



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA

FED. CONCURSO DE INGRESSO A CARREIRA DO MPESP




CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SALDO FINANCEIRO - 270030 DE 2015 PARA 2016

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 2014			96.986,17
RECEITA			2.701.441,73
	Rendimentos da Aplicação Financeira	2.701.441,73	
DESPESAS			651.748,16
	Despesas Liquidadas	651.691,22	
	Restos a Pagar não Processados	56,94	
SALDO FINANCEIRO			2.146.736,68
	Conta "C"	1.946,34	
	Aplicação Financeira	2.144.790,34	
RECEITA DIFERIDA			2.146.679,74

Área de Contabilidade, 19 de janeiro de 2016


Madalena Flores Marquizeili
Diretora Técnica de Serviço
Matrícula 001.187

**CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SUBÁREA DE FUNDOS**

Unidade Orçamentária: Gabinete do Procurador Geral de Justiça

Dependência : F.E.D Concurso de Ingresso à Carreira do M.P. - UGE 270030

BOLETIM DE CAIXA - DEZ/2015

11/01/2016



CONTA MOVIMENTO - 139640-4 - Conta C

Saldo em 30/11/2015	0,00
Total das Entradas	0,00
Total das Saídas	0,00
Saldo em 31/12/2015	0,00

MOVIMENTO REALIZADO

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
Conta 139.640-4 junto ao Banco do Brasil com saldo zero desde 30/06/2015	0,00	0,00
Em 15/12/2015 - 2015GR00054 -Recolhimento do saldo de adiantamento único com gêneros alimentícios, prorrogado até DEZ/15, Anália Maria dos Santos de Carvalho, PROC. 09/15 - CI - registro contábil em 15/12/15 e crédito na conta 139640-4 em 11/01/2016 - -> R\$ 1.946,34		
TOTAL	0,00	0,00

Saldo a Transportar	0,00
---------------------	------

Elaborado por Gerente Francisco Malaquias	<p align="center">Conferido por  Eliete Torres Silva Rodrigues Chefe de Promotoria-Caixa Matr. 164</p>	<p align="center">Diretor  Madalena Flores Marquizeffi Diretora Técnica de Serviço do MP CRC/SP 148.076/0-6 Matric. 001.187</p>
---	---	---



Extrato conta corrente conta corrente

A33M151741230466000
15/01/2016 18:00:47

Cliente

Agência 5905-6
Conta 139640-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8534827 ELIETE TORRES DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111110302-Conta C - razão conta bil -
 SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 15/01/2016 AS 17:48 TELA : 0001/0001 USUARIO : GERALDO
 UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
 CONTA : 1.1.1.1.1.03.02 - = CONTA C - BANCO DO BRASIL
 CC : 00105905001396404 003001098

D O C U M E N T O

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2015						0,00
15DEZ2015	270030	00001	2015GR00054	541497	1.946,34D	1.946,34D

(270030 00001 _____) (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA

**FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO**



CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SALDO FINANCEIRO - 270033 DE 2015 PARA 2016
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 2014	31.654.702,10
Conta Única-BB	
Conta C - Banco do Brasil	
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	<u>31.654.702,10</u>

RECEITA	76.836.849,61
Rendimentos da Aplicação Financeira	5.563.528,54
Aluguel de Espaço	284.112,20
Demais restituições	12.246,37
Emolum.e Custas Q.Const.Renda Est.-Extrajud	67.683.829,38
Serviços MP	<u>3.293.133,12</u>

DESPESAS	-37.532.478,50
Despesas Pagas	15.507.043,20
Restos a Pagar Processados	8.391.996,58
	189.121,11
Despesas Retenções ISS	2.595,03
Restos a Pagar Não Processados 2015	13.130.918,55
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios A	256.553,07
Depositos a Transferir	32.448,06
Outras Obrigações a Pagar	21.760,90
RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	<u>42,00</u>

SALDO FINANCEIRO 2015	93.001.621,85
Conta Única-BB	3.559.683,54
Conta C - Banco do Brasil	2.278.483,95
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	<u>87.163.454,36</u>

RECEITA DIFERIDA	61.509.944,25
Emolumentos	35.346.446,88
Rendimento da Aplicação	2.813.890,15
Outras Receitas Patrimoniais	23.349.607,22

Área de Contabilidade, 19 de janeiro de 2016


Modalena Flores Marquizzelli
Diretora Técnica de Serviço
Matrícula 001.187



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA

**FED. CENTRO DE ESTUDOS E
APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL**

**CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SUBÁREA DE FUNDOS**

Unidade Orçamentária: Gabinete do Procurador Geral de Justiça

Dependência : F.E.D. do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - UGE 270031

BOLETIM DE CAIXA Nº 12/2015

11/01/2016

CONTA MOVIMENTO - 139.610-2 - conta "C"

Saldo Anterior		0,00
Total das Entradas		42.966,37
Total das Saídas		35.350,66
Saldo Disponível		7.615,71
MOVIMENTO REALIZADO		
HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS
Receita de serviços MP	21.658,67	
Recolhimento de adiantamento não utilizado	21.307,70	
Transferência para Conta Única		361,68
Transferência para Conta Única		34.988,98
TOTAL GERAL	42.966,37	35.350,66
Saldo a Transportar		7.615,71
Elaborado por Geraldo Francisco Malaguães	Conferido em <i>Eliete Torres Silva Rodrigues</i> Oficial de Promoção - Chefe Matr. 164	Diretor <i>Madalena Flores Marquizelli</i> Diretora - Gabinete de Justiça do MP CRC/SP 148.076/0-6 Matric 001.187

**CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SUBÁREA DE FUNDOS**

Unidade Orçamentária: Gabinete do Procurador Geral de Justiça

Dependência : F.E.D. do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - UGE 270031

BOLETIM DE CAIXA Nº 12/2015

11/01/2016

CONTA MOVIMENTO - 013000012- conta única

Saldo Anterior			500,00
Total das Entradas			95.536,51
Total das Saídas			93.189,37
Saldo Disponível			2.847,14
MOVIMENTO REALIZADO			
HISTORICO		ENTRADAS	SAIDAS
Resgate na Corretora		60.547,53	
Aplicação na corretora virtual			32.641,84
Transferência da conta C para aplicação FIF		34.988,98	
37 OB -Ordens Bancárias emitidas em dez/2015 conforme relação anexa			60.414,04
Transferência de IRRF - 21881.30.52			133,49
Valor disponível para aplicação e aplicado em 04/01/2016			
Fundo de investimentos - 11111.50.04:			
Saldo em 30/11/2015	2.995.033,91		
Resgates	60.547,53		
Aplicações	32.641,84		
Rendimento de novembro	33.708,50		
Saldo em 31/12/2015	3.000.836,72		
TOTAL GERAL		95.536,51	93.189,37
Saldo a Transportar			2.847,14
Elaborado por Gerardo Francisco Malaquias	Conferido em Eliete Torres Silva Rodrigues Oficial de Promotoria - Chefe Matr. 164	Diretor Madalena Flores Marmulalli Diretora Técnica de CRC/SP 148.070.U-0 Matric 001.187	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
270031 - Banco do Brasil - Agência 05906-5 - CC 139610-2

Data Moviment	Crédito Curso	Concurso de Estragiário	C Adiantamento	O.B. Genc	O. Tarifa	O.B. Trans	Saldo	GR Curso	Data GR	GR Outros	GR Tarifa
01/12/2015			6.290,00			744,54	6.290,00		02/12/2015		
02/12/2015			295,00	6.290,00	8,04	6.290,00	6.576,96		03/12/2015		
03/12/2015						6.576,96	0,00		04/12/2015		
04/12/2015							0,00		07/12/2015		
07/12/2015	450,00		2.614,00				3.064,00	419	09/12/2015		
08/12/2015							3.064,00		09/12/2015		
09/12/2015	2.730,75				135,76	3.064,00	2.594,99	421	10/12/2015		422
10/12/2015	446,22				42,70	2.594,99	403,52	423	11/12/2015		423
11/12/2015	1.813,35					403,52	1.813,35	425	14/12/2015		
14/12/2015	3.942,00			1.813,35	2,74	1.813,35	5.752,61	427	15/12/2015		428
15/12/2015						5.752,61	0,00		16/12/2015		
16/12/2015	882,06		1.706,70		84,94		2.503,82	429	17/12/2015		430
17/12/2015	435,00		10.072,00			2.503,82	10.507,00	441	18/12/2015		
18/12/2015	464,40		30,00			10.507,00	494,40	442	21/12/2015		
21/12/2015						494,40	0,00		22/12/2015		
22/12/2015	2.434,64				87,50		2.347,14		23/12/2015		444
23/12/2015	4.375,65					2.347,14	4.375,65	1	04/01/2016		
24/12/2015							4.375,65		04/01/2016		
28/12/2015	934,65						5.310,30	002/003	04/01/2016		
29/12/2015							5.310,30		04/01/2016		
30/12/2015	1.860,45						7.170,75	4	04/01/2016		
31/12/2015	444,96						7.615,71	5	05/01/2016		

Slade
Eliete Torres Silva Rodrigues
 Oficial de Promotoria - Caixa
 Matr. 164



Extrato conta corrente

A33M131756141988008
13/01/2016 18:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 5905-6
Conta corrente 139610-2 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			744,54 C
01/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	228	744,54 D	
01/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	4.028.825.806	500,00 C	
01/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.550.965.846	500,00 C	
01/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	10.103.755.802	2.000,00 C	
01/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	15.234.144.801	3.290,00 C	6.290,00 C
02/12/2015		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.015.006.310.000	6.290,00 C	
02/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	229	6.290,00 D	
02/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.034.761	5,30 D	
02/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.102.036	2,74 D	
02/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.302.026.880	295,00 C	6.576,96 C
03/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230	6.576,96 D	0,00 C
04/12/2015		4866	11582 911 Depósito bloquead.1d útil	5.311.660.660	2.614,00 *	0,00 C
07/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.032.936	450,00 C	
07/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	5.311.660.660	2.614,00 C	3.064,00 C
09/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	103.430.900.275.311	2.730,75 C	
09/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	234	3.064,00 D	
09/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.067.502	65,76 D	
09/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.100.015.948	70,00 D	2.594,99 C
10/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.026.531	446,22 C	
10/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	235	2.594,99 D	
10/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.200.015.600	42,70 D	403,52 C
11/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.039.774	1.813,35 C	
11/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	236	403,52 D	1.813,35 C
14/12/2015		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.015.006.480.000	1.813,35 C	
14/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.036.253	3.942,00 C	
14/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	237	1.813,35 D	
14/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.139.168	2,74 D	5.752,61 C
15/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	238	5.752,61 D	
15/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.100.067.604	84,94 D	
15/12/2015		0000	13020 807 Estorno de Débito	813.491.100.067.604	84,94 C	0,00 C
16/12/2015		4866	11582 911 Depósito bloquead.1d útil	4.028.825.806	500,00 *	
16/12/2015		4866	11582 911 Depósito bloquead.1d útil	5.311.660.660	3.294,00 *	
16/12/2015		4866	11582 830 Depósito Online	5.311.660.660	95,00 C	
16/12/2015		4866	11582 911 Depósito bloquead.1d útil	7.550.965.846	500,00 *	
16/12/2015		4866	11582 911 Depósito bloquead.1d útil	10.103.755.802	2.000,00 *	
16/12/2015		4866	11582 911 Depósito bloquead.1d útil	14.302.026.880	400,00 *	
16/12/2015		4866	11582 911 Depósito bloquead.1d útil	15.234.144.801	3.378,00 *	
16/12/2015		4866	11582 912 Depósito bloq.2dias úteis	15.234.144.801	30,00 *	
16/12/2015		5922	18432 830 Depósito Online	31.025.027.841	1.386,70 C	
16/12/2015		4866	11582 910 Dep Cheque BB Liquidado	13.885.270.000.179	200,00 C	
16/12/2015		4866	11582 830 Depósito Online	13.885.270.000.179	25,00 C	
16/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.037.965	882,06 C	
16/12/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.100.067.604	84,94 D	2.503,82 C
17/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.028.424	435,00 C	
17/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	240	2.503,82 D	
17/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	4.028.825.806	500,00 C	
17/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	5.311.660.660	3.294,00 C	
17/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.550.965.846	500,00 C	
17/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	10.103.755.802	2.000,00 C	
17/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.302.026.880	400,00 C	
17/12/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	15.234.144.801	3.378,00 C	10.507,00 C
18/12/2015		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.031.373	464,40 C	

RELAÇÃO DAS ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS EM DEZ/2015				
UGE 270031 - F.E.D. do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional				
Qtde	Data	nº OB	Favorecidos	Valor
1	01/dez	622	SERGIO AUGUSTO BARBOSA J	2.000,00
2	01/dez	623	CRISTIANE TORTOZA MARTIN	300,00
3	01/dez	624	JULIANA QUEIROZ DE CASTR	4.000,00
4	01/dez	625	GERSON DO ESPIRITO SANTO	400,00
5	01/dez	626	RUBENS DE ANDRADE GIMENE	500,00
6	01/dez	627	FLAVIO ROBERTO PEREIRA G	500,00
7	01/dez	628	RENATA SAMAAAN GRANZOTE	3.500,00
8	01/dez	629	DIARIAS E DESP.REPR	215,85
9	03/dez	633	MICROLESTE TECNO. EM INF	779,88
10	03/dez	634	FHB COMERCIAL ELETRONICA	1.351,83
11	04/dez	635	DISTRIBUIDORA FORMOSA LT	191,20
12	04/dez	636	DISTRIBUIDORA FORMOSA LT	146,40
13	04/dez	637	MARIA CRISTINA PERAZZA -	415,16
14	04/dez	638	PRESTADORES/SERVIÇO	712,00
15	07/dez	639	LINEX TRAVEL VIAGENS E T	3.005,77
16	07/dez	640	SUL MOTORS SERVICOS AUTO	57,18
17	07/dez	641	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,38
18	07/dez	642	VALERIA PEREIRA COUTO HO	391,50
19	09/dez	643	PREFEITURA DO MUNICIPIO	481,00
20	11/dez	646	PRESTADORES/SERVIÇO	2.314,80
21	16/dez	650	INSTITUTO NACIONAL DE SE	458,62
22	16/dez	651	PRESTADORES/SERVIÇO	7.393,40
23	16/dez	652	PRESTADORES/SERVIÇO	13.695,30
24	16/dez	653	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.974,50
25	16/dez	654	INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.845,00
26	16/dez	655	PRESTADORES/SERVIÇO	261,00
27	16/dez	656	TELEFONICA BRASIL S.A.	40,64
28	18/dez	659	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL D	440,00
29	18/dez	660	LINEX TRAVEL VIAGENS E T	2.299,92
30	21/dez	662	EMPRESA BRASILEIRA CORRE	328,13
31	22/dez	663	PRESTADORES/SERVIÇO	890,00
32	22/dez	664	INSTITUTO NACIONAL DE SE	110,00
33	22/dez	665	INSTITUTO NACIONAL DE SE	204,00
34	23/dez	667	MICROLESTE TECNO. EM INF	779,88
35	23/dez	668	LINEX TRAVEL VIAGENS E T	1.595,82
36	23/dez	669	SOLUCOES SERVICOS TERCEI	3.585,57
37	23/dez	670	NEXTEL TELECOMUNICACOES	166,31
Valor total das OB emitidas em dez/2015				60.414,04

111110302 - conta C -razão contábil -
 SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 13/01/2016 AS 16:16 TELA : 0001/0004 USUARIO : GERALDO
 UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
 CONTA : 1.1.1.1.1.03.02 - = CONTA C - BANCO DO BRASIL
 CC : 00105905001396102 003001027

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2015						0,00
01DEZ2015	270031	00001	2015GR00410	541497	500,00D	
01DEZ2015	270031	00001	2015GR00411	541497	300,00D	
01DEZ2015	270031	00001	2015GR00412	541497	500,00D	
01DEZ2015	270031	00001	2015GR00413	541497	444,54D	
01DEZ2015	270031	00001	2015GR00414	541497	2.000,00D	
01DEZ2015	270031	00001	2015GR00415	541497	295,00D	
01DEZ2015	270031	00001	2015GR00416	541497	3.290,00D	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00630	701979	744,54C	6.585,00D
02DEZ2015	270031	00001	2015OB00631	701979	6.290,00C	295,00D
03DEZ2015	270031	00001	2015GR00417	541497	6.290,00D	
03DEZ2015	270031	00001	2015GR00418	546497	8,04C	
03DEZ2015	270031	00001	2015OB00632	701979	6.576,96C	0,00
09DEZ2015	270031	00001	2015GR00419	541497	450,00D	
09DEZ2015	270031	00001	2015GR00420	541497	2.614,00D	
09DEZ2015	270031	00001	2015OB00644	701979	3.064,00C	0,00
10DEZ2015	270031	00001	2015GR00421	541497	2.730,75D	
10DEZ2015	270031	00001	2015GR00422	546497	135,76C	
10DEZ2015	270031	00001	2015OB00645	701979	2.594,99C	0,00
11DEZ2015	270031	00001	2015GR00423	541497	446,22D	
11DEZ2015	270031	00001	2015GR00424	546497	42,70C	
11DEZ2015	270031	00001	2015OB00647	701979	403,52C	0,00
14DEZ2015	270031	00001	2015GR00425	541497	1.813,35D	
14DEZ2015	270031	00001	2015OB00648	701979	1.813,35C	0,00
15DEZ2015	270031	00001	2015GR00426	541497	1.813,35D	
15DEZ2015	270031	00001	2015GR00427	541497	3.942,00D	
15DEZ2015	270031	00001	2015GR00428	546497	2,74C	
15DEZ2015	270031	00001	2015OB00649	701979	5.752,61C	0,00
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00429	541497	882,06D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00430	546497	84,94C	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00431	541497	500,00D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00432	541497	3.294,00D	4.591,12D
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00433	541497	95,00D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00434	541497	500,00D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00435	541497	2.000,00D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00436	541497	400,00D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00437	541497	3.378,00D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00438	541497	1.386,70D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00439	541497	30,00D	
17DEZ2015	270031	00001	2015GR00440	541497	225,00D	
17DEZ2015	270031	00001	2015OB00657	701979	2.503,82C	10.102,00D
18DEZ2015	270031	00001	2015GR00441	541497	435,00D	
18DEZ2015	270031	00001	2015OB00658	701979	10.507,00C	
18DEZ2015	270031	00001	2015GR00442	541497	464,40D	494,40D
21DEZ2015	270031	00001	2015OB00661	701979	494,40C	0,00
22DEZ2015	270031	00001	2015GR00443	541497	2.434,64D	
22DEZ2015	270031	00001	2015GR00444	546497	87,50C	2.347,14D
23DEZ2015	270031	00001	2015OB00666	701979	2.347,14C	0,00
31DEZ2015	270031	00001	2015GR00445	541497	4.375,65D	
31DEZ2015	270031	00001	2015GR00446	541497	475,20D	
31DEZ2015	270031	00001	2015GR00447	541497	459,45D	
31DEZ2015	270031	00001	2015GR00448	541497	1.860,45D	7.170,75D
31DEZ2015	270031	00001	2015GR00449	541497	444,96D	7.615,71D

11110202 - conta Única -razão contábil -
 SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 13/01/2016 AS 16:25 TELA : 0001/0004 USUARIO : GERALDO
 UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
 CONTA : 1.1.1.1.1.02.02 - = CONTA UNICA-BB
 CC : 003001027

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2015						500,00D
01DEZ2015	270031	00001	2015NL01288	551252	11.415,85D	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00622	701977	2.000,00C	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00623	701977	300,00C	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00624	701977	4.000,00C	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00625	701977	400,00C	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00626	701977	500,00C	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00627	701977	500,00C	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00628	701977	3.500,00C	
01DEZ2015	270031	00001	2015OB00629	701977	215,85C	
01DEZ2015	270031	00001	2015NS00172	541500	744,54D	1.244,54D
02DEZ2015	270031	00001	2015NL01293	551251	744,54C	500,00D
03DEZ2015	270031	00001	2015NL01298	551252	2.131,71D	
03DEZ2015	270031	00001	2015OB00633	701977	779,88C	
03DEZ2015	270031	00001	2015OB00634	701977	1.351,83C	
03DEZ2015	270031	00001	2015NS00173	541500	6.576,96D	7.076,96D
04DEZ2015	270031	00001	2015NL01301	551252	1.464,76D	
04DEZ2015	270031	00001	2015OB00635	701977	191,20C	
04DEZ2015	270031	00001	2015OB00636	701977	146,40C	
04DEZ2015	270031	00001	2015OB00637	701977	415,16C	
04DEZ2015	270031	00001	2015OB00638	701977	712,00C	
04DEZ2015	270031	00001	2015NL01302	551251	6.576,96C	500,00D
07DEZ2015	270031	00001	2015NL01303	551252	3.537,83D	
07DEZ2015	270031	00001	2015OB00639	701977	3.005,77C	
07DEZ2015	270031	00001	2015OB00640	701977	57,18C	
07DEZ2015	270031	00001	2015OB00641	701977	83,38C	
07DEZ2015	270031	00001	2015OB00642	701977	391,50C	500,00D
09DEZ2015	270031	00001	2015NL01304	551252	481,00D	
09DEZ2015	270031	00001	2015OB00643	701977	481,00C	
09DEZ2015	270031	00001	2015NS00174	541500	3.064,00D	3.564,00D
10DEZ2015	270031	00001	2015NL01306	551251	3.064,00C	
10DEZ2015	270031	00001	2015NS00175	541500	2.594,99D	3.094,99D
11DEZ2015	270031	00001	2015NL01310	551252	2.314,80D	
11DEZ2015	270031	00001	2015OB00646	701977	2.314,80C	
11DEZ2015	270031	00001	2015NL01311	551251	2.594,99C	
11DEZ2015	270031	00001	2015NS00176	541500	403,52D	903,52D
14DEZ2015	270031	00001	2015NL01317	551251	403,52C	500,00D
15DEZ2015	270031	00001	2015NS00177	541500	5.752,61D	6.252,61D
16DEZ2015	270031	00001	2015NL01330	551251	5.752,61C	
16DEZ2015	270031	00001	2015NL01331	551252	2.760,26D	
16DEZ2015	270031	00001	2015OB00650	701977	458,62C	
16DEZ2015	270031	00001	2015NL01332	551252	26.000,00D	
16DEZ2015	270031	00001	2015OB00651	701977	7.393,40C	
16DEZ2015	270031	00001	2015OB00652	701977	13.695,30C	
16DEZ2015	270031	00001	2015OB00653	701977	1.974,50C	
16DEZ2015	270031	00001	2015OB00654	701977	4.845,00C	
16DEZ2015	270031	00001	2015OB00655	701977	261,00C	
16DEZ2015	270031	00001	2015OB00656	701977	40,64C	
16DEZ2015	270031	00001	2015NL01333	800616	91,80C	500,00D
17DEZ2015	270031	00001	2015NS00178	541500	2.503,82D	3.003,82D
18DEZ2015	270031	00001	2015NL01337	551251	2.503,82C	
18DEZ2015	270031	00001	2015NL01338	551252	2.739,92D	3.239,92D
18DEZ2015	270031	00001	2015OB00659	701977	440,00C	
18DEZ2015	270031	00001	2015OB00660	701977	2.299,92C	
18DEZ2015	270031	00001	2015NS00179	541500	10.507,00D	11.007,00D
21DEZ2015	270031	00001	2015NL01348	551251	10.507,00C	
21DEZ2015	270031	00001	2015OB00662	701977	328,13C	
21DEZ2015	270031	00001	2015NL01349	551252	328,13D	
21DEZ2015	270031	00001	2015NS00180	541500	494,40D	994,40D


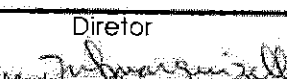
**CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SUBÁREA DE FUNDOS**

**Unidade Orçamentária: Gabinete do Procurador Geral de Justiça
Dependência : F.E.D. Ministério Público do Estado de São Paulo - UGE 270033**

BOLETIM DE CAIXA Nº 12/2015

11/01/2015

CONTA MOVIMENTO - 139.248-4 - conta "C"

Saldo Anterior		0,00
Total das Entradas		16.959.520,81
Total das Saídas		14.681.036,86
Saldo Disponível		2.278.483,95
MOVIMENTO REALIZADO		
HISTORICO	ENTRADAS	SAIDAS
OB cancelada 2015LI023, 2015PD169 e 2015OB371 pagto diárias 2008 a 2014 Proc. 46/15 - FED	38,00	
Receita referente a cópias reprográficas e certidões	17.290,00	
Crédito sistema CDA - receita de aluguel do espaço físico cedido ao Banco do Brasil	25.028,05	
Receita de concursos i) Analista Técnico Científico - Proc. 31/15 em 14/12/15 e ii) Oficial de Promotoria I - Proc. 44/15 em 22/12/15.	2.128.912,00	
Receita de Emolumentos conf. Inciso IV do art. 12 da Lei 11.331/2002, redação dada pela Lei 15.855/2015	14.788.252,76	
Transferência para a conta única - OB cancelada 2015LI023, 2015PD169 e 2015OB371 pagto diárias 2008 a 2014 Proc. 46/15 - FED		38,00
Tarifa bancária		1.375,48
Transferência para conta única- Receita de cópias reprográficas e certidões		15.881,20
Transferência para a conta única - crédito sistema CDA - Banco do Brasil		25.028,05
Transferência para conta única referente receitas dos concursos i) Analista Técnico Científico - Proc. 31/15 em 14/12/15 e ii) Oficial de Promotoria I - Proc. 44/15		2.128.912,00
Transferência para conta única - Receita de Emolumentos conf. Inciso IV do art. 12 da Lei 11.331/2002, redação dada pela Lei 15.855/2015		12.509.802,13
TOTAL GERAL	16.959.520,81	14.681.036,86
Saldo a Transportar		2.278.483,95
Posição da conta - 139.248-4 - Conta C - conf. Extrato bancário.		2.324.237,97
Diferença refere-se a receita de emolumentos contabilizada em 11/01/2016.		45.754,02
Elaborado por Gerente Francisco Malaquias	Conferido em  Eliete Torres Silva Rodrigues Oficial de Promotoria-Caixa	Diretor  Madalena Flores Marquizeili Diretora Técnica de Serviços Jurídicos CRC/SP 148.076/0-6

**CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SUBÁREA DE FUNDOS**

**Unidade Orçamentária: Gabinete do Procurador Geral de Justiça
Dependência : F.E.D. Ministério Público do Estado de São Paulo - UGE 270033**

BOLETIM DE CAIXA Nº 12/2015


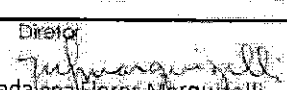
11/01/2015

CONTA MOVIMENTO - 13.00000-12- conta única

Saldo Anterior	17.748,69
Total das Entradas	20.948.046,85
Total das Saídas	17.406.112,00
Saldo Disponível	3.559.683,54

MOVIMENTO REALIZADO		ENTRADAS	SAIDAS
HISTÓRICO			
Resgate na Corretora		6.268.385,47	
Aplicação na corretora virtual			11.137.726,53
OB cancelada 2015LI023, 2015PD169 e 2015OB371 pagto diárias 2008 a 2014 Proc. 46/15 - FED		38,00	
Transferência para conta única- Receita de cópias reprográficas e certidões		15.881,20	
Crédito sistema CDA - Banco do Brasil		25.028,05	
Receita de concursos i) Analista Técnico Científico - Proc. 31/15 em 14/12/15 e ii) Oficial de Promotoria I - Proc. 44/15 em 22/12/15.		2.128.912,00	
Receita de Emolumentos conf. Inciso IV do art. 12 da Lei 11.331/2002, redação dada pela Lei 15.855/2015.		12.509.802,13	
Data nº OB Favorecido			
03/dez 354 MICROSOFT INFORMATICA LT			58.067,89
07/dez 357 PREF. MUNICIPAL DE IGARA			1.889,99
07/dez 358 MARCIA DA SILVA MELO			19,40
14/dez 363 GLOBALPRINT EDITORA GRAF			4.258,21
17/dez 367 THI ENGENHARIA E ARQUITE			171.122,30
18/dez 369 ADV ASSOCIAÇÃO DEFIC VIS			2.260,00
18/dez 370 PGTO. DE DIARIAS			467.897,30
18/dez 371 PGTO. DE DIARIAS			2.067.376,10
18/dez 372 PGTO. DE DIARIAS			284.564,99
18/dez 373 PGTO. DE DIARIAS			3.124.147,05
18/dez 374 PGTO. DE DIARIAS			11.542,12
18/dez 375 PGTO. DE DIARIAS			5.152,98
18/dez 376 PGTO. DE DIARIAS			20.000,00
18/dez 377 PGTO. DE DIARIAS			1.034,65
18/dez 378 PGTO. DE DIARIAS			20.000,00
18/dez 379 PGTO. DE DIARIAS			19.593,92
18/dez 380 PGTO. DE DIARIAS			2.428,95
23/dez 384 PGTO. DE DIARIAS			6.145,33
TRANSFERÊNCIA DE IRRF - 21881.30.02			884,29
Fundo de investimentos - 11111.50.04			
Saldo em 30/11/2015	81.326.975,35		
Resgates	6.268.385,47		
Aplicações	11.137.726,53		
Rendimento de novembro	967.137,95		
Saldo em 31/12/2015	87.163.454,36		
TOTAL GERAL		20.948.046,85	17.406.112,00

Saldo a Transportar	3.559.683,54
---------------------	--------------

Elaborado por Gerente Gerente Financeiro - Márcia Aquino	Contado em  Eliete Torres Silva Rodrigues Oficial de Promotoria - Chefe Matr. 164	Diretor  Madalena Flores Marquizelli Diretora Técnica de Serviço do MP CRC/SP 148.076/0-6 Matric. 001.187
---	---	--

12_dez_111110302 Conta C -extrato-

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETA CONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 11/01/2016 AS 14:46 TELA : 0001/0005 USUARIO : GERALDO
 UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
 CONTA : 1.1.1.1.1.03.02 -- = CONTA C - BANCO DO BRASIL
 CC : 00105905001392484 003001008

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2015						0,00
01DEZ2015	270033	00001	2015GR00578	541497	1484.327,17D	
01DEZ2015	270033	00001	2015GR00579	541497	728,30D	
01DEZ2015	270033	00001	2015GR00580	546497	76,72C	
01DEZ2015	270033	00001	2015OB00351	701979	1484.978,75C	0,00
02DEZ2015	270033	00001	2015GR00581	541497	1450.107,70D	
02DEZ2015	270033	00001	2015GR00582	541497	471,90D	
02DEZ2015	270033	00001	2015GR00583	546497	49,32C	
02DEZ2015	270033	00001	2015OB00352	701979	1450.530,28C	0,00
03DEZ2015	270033	00001	2015GR00584	541497	50.993,80D	
03DEZ2015	270033	00001	2015GR00585	541497	368,60D	
03DEZ2015	270033	00001	2015GR00586	546497	52,06C	
03DEZ2015	270033	00001	2015OB00353	701979	51.310,34C	0,00
04DEZ2015	270033	00001	2015GR00587	541497	10.326,81D	
04DEZ2015	270033	00001	2015GR00588	541497	1.391,90D	
04DEZ2015	270033	00001	2015GR00589	546497	41,10C	
04DEZ2015	270033	00001	2015OB00355	701979	11.677,61C	0,00
07DEZ2015	270033	00001	2015GR00590	541497	46.677,87D	
07DEZ2015	270033	00001	2015GR00591	541497	2.100,50D	
07DEZ2015	270033	00001	2015GR00592	546497	183,58C	
07DEZ2015	270033	00001	2015OB00356	701979	48.594,79C	0,00
09DEZ2015	270033	00001	2015GR00593	541497	1497.714,40D	
09DEZ2015	270033	00001	2015GR00594	541497	434,70D	
09DEZ2015	270033	00001	2015GR00595	546497	41,10C	
09DEZ2015	270033	00001	2015GR00596	541497	1127.978,47D	
09DEZ2015	270033	00001	2015GR00597	541497	877,00D	
09DEZ2015	270033	00001	2015GR00598	546497	57,54C	
09DEZ2015	270033	00001	2015OB00359	701979	2626.905,93C	0,00
10DEZ2015	270033	00001	2015GR00599	541497	302.128,32D	
10DEZ2015	270033	00001	2015GR00600	541497	1.202,60D	
10DEZ2015	270033	00001	2015GR00601	546497	90,42C	
10DEZ2015	270033	00001	2015OB00360	701979	303.240,50C	0,00
11DEZ2015	270033	00001	2015GR00602	541497	155.796,77D	
11DEZ2015	270033	00001	2015GR00603	541497	119,40D	
11DEZ2015	270033	00001	2015GR00604	546497	21,92C	
11DEZ2015	270033	00001	2015GR00605	541497	25.028,05D	
11DEZ2015	270033	00001	2015OB00361	701979	180.922,30C	0,00
14DEZ2015	270033	00001	2015GR00606	541497	18.356,64D	
14DEZ2015	270033	00001	2015GR00607	541497	1.014,80D	
14DEZ2015	270033	00001	2015GR00608	546497	93,16C	
14DEZ2015	270033	00001	2015OB00362	701979	19.278,28C	0,00
15DEZ2015	270033	00001	2015GR00609	541497	1694.370,27D	
15DEZ2015	270033	00001	2015GR00610	541497	1.709,70D	
15DEZ2015	270033	00001	2015GR00611	546497	189,06C	
15DEZ2015	270033	00001	2015OB00364	701979	1695.890,91C	0,00
16DEZ2015	270033	00001	2015GR00612	541497	1318.143,04D	
16DEZ2015	270033	00001	2015GR00613	541497	1.253,90D	
16DEZ2015	270033	00001	2015GR00614	546497	106,86C	
16DEZ2015	270033	00001	2015GR00615	541497	1556.457,67D	
16DEZ2015	270033	00001	2015GR00616	546497	1694.370,27C	
16DEZ2015	270033	00001	2015GR00617	541497	137.912,60D	
16DEZ2015	270033	00001	2015OB00365	701979	1319.290,08C	0,00
17DEZ2015	270033	00001	2015GR00618	541497	66.732,96D	
17DEZ2015	270033	00001	2015GR00619	541497	1.294,70D	
17DEZ2015	270033	00001	2015GR00620	546497	134,26C	

12 dez 11110202 Conta Única -extrato-

SIAFEM2015-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 11/01/2016 AS 14:51 TELA : 0001/0004 USUARIO : GERALDO
 UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
 CONTA : 1.1.1.1.1.02.02 - = CONTA UNICA-BB
 CC : 003001008

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2015						17.748,69D
01DEZ2015	270033	00001	2015NL00766	551251	17.748,69C	
01DEZ2015	270033	00001	2015NS00215	541500	1484.978,75D	1484.978,75D
02DEZ2015	270033	00001	2015NL00770	551251	1484.978,75C	
02DEZ2015	270033	00001	2015NS00216	541500	1450.530,28D	1450.530,28D
03DEZ2015	270033	00001	2015NL00775	551251	1450.530,28C	
03DEZ2015	270033	00001	2015NL00776	551252	58.952,18D	
03DEZ2015	270033	00001	2015OB00354	701977	58.067,89C	
03DEZ2015	270033	00001	2015NS00217	541500	51.310,34D	52.194,63D
04DEZ2015	270033	00001	2015NL00777	800616	884,29C	
04DEZ2015	270033	00001	2015NL00778	551251	51.310,34C	
04DEZ2015	270033	00001	2015NS00218	541500	11.677,61D	11.677,61D
07DEZ2015	270033	00001	2015NL00781	551251	11.677,61C	
07DEZ2015	270033	00001	2015NL00782	551252	1.909,39D	
07DEZ2015	270033	00001	2015OB00357	701977	1.889,99C	
07DEZ2015	270033	00001	2015OB00358	701977	19,40C	
07DEZ2015	270033	00001	2015NS00219	541500	48.594,79D	48.594,79D
09DEZ2015	270033	00001	2015NL00783	551251	48.594,79C	
09DEZ2015	270033	00001	2015NS00220	541500	2626.905,93D	2626.905,93D
10DEZ2015	270033	00001	2015NL00784	551251	2626.905,93C	
10DEZ2015	270033	00001	2015NS00221	541500	303.240,50D	303.240,50D
11DEZ2015	270033	00001	2015NL00786	551251	303.240,50C	
11DEZ2015	270033	00001	2015NS00222	541500	180.922,30D	180.922,30D
14DEZ2015	270033	00001	2015NL00788	551251	180.922,30C	
14DEZ2015	270033	00001	2015NL00789	551252	4.258,21D	
14DEZ2015	270033	00001	2015OB00363	701977	4.258,21C	
14DEZ2015	270033	00001	2015NS00223	541500	19.278,28D	19.278,28D
15DEZ2015	270033	00001	2015NL00790	551251	19.278,28C	
15DEZ2015	270033	00001	2015NS00224	541500	1695.890,91D	1695.890,91D
16DEZ2015	270033	00001	2015NL00796	551251	1695.890,91C	
16DEZ2015	270033	00001	2015NS00225	541500	1319.290,08D	1319.290,08D
17DEZ2015	270033	00001	2015NL00826	551251	1319.290,08C	0,00
17DEZ2015	270033	00001	2015NL00827	551252	171.122,30D	
17DEZ2015	270033	00001	2015OB00367	701977	171.122,30C	
17DEZ2015	270033	00001	2015NS00226	541500	67.893,40D	67.893,40D
18DEZ2015	270033	00001	2015NL00836	551251	67.893,40C	
18DEZ2015	270033	00001	2015NL00838	551252	6003.975,19D	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00369	701977	2.260,00C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00370	701977	467.897,30C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00371	701977	2067.376,10C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00372	701977	284.564,99C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00373	701977	3124.147,05C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00374	701977	11.542,12C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00375	701977	5.152,98C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00376	701977	20.000,00C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00377	701977	1.034,65C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00378	701977	20.000,00C	
18DEZ2015	270033	00001	2015NL00843	551252	22.022,87D	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00379	701977	19.593,92C	
18DEZ2015	270033	00001	2015OB00380	701977	2.428,95C	
18DEZ2015	270033	00001	2015NS00227	541500	32.687,04D	32.687,04D
21DEZ2015	270033	00001	2015NL00851	551251	32.687,04C	0,00
21DEZ2015	270033	00001	2015NS00228	541500	8.603,64D	8.603,64D
22DEZ2015	270033	00001	2015NL00853	551251	8.603,64C	
22DEZ2015	270033	00001	2015NS00229	541500	1818.173,99D	1818.173,99D



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

INCISO V – Boletim de Caixa e Bancos

Centro de Finanças e Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA "C"

BANCO DO BRASIL S/A - Agência 5905-6 - c/c 139611-0

MÊS - Dezembro

SALDO EM 30.11.15 - R\$ 3.710,76

DATA	VALOR R\$	IDENTIFICAÇÃO	GR/Data	1ª-OB Conta "C" - Única	OBSERVAÇÕES
26/nov	77,76	Ricardo José da Silva	612/11.12	OB 9973	Diária
26/nov	148,57	Ricardo José da Silva	614/11.12	OB 9973	Diária
26/nov	148,57	Elias José Santos	616/11.12	OB 9973	Diária
26/nov	148,57	Ronaldo Rubens Vicente	618/11.12	OB 9973	Diária
26/nov	77,76	Fernando Alexandre de Mel	608/10.12	OB 9973	Diária
30/nov	640,00	Marcelo Alencar Cerqueira	574/30.11	OB 9544	Adiantamento
30/nov	1.145,18	Izomar/ Souza Zaccarias de Lucena	578/01.12	OB 9544	Adiantamento
30/nov	379,40	GRANJA CRB - Desbloqueio de Crédito			
30/nov	621,40	BLINDADO			
30/nov	261,00	Camila C. Soares Cavalcante	601/01.12	OB 9544	Adiantamento
30/nov	812,10	Luiz Marcelo Marinetti	577/30.11	OB 9543	Adiantamento
30/nov	182,15	Danião de Andrade G. Silva	579/01.12	OB 9544	Adiantamento
30/nov	98,10	Prisisthira de Diaderna	581/03.12	OB 9605	OB 9605 Rest. Multa
saldo em 30/11/2015	3.710,76	S A L D O			
01/dez	-1.482,10	(640,00+812,10)	574 e 577		OB 9544 Adiantamento
01/dez	10,70	Elaine Brigato	587/02.12	OB 9565	Adiantamento
01/dez	44,80	Gleilaine Braga Rodrigues	584/02.12	OB 9565	Adiantamento
01/dez	354,20	GRANJA CRB - Desbloqueio de Crédito			
01/dez	354,00	BLINDADO			
01/dez	24,12	Silvia Helena de S. Silva	585/02.12	OB 9565	Adiantamento
01/dez	17,00	GRANJA CRB - Desbloqueio de Crédito			
01/dez	-17,00	BLINDADO			
01/dez	300,00	Luiz Gonzaga de Melo			
01/dez	2037,28	Mikene Belfiori B. Swenson	586/02.12	OB 9565	Adiantamento
01/dez	436,70	Camila C. Soares Cavalcante - Desbloqueio de Crédito			
01/dez	436,50	BLINDADO			
01/dez	900,90	Camila C S Cavalcante	580/01.12	OB 9565	Adiantamento
01/dez	621,60	GRANJA CRB Teixeira - Desbloqueio de Crédito	576/30.11	OB 9544	Adiantamento
01/dez	5.297,66	S A L D O			
	-2.210,94	(1.145,18+183,15+261,00+621,60)	576,578,579 e 581	OB 9544	OB 9544 Adiantamento
02/dez	84,74	GRANJA CRB - Desbloqueio de Crédito			
02/dez	14,48	BLINDADO			
02/dez	3.422,72	GRANJA CRB - Desbloqueio de Crédito			
02/dez	3.422,70	BLINDADO			
02/dez	226,36	Christiane Maria Christoforo	610/10.12	OB 9974	Adiantamento
02/dez	405,85	Monika/Aq. C. V. Cardoso	611/10.12	OB 9974	Adiantamento
02/dez	199,00	Camila C. S. Cavalcante	587/02.12	OB 9634	Adiantamento
02/dez	6.137,78	Leter Engenharia e Constr. Ltda. - Proc 441/15	625/17.12	OB 10189	Garantia
02/dez	354,00	Maria Aparecida Letieri - Desbloqueio de Crédito	589/02.12	OB 9565	Adiantamento
02/dez	500,00	Luiz Gonzaga de Melo - Desbloqueio de Crédito	586/02.12	OB 9565	Adiantamento

DATA	VALOR R\$	IDENTIFICAÇÃO	GR/Dato	1º OB Conta "C" Única	OBSERVAÇÕES
02/dez	438,00	Camila C. S. Cavalcante - Desbloqueio de Crédito	580/01.12	OB 9565	Adiantamento
02/dez	11.347,18	S A L D O			
	-3.769,30	[44,60+24,12+2.037,28+10,70-500,00+254,00-(438,00+300,50)]	584 a 589 e 580	OB 9565	Adiantamento
	-68,10	Restituição de multa Prof. Diadema	591	OB 9605	Multa
03/dez	358,00	Mary Fernanda Mariano (Desbloqueio)			
03/dez	358,00	SALDO			
03/dez	245,00	Silvia Lourenço (Desbloqueio)			
03/dez	245,00	SALDO			
03/dez	41,60	Denise Góes (Desbloqueio)			
03/dez	41,60	SALDO			
03/dez	347,70	Camila C. S. Cavalcante	585/03.12	OB 9634	adiantamento
03/dez	17,00	Maria de Campos - Desbloqueio de Crédito	582/03.10	OB 9634	adiantamento
03/dez	3.446,78	Yeni Lúcia Amaral Desbloqueio de Crédito	580/03.10	OB 9634	adiantamento
03/dez	11.383,08	S A L D O			
	-4.612,40	[17,00+3.446,78+347,70+189,00]	582-590-555 e 597	OB 9634	adiantamento
04/dez	185,39	Sidnei Xavier Nóbrega	618/17.12	OB 10226	Diária
04/dez	106,63	Odair Alves Tavares	603/07.12	OB 9841	Adiantamento
04/dez	237,58	Silviana Borges (Desbloqueio)			
04/dez	237,58	SALDO			
04/dez	77,76	Glaucio Levi Victor	607/10.12	OB 9973	Diária
04/dez	1,26	Cristiane Pereira	604/07.12	OB 9841	Adiantamento
04/dez	434,85	Oswaldo Paolli de Brito Jr.	605/07.12	OB 9841	Adiantamento
04/dez	1.304,74	Júlio César (Desbloqueio)			
04/dez	1.304,74	SALDO			
04/dez	0,95	Antonio Marcos da Silva Campos	606/15	OB 9841	Adiantamento
04/dez	76,12	Adriana Rodrigues de Sá (Desbloqueio)			
04/dez	76,12	SALDO			
04/dez	230,00	Valente Otis de Siqueira (Desbloqueio)			
04/dez	230,00	SALDO			
04/dez	53,20	Camila C.S. Cavalcante	602/04.12	OB 9841	Adiantamento
04/dez	1,26	Cristiane Pereira			
04/dez	-1,26	Saldo de Crédito			
04/dez	396,00	Mary Fernanda Mariano - Desbloqueio de Crédito	585/03.12	OB 9880	Adiantamento
04/dez	34,44	Francisco W. Holanda Alves - Desbloqueio de Crédito	583/02.12	OB 9880	Adiantamento
07/dez	85,12	Trans. De Governo - Secretaria Municipal de Finanças	625/17.12	OB10190	Multa
07/dez	240,00	Silvia Luiz de Rocha - Desbloqueio de Crédito	582/03.12	OB 9880	Adiantamento
07/dez	737,38	Solange Barbosa de Souza - Desbloqueio de Crédito	600/04.12	OB 9841	Adiantamento
07/dez	41,60	Denise Góes (Desbloqueio de Crédito)	594/03.12	OB 9880	Adiantamento
07/dez	1.504,74	Júlio César Izidório - Desbloqueio de Crédito	599/04.12	OB 9841	Adiantamento
07/dez	632,00	Vicente Otis da Silva - Desbloqueio de Crédito	598/04.12	OB 9841	Adiantamento
07/dez	266,02	Hélio Nunes Pinto - Desbloqueio de Crédito	595/03.12	OB 9880	Adiantamento
07/dez	12.170,02	SALDO			
08/dez	76,52	Eduardo Rodrigues da Silva - Desbloqueio do Crédito	601/04.12	OB 9878	Adiantamento
08/dez	12.246,54	SALDO			
09/dez	-3.471,80	[632,00+1.504,74+737,38+53,20+106,63+1,26+434,85+0,95] (valor correto 3.471,00)	585-592-593-584 e 596	OB 9841	OB 9841 Adiantamentos
09/dez	8.775,34	SALDO			
10/dez	-73,32	[76,52-0,20 acerto ob 9841]	601	OB 9878	OB 9878 Adiantamentos
10/dez	-960,08	[64,44+240,00+296,00+41,60+268,02]	585-592-593-584 e 596	OB9880	OB 9880 Adiantamentos
11/dez	7.718,98	SALDO			
11/dez	-678,93	[77,76+77,76+77,76+148,57+148,57+148,57]	607,608,612 e 615	OB 9973	OB 9973 diárias
11/dez	-831,70	[226,85+403,95]	610 e 611	OB 9874	OB 9874 Adiantamentos
11/dez	15,08	Devolução de juros da CED Distribuidora (Utilidade Pública)	617/14.12	OB 10051	OB 10051
14/dez	6.428,32	SALDO			

DATA	VALOR R\$	IDENTIFICAÇÃO	GR/Datas	1º OB Conta "C" = Única	OBSERVAÇÕES
17/dez	1.630,00	Mary Fernanda Mariano (Desbloqueio de Crédito)	655/23/12	OB 10382	Adiantamento
17/dez	638,00	Silvio Luiz da Rocha (Desbloqueio de Crédito)	654/23/12	OB 10382	Adiantamento
	16.435,28	SALDO			
18/dez	-185,39	185,39	618	OB 10229	Diária
18/dez	414.017,24	(660,00+785,00+640,00+2.020,11+773,80+554,40+371,45+440,00+44,80+(3.230,00+151,00+136,11+195,77+559,85+411,45+1.680,65+791,45+21,20+500,00))	620,623,624,626,628,631,632,634 a 637,639 a 641,645,646 a 650	OB 10229	adiantamento
18/dez	700,00	Maria Aparecida Ladeira			
18/dez	-700,00	Dica - Suplemento			
18/dez	188,40	Adriano Neves e Filho			
18/dez	-188,40	Dica - Suplemento			
18/dez	500,00	Jonas Santana (Desbloqueio de Crédito)	646/17.12	OB 10302	Adiantamento
18/dez	550,00	Jonas Santana (Desbloqueio de Crédito)	645/17.12	OB 10302	Adiantamento
18/dez	9,88	Francisco W. H. Alves (Desbloqueio de Crédito)	622/17.12	OB 10302	Adiantamento
18/dez	2.120,20	Solange Barbosa de Souza (Desbloqueio de Crédito)	639/17.12	OB 10302	Adiantamento
18/dez	2.510,00	Vera Lúcia Amaral (Desbloqueio de Crédito)	653/23/12	OB 10382	Adiantamento
18/dez	140,00	Maria Emilia Mendes Areas (Desbloqueio de Crédito)	647/18.12	OB 10302	Adiantamento
18/dez	6,31	Genira Gomes Soares (Desbloqueio de Crédito)	638/17.12	OB 10302	Adiantamento
18/dez	2.695,00	Julio Cesar Izidoro (Desbloqueio de Crédito)	639/17.12	OB 10302	Adiantamento
18/dez	1.100,00	Vicente Otá da Silva (Desbloqueio de Crédito)	644/17.12	OB 10302	Adiantamento
	14.724,08	SALDO			
21/dez	3.014,04	Luiz Geraldo J. S. ME			
21/dez	700,00	Maria Aparecida Lettieri (Desbloqueio de Crédito)	652/22.12	OB 10382	Adiantamento
21/dez	56,00	Maria de Campos (Desbloqueio de Crédito)	642/17.12	OB 10302	Adiantamento
21/dez	271,80	Eduardo R. da Silva (Desbloqueio de Crédito)	627/17.12	OB 10302	Adiantamento
	19.064,90	SALDO			
22/dez	14,87	Mercado Fernandes			
22/dez	173,57	Hélio Nunes Pinto (Desbloqueio de Crédito)	651/16.12		Adiantamento
22/dez	19.253,64	SALDO			
23/dez	7.300,20	(500,00+580,00+9,89+2.120,20+140,00+6,31+2.555,00+1.100,00+65,00+271,80)	622,627,630,633,636,642,644 a 646	OB 10302	Adiantamento
23/dez	6.468,00	(700,00+3.510,00+528,00+1.630,00)	652 a 655	OB 10382	OB 10382
	5.477,44	SALDO			
30/dez	105,00	Ordem Bancária Cancelada	001/16		
	5.582,44	SALDO			

5.582,44 SALDO EM 30/12//15

Obs. GR 609 cano. pela 616;
619 cano. pela 621;

270001-00001-11111,03.02-00105805001396110 001001001

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5905-6
 Conta corrente 139611-0 MINIST PUBL EST SP C
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.710,76 C
01/12/2015		5668	13077	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.742.728.858	10,70 C	
01/12/2015		0715	13308	910 Dep Cheque BB Liquidado	5.153.043.606	44,80 C	
01/12/2015		4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	7.737.666.850	354,00 *	
01/12/2015		5550	11047	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.190.369.842	24,12 C	
01/12/2015		4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	8.339.883.879	17,00 *	
01/12/2015		4811	15118	911 Depósito bloquead.1d útil	15.352.161.153	500,00 *	
01/12/2015		5990	10626	910 Dep Cheque BB Liquidado	19.543.237.867	2.037,26 C	
01/12/2015		4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	33.224.062.886	438,00 *	
01/12/2015		4866	11582	830 Depósito Online	33.224.062.886	300,50 C	
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	228	1.452,10 D	
01/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	16.992.184.806	621,60 C	5.297,66 C
02/12/2015		4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	7.612.459.876	34,44 *	
02/12/2015		4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	10.743.216.857	3.448,70 *	
02/12/2015		5867	11949	830 Depósito Online	10.920.043.860	226,35 C	
02/12/2015		0492	12536	910 Dep Cheque BB Liquidado	20.253.301.890	405,35 C	
02/12/2015		4866	11582	830 Depósito Online	33.224.062.886	189,00 C	
02/12/2015		4866	11582	830 Depósito Online	6.194.977.000.107	6.137,76 C	
02/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	229	2.210,93 D	
02/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.737.666.850	354,00 C	
02/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	15.352.161.153	500,00 C	
02/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	33.224.062.886	438,00 C	11.347,19 C
03/12/2015		4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	4.819.180.860	396,00 *	
03/12/2015		4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	7.002.308.823	240,00 *	
03/12/2015		4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	14.694.307.894	41,60 *	
03/12/2015		4866	11582	830 Depósito Online	33.224.062.886	347,70 C	
03/12/2015		4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	65.852.435.872	268,02 *	
03/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230	3.777,50 D	
03/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	8.339.883.879	17,00 C	
03/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	10.743.216.857	3.448,70 C	11.383,09 C
04/12/2015		4866	17834	830 Depósito Online	2.271.832.829	185,39 C	
04/12/2015		8395	12619	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.253.712.871	106,63 C	
04/12/2015		4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	8.744.771.827	737,38 *	
04/12/2015		4866	11582	830 Depósito Online	12.207.614.867	77,76 C	
04/12/2015		5537	19982	830 Depósito Online	13.374.748.864	1,25 C	
04/12/2015		7843	12816	830 Depósito Online	13.838.500.890	434,85 C	
04/12/2015		4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	14.849.889.816	1.504,74 *	
04/12/2015		5966	10512	830 Depósito Online	18.060.006.878	0,95 C	
04/12/2015		4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	19.492.523.884	76,52 *	
04/12/2015		4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	32.933.577.844	632,00 *	
04/12/2015		4866	11582	830 Depósito Online	33.224.062.886	53,20 C	
04/12/2015		5537	19982	830 Depósito Online	1.468.760.000.190	1,25 C	
04/12/2015		5537	19982	280 ESTORNO DE CREDITO	1.468.760.000.190	1,25 D	

04/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231	4.012,40 D	
04/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	4.819.180.860	396,00 C	
04/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.612.459.876	34,44 C	8.661,16 C
07/12/2015	0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.017	85,12 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -						
07/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.002.308.823	240,00 C	
07/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	8.744.771.827	737,38 C	
07/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.694.307.894	41,60 C	
07/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.849.889.816	1.504,74 C	
07/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	32.933.577.844	632,00 C	
07/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	65.852.435.872	268,02 C	12.170,02 C
08/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	19.492.523.884	76,52 C	12.246,54 C
09/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	234	3.471,20 D	8.775,34 C
10/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	235	1.056,38 D	7.718,96 C
11/12/2015	4866	12925	830 Depósito Online	1.468.760.000.190	15,06 C	
11/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	236	1.310,69 D	6.423,33 C
14/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	237	15,06 D	6.408,27 C
15/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	11.595.291.830	1.946,34 *	
15/12/2015	4811	15118	830 Depósito Online	15.352.161.153	500,00 C	
15/12/2015	4811	15118	830 Depósito Online	15.352.161.153	500,00 C	
15/12/2015	0492	17167	830 Depósito Online	20.253.301.890	411,45 C	
15/12/2015	4811	15118	280 ESTORNO DE CREDITO	15.352.161.153	500,00 D	7.319,72 C
16/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	4.819.180.860	1.630,00 *	
16/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	7.002.308.823	628,00 *	
16/12/2015	4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	7.612.459.876	9,89 *	
16/12/2015	4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	11.588.214.842	140,00 *	
16/12/2015	4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	14.694.307.894	6,31 *	
16/12/2015	4866	11582	910 Dep Cheque BB Liquidado	16.992.164.806	660,00 C	
16/12/2015	4866	11582	830 Depósito Online	33.224.062.886	785,00 C	
16/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	11.595.291.830	1.946,34 C	10.711,06 C
17/12/2015	5598	12869	830 Depósito Online	2.215.434.813	185,77 C	
17/12/2015	5668	13070	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.742.728.858	554,40 C	
17/12/2015	0715	17526	830 Depósito Online	5.153.043.606	44,80 C	
17/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	5.532.354.863	500,00 *	
17/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	5.532.354.863	550,00 *	
17/12/2015	5550	11047	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.130.369.842	186,11 C	
17/12/2015	6395	12639	910 Dep Cheque BB Liquidado	8.253.712.871	21,20 C	
17/12/2015	4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	8.339.883.879	55,00 *	
17/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	8.744.771.827	2.120,20 *	
17/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	10.743.216.857	3.510,00 *	
17/12/2015	5887	15577	910 Dep Cheque BB Liquidado	10.920.043.860	569,85 C	
17/12/2015	4866	11582	910 Dep Cheque BB Liquidado	12.950.740.871	640,00 C	
17/12/2015	5537	19982	830 Depósito Online	13.374.748.864	440,00 C	
17/12/2015	7843	12816	910 Dep Cheque BB Liquidado	13.838.500.890	791,45 C	
17/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	14.849.889.816	2.555,00 *	
17/12/2015	5966	11314	910 Dep Cheque BB Liquidado	18.060.006.878	2.020,11 C	
17/12/2015	4866	11582	912 Depósito bloq.2dias úteis	19.492.523.884	271,80 *	
17/12/2015	5990	10626	830 Depósito Online	19.543.237.867	28,32 C	
17/12/2015	5990	10626	830 Depósito Online	19.543.237.867	1.680,85 C	
17/12/2015	4866	11582	911 Depósito bloquead.1d útil	32.933.577.844	1.100,00 *	
17/12/2015	4866	11582	910 Dep Cheque BB Liquidado	33.224.062.886	3.230,00 C	
17/12/2015	4866	11582	830 Depósito Online	33.224.062.886	151,00 C	
17/12/2015	4840	12914	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.468.760.000.190	371,45 C	
17/12/2015	5599	12954	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.468.760.000.190	773,80 C	
17/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240	6.222,88 D	
17/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	4.819.180.860	1.630,00 C	
17/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.002.308.823	628,00 C	18.435,29 C

18/12/2015	4866	17834	911	Depósito bloquead.1d útil	7.737.666.850	700,00 *	
18/12/2015	4866	11582	912	Depósito bloq.2dias úteis	65.852.435.872	173,87 *	
18/12/2015	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	241	14.202,63 D	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	5.532.354.863	500,00 C	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	5.532.354.863	550,00 C	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	7.612.459.876	9,69 C	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	8.744.771.827	2.120,20 C	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10.743.216.857	3.510,00 C	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	11.588.214.842	140,00 C	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	14.694.307.894	6,31 C	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	14.849.889.816	2.555,00 C	
18/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	32.933.577.844	1.100,00 C	14.724,06 C
21/12/2015	7836	10842	910	Dep Cheque BB Liquidado	11.352.787.000.177	3.314,04 C	
21/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	7.737.666.850	700,00 C	
21/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	8.339.883.879	55,00 C	
21/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	19.492.523.884	271,80 C	19.064,90 C
22/12/2015	4866	11582	830	Depósito Online	8.463.429.874	14,87 C	
22/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	65.852.435.872	173,87 C	19.253,64 C
23/12/2015	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	244	13.776,20 D	5.477,44 C
30/12/2015	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.015.103.530.000	105,00 C	5.582,44 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			5.582,44 C

OBSERVAÇÕES:

14/12/2015	1441	18530 830 Depósito Online	28.394.509.843	20,97 C
14/12/2015	2568	12339 830 Depósito Online	28.520.561.861	999,63 C
14/12/2015	6553	18106 830 Depósito Online	29.544.571.809	5,70 C
14/12/2015	2426	13435 830 Depósito Online	29.705.811.830	367,22 C
14/12/2015	0055	11073 830 Depósito Online	29.792.682.847	11,60 C
14/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	30.210.402.849	6.970,33 *
14/12/2015	7823	14502 830 Depósito Online	30.436.825.805	0,14 C
14/12/2015	4567	14890 830 Depósito Online	30.490.709.869	252,16 C
14/12/2015	6566	18629 830 Depósito Online	30.834.245.825	41,92 C
14/12/2015	0811	17747 910 Dep Cheque BB Liquidado	31.198.988.800	6.883,43 C
14/12/2015	7528	13454 830 Depósito Online	31.520.128.886	5.607,75 C
14/12/2015	1645	18854 830 Depósito Online	31.662.831.889	113,23 C
14/12/2015	6632	11634 830 Depósito Online	31.774.402.807	26,20 C
14/12/2015	6790	12691 830 Depósito Online	31.796.259.888	680,38 C
14/12/2015	6553	18106 830 Depósito Online	31.873.823.800	1,28 C
14/12/2015	2568	10560 830 Depósito Online	32.466.890.836	383,11 C
14/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	33.759.780.814	5.617,32 *
14/12/2015	6679	19468 830 Depósito Online	35.083.809.800	141,80 C
14/12/2015	6857	14077 830 Depósito Online	35.095.484.854	2.445,90 C
14/12/2015	6979	14348 830 Depósito Online	35.102.017.870	497,82 C
14/12/2015	0031	13088 830 Depósito Online	35.129.741.803	53,82 C
14/12/2015	7850	18190 830 Depósito Online	36.519.731.820	962,14 C
14/12/2015	6902	17405 830 Depósito Online	37.098.198.811	18,65 C
14/12/2015	6893	19810 830 Depósito Online	38.239.657.869	9,72 C
14/12/2015	6675	11703 830 Depósito Online	38.380.855.825	2,00 C
14/12/2015	0510	13838 830 Depósito Online	39.345.610.804	1.540,83 C
14/12/2015	6874	14531 830 Depósito Online	41.590.542.851	11,80 C
14/12/2015	8391	18328 830 Depósito Online	45.758.220.868	3.754,18 C
14/12/2015	4866	18423 910 Dep Cheque BB Liquidado	55.991.009.872	424,86 C
14/12/2015	7827	11102 830 Depósito Online	58.719.180.004	593,84 C
14/12/2015	2426	18821 830 Depósito Online	60.135.727.715	961,40 C
14/12/2015	6859	17891 830 Depósito Online	61.836.516.800	160,22 C
14/12/2015	6876	17699 830 Depósito Online	65.688.570.849	138,54 C
14/12/2015	6526	10714 911 Depósito bloquead.1d útil	71.813.900.825	1.890,33 *
14/12/2015	6949	17700 830 Depósito Online	72.424.141.053	10,68 C
14/12/2015	1441	18530 830 Depósito Online	74.930.982.804	910,57 C
14/12/2015	0420	14770 830 Depósito Online	79.431.933.853	1.038,87 C
14/12/2015	0134	13445 830 Depósito Online	79.563.074.815	3.281,87 C
14/12/2015	5717	15917 830 Depósito Online	81.511.078.804	1.013,11 C
14/12/2015	7831	18898 911 Depósito bloquead.1d útil	85.598.850.810	20.149,50 *
14/12/2015	1667	14093 830 Depósito Online	90.091.786.887	1.048,50 C
14/12/2015	2120	12183 830 Depósito Online	90.870.328.115	77,70 C
14/12/2015	3782	12459 830 Depósito Online	91.283.710.030	689,28 C
14/12/2015	2177	19424 830 Depósito Online	93.131.674.849	455,32 C
14/12/2015	6611	17599 830 Depósito Online	94.835.225.600	983,39 C
14/12/2015	2078	11672 830 Depósito Online	103.884.000.100	176,47 C
14/12/2015	7831	12699 911 Depósito bloquead.1d útil	151.552.000.109	1.737,38 *
14/12/2015	6515	11827 830 Depósito Online	314.860.000.108	58,66 C
14/12/2015	4994	16787 830 Depósito Online	341.119.000.128	1.519,63 C
14/12/2015	6813	13392 830 Depósito Online	360.812.000.148	630,67 C
14/12/2015	0840	14822 830 Depósito Online	369.966.000.109	11,22 C
14/12/2015	7850	11395 830 Depósito Online	393.441.000.109	1.503,71 C
14/12/2015	5717	13912 830 Depósito Online	395.787.000.138	1.248,29 C
14/12/2015	6522	16835 830 Depósito Online	397.381.000.194	235,99 C
14/12/2015	6622	14996 830 Depósito Online	478.616.000.172	6,28 C
14/12/2015	7831	17161 830 Depósito Online	490.817.000.195	1.289,08 C
14/12/2015	7843	13045 830 Depósito Online	498.198.000.185	253,18 C
14/12/2015	7850	11864 830 Depósito Online	524.724.000.134	342,96 C
14/12/2015	7850	11864 830 Depósito Online	524.724.000.134	2.743,91 C
14/12/2015	0351	16228 830 Depósito Online	541.626.000.105	171,50 C
14/12/2015	8341	10520 830 Depósito Online	605.636.000.167	107,23 C
14/12/2015	6615	13033 830 Depósito Online	631.068.000.179	1.122,53 C
14/12/2015	6737	11618 830 Depósito Online	643.074.000.146	114,67 C
14/12/2015	6785	17838 830 Depósito Online	694.096.000.135	1,62 C
14/12/2015	8341	11274 830 Depósito Online	694.134.000.150	25,80 C

14/12/2015	0841	13598 830 Depósito Online	4.365.144.944	1,14 C
14/12/2015	4840	13132 911 Depósito bloquead.1d útil	4.371.259.804	3.720,10 *
14/12/2015	2012	11815 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.675.130.828	596,41 C
14/12/2015	6762	10376 830 Depósito Online	4.703.526.980	913,95 C
14/12/2015	6714	18394 830 Depósito Online	5.268.862.936	29,09 C
14/12/2015	6657	17323 830 Depósito Online	5.913.485.866	517,39 C
14/12/2015	4092	12617 830 Depósito Online	6.672.873.619	13,18 C
14/12/2015	4840	12101 830 Depósito Online	7.082.597.665	197,93 C
14/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	7.178.280.859	5.167,16 *
14/12/2015	6653	17736 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.179.545.872	2.437,42 C
14/12/2015	0146	13683 830 Depósito Online	7.415.504.828	879,50 C
14/12/2015	1790	10532 830 Depósito Online	7.599.852.603	330,78 C
14/12/2015	5970	12093 830 Depósito Online	7.999.378.860	260,58 C
14/12/2015	4866	12055 911 Depósito bloquead.1d útil	8.601.623.891	6.334,75 *
14/12/2015	6635	13471 830 Depósito Online	9.354.181.805	337,90 C
14/12/2015	2695	12053 830 Depósito Online	9.988.726.872	974,51 C
14/12/2015	6763	12554 830 Depósito Online	11.999.304.829	29,01 C
14/12/2015	7826	18373 911 Depósito bloquead.1d útil	12.239.232.820	1.400,00 *
14/12/2015	7826	18373 830 Depósito Online	12.239.232.820	2.101,40 C
14/12/2015	2258	11814 830 Depósito Online	12.660.146.837	634,06 C
14/12/2015	6387	10049 830 Depósito Online	13.686.822.865	405,30 C
14/12/2015	8384	11318 911 Depósito bloquead.1d útil	14.989.468.872	7.246,89 *
14/12/2015	0379	15518 830 Depósito Online	15.107.744.834	61,40 C
14/12/2015	7090	18253 910 Dep Cheque BB Liquidado	15.423.093.872	6.434,79 C
14/12/2015	3397	11922 830 Depósito Online	15.847.256.809	174,16 C
14/12/2015	0065	10780 830 Depósito Online	16.135.511.891	5.090,36 C
14/12/2015	2306	19259 830 Depósito Online	16.451.973.874	177,49 C
14/12/2015	2589	11862 830 Depósito Online	16.556.851.809	123,68 C
14/12/2015	4656	17582 830 Depósito Online	16.948.966.845	1.001,31 C
14/12/2015	2072	17233 830 Depósito Online	17.227.143.872	2.342,95 C
14/12/2015	0699	13189 830 Depósito Online	17.361.995.870	1.388,68 C
14/12/2015	6776	10405 830 Depósito Online	17.521.940.806	393,70 C
14/12/2015	6694	11649 910 Dep Cheque BB Liquidado	17.541.003.840	609,65 C
14/12/2015	8331	10362 911 Depósito bloquead.1d útil	18.083.950.858	6.540,99 *
14/12/2015	4483	12521 830 Depósito Online	21.364.506.890	285,73 C
14/12/2015	0223	16471 830 Depósito Online	21.498.343.830	6,00 C
14/12/2015	5971	13111 830 Depósito Online	21.511.355.867	10,23 C
14/12/2015	6705	19609 830 Depósito Online	21.807.333.809	40,52 C
14/12/2015	2134	11664 830 Depósito Online	21.808.321.847	270,24 C
14/12/2015	2792	14694 830 Depósito Online	21.917.627.866	870,42 C
14/12/2015	0492	15757 910 Dep Cheque BB Liquidado	22.069.086.895	992,65 C
14/12/2015	2777	19496 830 Depósito Online	22.090.234.830	6,10 C
14/12/2015	8391	18328 830 Depósito Online	22.126.801.802	9,40 C
14/12/2015	6569	10529 830 Depósito Online	22.238.929.819	84,14 C
14/12/2015	4566	13633 830 Depósito Online	22.304.745.881	680,00 C
14/12/2015	2228	13877 830 Depósito Online	22.404.646.826	9,28 C
14/12/2015	6797	12323 830 Depósito Online	22.664.443.879	29,61 C
14/12/2015	6730	15545 830 Depósito Online	22.700.354.885	15,48 C
14/12/2015	6936	17589 830 Depósito Online	24.637.794.867	957,25 C
14/12/2015	2193	19948 830 Depósito Online	24.729.266.854	0,32 C
14/12/2015	0203	13510 830 Depósito Online	24.875.515.855	616,80 C
14/12/2015	0203	13510 830 Depósito Online	24.875.515.855	607,61 C
14/12/2015	6931	18783 830 Depósito Online	26.078.905.864	1.720,97 C
14/12/2015	8337	14289 830 Depósito Online	26.117.999.895	228,13 C
14/12/2015	4366	19617 830 Depósito Online	26.130.811.802	6.723,88 C
14/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	26.358.129.856	6.101,65 *
14/12/2015	6540	10142 830 Depósito Online	26.506.272.806	3,30 C
14/12/2015	2211	12270 830 Depósito Online	26.698.802.824	64,41 C
14/12/2015	0440	11512 830 Depósito Online	27.049.166.839	1.466,13 C
14/12/2015	6522	16835 830 Depósito Online	27.126.504.845	133,13 C
14/12/2015	6616	16663 830 Depósito Online	27.130.013.826	1,04 C
14/12/2015	6569	16830 830 Depósito Online	27.442.325.807	2,66 C
14/12/2015	4564	18925 830 Depósito Online	27.794.783.810	263,56 C
14/12/2015	0134	13330 910 Dep Cheque BB Liquidado	27.828.835.850	2.274,69 C
14/12/2015	7831	14803 911 Depósito bloquead.1d útil	28.060.172.891	10.445,46 *

10/12/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.124.499	21,92 D	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	505	1.783,12 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.634.801.000.106	82,40 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.841.971.000.103	488,86 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.841.971.000.103	3.861,73 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.497.464.187	3.438,69 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000.101	13.622,01 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000.101	6.746,21 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000.101	18.765,67 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000.101	9.436,41 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000.101	10.235,42 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	47.461.736.000.120	11.350,82 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.880.698.000.118	6.243,55 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.286.326.000.168	45.953,68 C	
10/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.099.307.000.122	4.775,34 C	180.922,30 C
11/12/2015	5696	11983 911 Depósito bloquead.1d útil	3.529.860.859	3.520,42 *	
11/12/2015	5696	11983 911 Depósito bloquead.1d útil	3.529.860.859	5.846,31 *	
11/12/2015	4587	11917 830 Depósito Online	12.287.373.802	513,26 C	
11/12/2015	4824	16785 830 Depósito Online	351.405.000.174	1.966,17 C	
11/12/2015	6787	15037 830 Depósito Online	11.662.075.000.154	100,75 C	
11/12/2015	4994	12078 911 Depósito bloquead.1d útil	45.592.797.000.100	1.092,82 *	
11/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	137,99 C	
11/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	206,38 C	
11/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	143,40 C	
11/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	86,55 C	
11/12/2015	6606	16507 830 Depósito Online	50.408.798.000.183	316,37 C	
11/12/2015	2571	19727 830 Depósito Online	50.456.300.000.158	256,73 C	
11/12/2015	0413	19835 830 Depósito Online	50.733.955.000.126	85,89 C	
11/12/2015	0718	17576 830 Depósito Online	51.257.491.000.191	1.284,64 C	
11/12/2015	6692	11080 830 Depósito Online	51.669.638.000.150	973,65 C	
11/12/2015	0154	11770 830 Depósito Online	51.794.428.000.194	55,02 C	
11/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	50.297	232,45 C	
		237 1614 5321736600 JANAINA DE CAS			
11/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	92.562	845,32 C	
		033 0435 491751000158 24 SUBDISTRITO			
11/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	103.919	7,00 C	
		033 0313 8982338870 CARLOS ROBERT			
11/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.543.739	1.575,56 C	
		399 0646 81242287000105 OFICIAL DE REG			
11/12/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.039.774	1.014,80 C	
11/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	236	180.922,30 D	
11/12/2015	0005	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.133.921	93,16 D	
11/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	21.932.595.856	187,93 C	
11/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	55.059.042.000.190	1.573,20 C	
11/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.260.735.000.195	5.996,15 C	
11/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.887.433.000.108	220,50 C	
11/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.592.797.000.100	1.582,13 C	19.278,28 C
14/12/2015	6635	13471 830 Depósito Online	51.970.155	234,62 C	
14/12/2015	2177	19421 830 Depósito Online	489.693.032	328,14 C	
14/12/2015	7830	11877 830 Depósito Online	631.373.993	3.573,65 C	
14/12/2015	4866	12466 910 Dep Cheque SB Liquidado	840.815.034	15.560,36 C	
14/12/2015	0105	11686 830 Depósito Online	938.706.985	0,50 C	
14/12/2015	4895	13368 911 Depósito bloquead.1d útil	1.623.486.815	12.742,67 *	
14/12/2015	0348	13471 830 Depósito Online	1.709.488.960	1.203,76 C	
14/12/2015	6648	13103 830 Depósito Online	1.808.603.567	46,58 C	
14/12/2015	6583	19484 830 Depósito Online	2.082.808.041	287,07 C	
14/12/2015	6719	19759 830 Depósito Online	3.147.396.886	574,19 C	
14/12/2015	5717	13660 830 Depósito Online	3.454.926.840	1.054,32 C	
14/12/2015	1481	13975 830 Depósito Online	3.491.143.829	212,84 C	
14/12/2015	5696	11983 911 Depósito bloquead.1d útil	3.529.860.859	4.194,18 *	
14/12/2015	7051	17245 911 Depósito bloquead.1d útil	3.618.690.886	2.999,08 *	
14/12/2015	0058	13293 830 Depósito Online	3.688.575.652	963,34 C	
14/12/2015	7831	15282 911 Depósito bloquead.1d útil	4.014.286.800	9.477,74 *	
14/12/2015	7836	10684 911 Depósito bloquead.1d útil	4.191.056.891	5.914,36 *	
14/12/2015	0841	13598 830 Depósito Online	4.365.144.944	1,14 C	

09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.576.303.000.195	2.272,00 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.706.000.126	6.058,33 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.722.000.119	4.033,59 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.730.000.165	4.756,20 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.755.000.169	6.896,52 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.896.000.181	5.096,27 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.587.763.000.119	17.959,15 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.393.551.000.101	1.054,41 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.393.593.000.134	768,05 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.795.607.000.146	2.922,39 C	
09/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.795.615.000.192	6.867,43 C	303.240,50 C
10/12/2015	6742	10166 830	Depósito Online	33.410.686.860	21,33 C	
10/12/2015	6979	14348 830	Depósito Online	35.102.017.870	287,69 C	
10/12/2015	6979	14348 830	Depósito Online	35.102.017.870	506,97 C	
10/12/2015	6979	14348 830	Depósito Online	35.102.017.870	467,09 C	
10/12/2015	6676	11861 830	Depósito Online	9.082.863.000.120	32,16 C	
10/12/2015	6676	11861 830	Depósito Online	9.082.863.000.120	32,16 C	
10/12/2015	0449	19586 830	Depósito Online	11.305.946.000.182	196,36 C	
10/12/2015	0449	19586 830	Depósito Online	11.305.946.000.182	264,17 C	
10/12/2015	0449	19586 830	Depósito Online	11.305.946.000.182	1.719,30 C	
10/12/2015	0449	19586 830	Depósito Online	11.305.946.000.182	257,97 C	
10/12/2015	0449	19586 830	Depósito Online	11.305.946.000.182	395,35 C	
10/12/2015	0937	11996 830	Depósito Online	11.613.088.000.133	51,00 C	
10/12/2015	6738	19615 830	Depósito Online	22.812.145.000.120	10,98 C	
10/12/2015	4994	12078 911	Depósito bloquead. 1d útil	45.592.797.000.100	1.592,13 *	
10/12/2015	0223	16567 830	Depósito Online	49.898.356.000.183	135,91 C	
10/12/2015	0223	16567 830	Depósito Online	49.898.356.000.183	186,41 C	
10/12/2015	0223	16567 830	Depósito Online	49.898.356.000.183	281,88 C	
10/12/2015	0223	16567 830	Depósito Online	49.898.356.000.183	46,68 C	
10/12/2015	0223	16567 830	Depósito Online	49.898.356.000.183	20,30 C	
10/12/2015	0223	16567 830	Depósito Online	49.898.356.000.183	275,88 C	
10/12/2015	4303	14780 830	Depósito Online	50.366.020.000.159	2.103,23 C	
10/12/2015	6606	16507 830	Depósito Online	50.408.798.000.183	296,63 C	
10/12/2015	0574	14195 830	Depósito Online	50.455.450.000.147	347,87 C	
10/12/2015	0419	15112 830	Depósito Online	50.733.088.000.129	685,09 C	
10/12/2015	6532	19828 830	Depósito Online	50.733.120.000.176	17,72 C	
10/12/2015	0413	10033 830	Depósito Online	50.733.955.000.126	210,53 C	
10/12/2015	0413	10033 830	Depósito Online	50.733.955.000.126	105,08 C	
10/12/2015	2034	11926 830	Depósito Online	50.828.813.000.142	53,83 C	
10/12/2015	0631	14580 830	Depósito Online	50.828.854.000.139	1.321,31 C	
10/12/2015	6758	16682 830	Depósito Online	51.099.778.000.130	2,00 C	
10/12/2015	6758	16682 830	Depósito Online	51.099.778.000.130	2,50 C	
10/12/2015	0718	14766 830	Depósito Online	51.257.491.000.191	1.096,28 C	
10/12/2015	7824	16090 911	Depósito bloquead. 1d útil	51.260.735.000.195	5.996,15 *	
10/12/2015	6860	15576 830	Depósito Online	51.338.564.000.170	33,05 C	
10/12/2015	0439	12167 830	Depósito Online	51.388.882.000.145	474,09 C	
10/12/2015	2455	13113 830	Depósito Online	51.394.641.000.109	57,05 C	
10/12/2015	8341	10520 830	Depósito Online	51.505.089.000.189	15,00 C	
10/12/2015	2193	17466 830	Depósito Online	51.672.269.000.155	3,29 C	
10/12/2015	2302	18124 830	Depósito Online	51.672.491.000.158	1,40 C	
10/12/2015	0154	12481 910	Dep Cheque BB Liquidado	51.794.428.000.194	426,92 C	
10/12/2015	5550	11047 830	Depósito Online	51.797.601.000.160	9,10 C	
10/12/2015	6621	11897 830	Depósito Online	52.380.623.000.130	137,01 C	
10/12/2015	7829	16115 911	Depósito bloquead. 1d útil	55.059.042.000.190	1.573,20 *	
10/12/2015	7829	16107 830	Depósito Online	59.988.568.000.105	3.454,42 C	
10/12/2015	2498	12523 830	Depósito Online	67.650.423.000.109	2,66 C	
10/12/2015	7842	19190 830	Depósito Online	67.971.523.000.156	575,86 C	
10/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	93.504	729,53 C	
		033 0435 491751000158 24	SUBDISTRITO			
10/12/2015	0000	14175 976	TED-Outros	5.063.460	1.695,23 C	
		033 0341 49721954000182	OFICIAL DE REG			
10/12/2015	0000	14349 615	Aviso de Crédito	12.930.706.010.100	25.026,05 C	
10/12/2015	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.026.531	119,40 C	
10/12/2015	6676	11861 280	ESTORNO DE CREDITO	9.082.863.000.120	32,16 D	
10/12/2015	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	235	303.240,50 D	

The following information is provided for your reference:
 1. The total number of items is 100.
 2. The number of items in each category is as follows:
 - Category A: 20 items
 - Category B: 30 items
 - Category C: 15 items
 - Category D: 10 items
 - Category E: 25 items

The following information is provided for your reference:
 1. The total number of items is 100.
 2. The number of items in each category is as follows:
 - Category A: 20 items
 - Category B: 30 items
 - Category C: 15 items
 - Category D: 10 items
 - Category E: 25 items

The following information is provided for your reference:
 1. The total number of items is 100.
 2. The number of items in each category is as follows:
 - Category A: 20 items
 - Category B: 30 items
 - Category C: 15 items
 - Category D: 10 items
 - Category E: 25 items

The following information is provided for your reference:
 1. The total number of items is 100.
 2. The number of items in each category is as follows:
 - Category A: 20 items
 - Category B: 30 items
 - Category C: 15 items
 - Category D: 10 items
 - Category E: 25 items

The following information is provided for your reference:
 1. The total number of items is 100.
 2. The number of items in each category is as follows:
 - Category A: 20 items
 - Category B: 30 items
 - Category C: 15 items
 - Category D: 10 items
 - Category E: 25 items

The following information is provided for your reference:
 1. The total number of items is 100.
 2. The number of items in each category is as follows:
 - Category A: 20 items
 - Category B: 30 items
 - Category C: 15 items
 - Category D: 10 items
 - Category E: 25 items

09/12/2015	6684	19486 830 Depósito Online	51.797.793.000.152	6,80 C
09/12/2015	6553	18106 830 Depósito Online	51.806.578.000.170	40,94 C
09/12/2015	6731	17496 830 Depósito Online	51.841.922.000.162	291,20 C
09/12/2015	6731	17496 830 Depósito Online	51.841.922.000.162	696,27 C
09/12/2015	2752	19256 830 Depósito Online	51.841.963.000.159	7,00 C
09/12/2015	0411	19661 911 Depósito bloquead,1d útil	51.841.971.000.103	468,86 *
09/12/2015	0411	19661 911 Depósito bloquead,1d útil	51.841.971.000.103	3.881,73 *
09/12/2015	6861	11748 830 Depósito Online	51.847.275.000.104	109,82 C
09/12/2015	5966	18067 911 Depósito bloquead,1d útil	51.890.698.000.118	6.243,55 *
09/12/2015	6756	19152 830 Depósito Online	54.706.924.000.137	27,18 C
09/12/2015	6727	10043 830 Depósito Online	57.378.309.000.137	171,33 C
09/12/2015	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	505	1.783,12 *
09/12/2015	0000	14175 623 DOC-Outros	101.506	297,00 C
		033 0469 51857480000142 OFICIAL REGIST		
09/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	103.957	766,02 C
		033 0435 491751000158 24 SUBDISTRITO		
09/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	172.620	1.458,78 C
		033 4540 51508836000132 SEGUNDO TABELI		
09/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	951.804	404,17 C
		237 0231 30353802875 RODRIGO NAPOLI		
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	3.195.697	2.795,76 C
		237 0195 7391654000132 3 TABELIAO DE		
09/12/2015	0000	14020 624 Cobrança	103.430.900.275.311	1.202,60 C
09/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	234 2.626.905.93 D	
09/12/2015	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	505	1.783,12 D
09/12/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.430.900.056.520	90,42 D
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	12.789	12.285,15 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.387	5.673,47 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	40.539	9.588,37 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	104.875	3.365,88 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	104.655	2.965,93 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	120.729	16.055,66 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	944.909	6.606,24 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.401.744.000.167	1.466,59 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	5.703.759.000.154	9.396,44 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	4.191.056.891	7.659,36 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.704.263.000.196	2.451,35 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.508.844.000.189	5.905,83 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.508.869.000.182	4.500,43 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	12.179.693.818	106,99 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.313.693.000.141	1.455,77 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.316.172.000.100	3.708,24 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	4.736.513.000.116	10.503,15 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.136.530.000.130	9.396,75 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.338.300.000.153	15.829,39 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.345.384.000.109	541,76 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.847.403.000.160	720,26 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.253.181.000.184	204,89 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	5.653.207.000.189	1.783,12 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	43.353.630.000.152	5.055,52 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	43.353.655.000.156	3.771,18 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.857.332.000.126	9.426,61 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.857.415.000.117	1.567,49 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.857.563.000.131	3.130,64 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	54.159.363.000.101	5.198,29 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.260.743.000.131	24.772,63 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.260.883.000.100	4.492,85 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.365.226.000.135	5.480,59 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.365.231.000.148	5.701,77 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.365.237.000.115	5.726,94 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.269.249.000.113	243,42 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.969.371.000.175	2.613,77 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.669.620.000.159	6.562,97 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.572.682.000.145	12,79 C
09/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.075.209.000.192	3.218,48 C

08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	5.689.774.000.195	5.166,11 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	14.690.145.000.176	2.150,46 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	990.196.000.109	8.176,68 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.792.613.000.187	2.949,57 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.592.797.000.100	1.164,41 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.592.979.000.172	11.267,54 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.093.772.000.193	977,48 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.794.287.000.100	7.310,35 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.895.345.000.140	1.611,29 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	43.297.282.000.143	6.452,84 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	18.897.407.000.129	1.902,71 C
08/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.999.303.000.166	2.752,47 C 2.626.905,93 C
09/12/2015	2091	11733 830	Depósito Online	15.291.399.880	38,90 C
09/12/2015	6776	10405 830	Depósito Online	17.521.940.806	390,64 C
09/12/2015	2055	16809 912	Depósito bloq.2dias úteis	21.932.595.856	187,53 *
09/12/2015	7835	10592 830	Depósito Online	22.889.617.831	91,00 C
09/12/2015	6522	16835 830	Depósito Online	27.126.504.845	120,80 C
09/12/2015	0420	19767 830	Depósito Online	28.680.916.870	77,54 C
09/12/2015	0666	13000 830	Depósito Online	35.258.509.800	16,00 C
09/12/2015	8384	16646 911	Depósito bloquead.1d útil	50.497.464.187	3.438,69 *
09/12/2015	6546	18325 830	Depósito Online	2.679.640.000.103	26,00 C
09/12/2015	6548	14216 830	Depósito Online	7.747.972.000.193	11,22 C
09/12/2015	0505	11839 830	Depósito Online	9.093.222.000.170	14,96 C
09/12/2015	6600	11621 830	Depósito Online	9.213.173.000.162	12,74 C
09/12/2015	0373	15974 910	Dep Cheque BB Liquidado	11.279.686.000.118	1.687,83 C
09/12/2015	6731	16922 830	Depósito Online	11.597.931.000.135	86,50 C
09/12/2015	5717	19691 830	Depósito Online	13.885.115.000.152	652,38 C
09/12/2015	6513	12797 830	Depósito Online	45.384.138.000.170	14,10 C
09/12/2015	4866	12984 911	Depósito bloquead.1d útil	47.481.736.000.120	11.350,82 *
09/12/2015	6661	12517 830	Depósito Online	49.847.379.000.169	37,10 C
09/12/2015	0148	12504 830	Depósito Online	49.859.937.000.106	1.053,94 C
09/12/2015	0148	12437 830	Depósito Online	49.860.091.000.124	2.362,74 C
09/12/2015	0148	12437 830	Depósito Online	49.860.091.000.124	2.846,54 C
09/12/2015	6604	18499 912	Depósito bloq.2dias úteis	49.887.433.000.106	220,50 *
09/12/2015	6632	11681 830	Depósito Online	49.891.716.000.115	230,00 C
09/12/2015	6588	10648 830	Depósito Online	49.902.109.000.103	5.741,72 C
09/12/2015	2321	12559 830	Depósito Online	50.408.798.000.183	167,10 C
09/12/2015	2321	12559 830	Depósito Online	50.408.798.000.183	640,59 C
09/12/2015	6514	11595 830	Depósito Online	50.510.767.000.139	18,56 C
09/12/2015	0413	19635 830	Depósito Online	50.733.955.000.126	269,57 C
09/12/2015	2034	11926 910	Dep Cheque BB Liquidado	50.828.813.000.142	133,96 C
09/12/2015	8331	10270 911	Depósito bloquead.1d útil	51.099.307.000.122	4.775,34 *
08/12/2015	0718	17422 830	Depósito Online	51.257.491.000.191	1.520,87 C
09/12/2015	7824	13838 830	Depósito Online	51.260.875.000.163	1.750,19 C
09/12/2015	0171	15896 911	Depósito bloquead.1d útil	51.286.326.000.168	45.953,68 *
09/12/2015	5668	12287 830	Depósito Online	51.327.500.000.173	3.020,03 C
09/12/2015	6860	16018 830	Depósito Online	51.338.515.000.137	12,74 C
09/12/2015	3682	19278 830	Depósito Online	51.345.585.000.112	6,12 C
09/12/2015	3682	19278 830	Depósito Online	51.345.585.000.112	4,98 C
09/12/2015	3682	19278 830	Depósito Online	51.345.585.000.112	143,63 C
09/12/2015	6778	10518 830	Depósito Online	51.351.542.000.140	1,00 C
09/12/2015	2405	12678 830	Depósito Online	51.390.771.000.173	73,65 C
09/12/2015	0470	12268 830	Depósito Online	51.404.036.000.171	6,10 C
09/12/2015	0916	13143 911	Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000.101	13.622,01 *
09/12/2015	0916	13143 911	Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000.101	6.746,21 *
09/12/2015	0916	13143 911	Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000.101	18.765,67 *
09/12/2015	0916	13143 911	Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000.101	9.436,41 *
09/12/2015	0916	13143 911	Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000.101	10.235,42 *
09/12/2015	6623	11073 830	Depósito Online	51.505.055.000.194	295,11 C
09/12/2015	0133	12913 830	Depósito Online	51.507.093.000.186	182,08 C
09/12/2015	2022	19674 830	Depósito Online	51.627.743.000.127	5,01 C
09/12/2015	7049	10092 830	Depósito Online	51.672.319.000.102	235,61 C
09/12/2015	0154	12481 910	Dep Cheque BB Liquidado	51.794.428.000.194	232,39 C
09/12/2015	6684	19486 830	Depósito Online	51.797.793.000.152	4,50 C
09/12/2015	6684	19486 830	Depósito Online	51.797.793.000.152	0,60 C

07/12/2015	0000	237 6031 34495026895 GABRIEL CURY A 14175 623 DOC Crédito em Conta	356.938	87,54 C
07/12/2015	0000	399 1125 24142735853 CARLOS ROBERTO 14175 623 DOC Crédito em Conta	358.181	1.897,84 C
07/12/2015	0000	341 6870 38755238904 BENEDITO APARE 14175 623 DOC Crédito em Conta	360.832	13,76 C
07/12/2015	0000	237 1577 33305417846 GABRIEL LUIS D 14175 623 DOC-Depósito Judicial	378.433	0,18 C
07/12/2015	0000	237 1965 11487961855 NIVALDO APAREC 14175 623 DOC Crédito em Conta	387.495	844,35 C
07/12/2015	0000	237 0028 49584964000113 TABELIAO DE NO 14175 623 DOC Crédito em Conta	394.401	8,88 C
07/12/2015	0000	237 3480 70040451020 MARCIA ROSALIA 14175 623 DOC Crédito em Conta	403.574	56,01 C
07/12/2015	0000	237 1717 576869805 ELISABETH REGI 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	404.399	984,58 C
07/12/2015	0000	399 0456 21367129850 ALFREDO DE OLI 14175 623 DOC Crédito em Conta	410.348	41,83 C
07/12/2015	0000	237 0915 7394687680 AMANDA DE REZE 14175 623 DOC Crédito em Conta	411.094	112,70 C
07/12/2015	0000	341 9186 15764486815 NELSON HIDALGO 14175 623 DOC Crédito em Conta	426.569	311,28 C
07/12/2015	0000	341 6510 5728337000102 SEGUNDO OFICIA 14175 623 DOC Crédito em Conta	428.840	152,36 C
07/12/2015	0000	341 6374 34397812837 MAYRA ZAGO GOU 14175 623 DOC Crédito em Conta	428.926	424,34 C
07/12/2015	0000	237 0534 51359628000119 PRIMEIRO TABEL 14175 623 DOC Crédito em Conta	436.394	206,10 C
07/12/2015	0000	237 0534 51359628000119 PRIMEIRO TABEL 14175 623 DOC Crédito em Conta	436.731	191,45 C
07/12/2015	0000	237 0035 22812006000104 OFICIAL DE REG 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	447.235	217,85 C
07/12/2015	0000	237 5996 31338896897 RICARDO HENRIQ 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	464.861	461,57 C
07/12/2015	0000	237 0070 49850118000106 2 CARTORIO DE 14175 623 DOC Crédito em Conta	467.602	58,44 C
07/12/2015	0000	341 2954 35129741803 GIOVANNA TRUFF 14175 623 DOC Crédito em Conta	483.938	929,86 C
07/12/2015	0000	341 3817 30129591815 SEBASTIAO SANT 14175 623 DOC Crédito em Conta	491.291	199,76 C
07/12/2015	0000	237 0557 26038564802 RAQUEL SILVA C 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	547.377	109,62 C
07/12/2015	0000	341 0695 6374482867 VIRGILIO MAURI 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	548.863	122,97 C
07/12/2015	0000	341 0695 6374482867 VIRGILIO MAURI 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	549.847	158,62 C
07/12/2015	0000	341 0695 6374482867 VIRGILIO MAURI 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	551.066	130,90 C
07/12/2015	0000	341 0695 6374482867 VIRGILIO MAURI 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	552.103	5,28 C
07/12/2015	0000	341 0695 6374482867 VIRGILIO MAURI 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	559.991	239,86 C
07/12/2015	0000	341 8470 67174979000195 CARTORIO REG C 14175 623 DOC Crédito em Conta	570.058	574,91 C
07/12/2015	0000	237 3695 97612928868 LILIA CAMPOS 14175 623 DOC Crédito em Conta	571.903	1.556,97 C
07/12/2015	0000	341 9079 32670586864 ARTHUR LISBOA 14175 623 DOC Crédito em Conta	589.668	344,54 C
07/12/2015	0000	341 0211 67144477000111 OFICIAL REG C 14175 623 DOC Crédito em Conta	591.160	738,93 C
07/12/2015	0000	237 6628 19202470847 FERNANDA ROBER 14175 623 DOC Crédito em Conta	595.195	523,25 C
07/12/2015	0000	237 3430 26845393878 MARCELO SALARO 14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	597.397	180,87 C

07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 237 3151 32198012832 JULIANA VERDU	145.348	47,23 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 0026 11859354000102 OFICIAL REG CI	150.112	1.112,70 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 1529 50460799000177 1 O REG IMOV T	152.433	526,33 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 3088 348885000114 REGISTRO CIVIL	152.771	269,42 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Outros 033 0190 18530571000101 1 TABELIAO NOT	153.307	2.745,01 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 0178 2179653859 ANA MARIA FAL	154.200	446,13 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 3716 33798325880 LUIS CARLOS M	154.454	14,58 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 0035 50077437000100 SEGUNDO TABELI	155.110	4.184,38 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 0188 43297621000191 3 CARTORIO DE	155.554	1.119,73 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 4516 11998470890 ALBERTO RODRI	162.401	8,96 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 0037 21273622847 CARLOS RODOLF	163.515	63,90 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Outros 033 0576 37089424888 SAULO DE OLIVE	164.011	12,82 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 0346 59562838153 PAULO NUNES D	172.945	56,86 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 1762 34309090826 RAFAEL SPINOL	180.007	246,06 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 2203 12498547843 JULIANA PATU R	185.521	1.162,28 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 0564 307469816 DEUSA MARA MO	200.406	170,16 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 1657 31076577865 HENRIQUE CARAN	212.779	202,27 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 3274 4636507940 FILIPE VASCON	213.521	5,18 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 237 2384 11368424899 MARCELO SOUSA	222.459	14,46 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Internacional/Reais 033 3726 11269194000141 OFICIAL REG.IM	250.438	3.191,00 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 237 0892 9182462000141 OFICIAL DE REG	261.716	412,50 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 0050 29365691842 ANDREZA FERNAN	263.472	72,40 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0168 1402177623 CLAUDIA RENATA	265.124	74,27 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 2019 18484651000160 OFICIAL DE REG	282.835	373,82 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 3795 18174345949 ERVIN JULIO KL	283.764	11,32 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 2407 27141311823 ALESSANDRA GAL	312.336	31,19 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 237 2710 27299868806 FERNANDA CRIST	318.546	13,42 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 237 3339 14560337000168 2) TABELIAO DE	324.464	2.506,68 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 5572 36011923810 VIVIANE NAGAI	325.443	79,65 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 237 1931 51394534000160 OFICIAL R. C.	342.512	9,56 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 9052 51454080000196 CARTORIO DE RE	346.487	2.383,49 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 2935 9109021000114 OFICIAL R C P	346.720	421,27 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	356.369	137,71 C

		237 2473 23067457811 ALAN RODRIGUES		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	44.413	30,07 C
		104 0327 21424873660 CECILE BOZON V		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	44.539	1.875,98 C
		104 0327 82638071820 DEISI ABUJAMRA		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	49.437	281,64 C
		237 3695 10142929808 MARCELLO VERDE		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	50.864	43,80 C
		104 4079 874478000140 CART REG CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	51.030	29,10 C
		104 4079 874478000140 CART REG CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	51.150	25,46 C
		104 4079 874478000140 CART REG CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	51.389	31,71 C
		104 4079 874478000140 CART REG CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	51.532	27,80 C
		104 4079 874478000140 CART REG CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	51.685	27,06 C
		104 4079 874478000140 CART REG CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	52.534	318,94 C
		341 1529 50460799000177 1 O REG IMOV T		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	59.956	7,82 C
		104 1202 34468986862 GUSTAVO DE ALM		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	61.351	2.265,42 C
		104 0280 9561972808 RENATO DA SILV		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	75.806	8,82 C
		104 4044 9916205779 CHRISTIANE GON		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	102.116	538,64 C
		033 0435 491751000158 24 SUBDISTRITO		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	102.231	118,48 C
		033 0435 491751000158 24 SUBDISTRITO		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Outros	103.446	31,10 C
		033 0365 21826311855 DANILO CARVAL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	105.022	46,35 C
		033 0008 6757210673 SILVIA RESEND		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	105.200	51,02 C
		033 1770 28823246857 ADAUTO CARDOS		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	112.649	969,79 C
		033 4338 52677940825 THEREZA CHRIS		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	115.952	209,77 C
		033 0066 51807840000100 CARTORIO REGIS		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	117.313	801,10 C
		237 0566 24637794897 FERNANDO CARLO		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	129.481	32,80 C
		237 2406 51853570000165 REGISTRO CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	131.617	118,49 C
		033 0528 22953064000140 OFICIAL REGIST		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	131.732	3,38 C
		033 0115 40962883816 VICTOR FURLAN		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	132.494	342,84 C
		237 1703 25129336879 DAVID YAMAJI V		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	135.629	231,56 C
		033 0313 34264534879 DIEGO RODRIGU		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	140.027	847,62 C
		033 3282 18381824000114 OF REGIST CIVI		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	143.253	65,25 C
		033 0326 50732593000159 OFICIAL DE REG		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Outros	143.627	144,64 C
		033 0440 31735816876 DEBORA FAYAD		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	143.735	44,85 C
		033 0193 28429258825 MARIANE MOTTA		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	144.153	5,01 C
		033 0319 26024726899 LUIS FERNANDO		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Outros	144.537	873,36 C
		033 0575 51880748000167 6, TABELIAO DE		

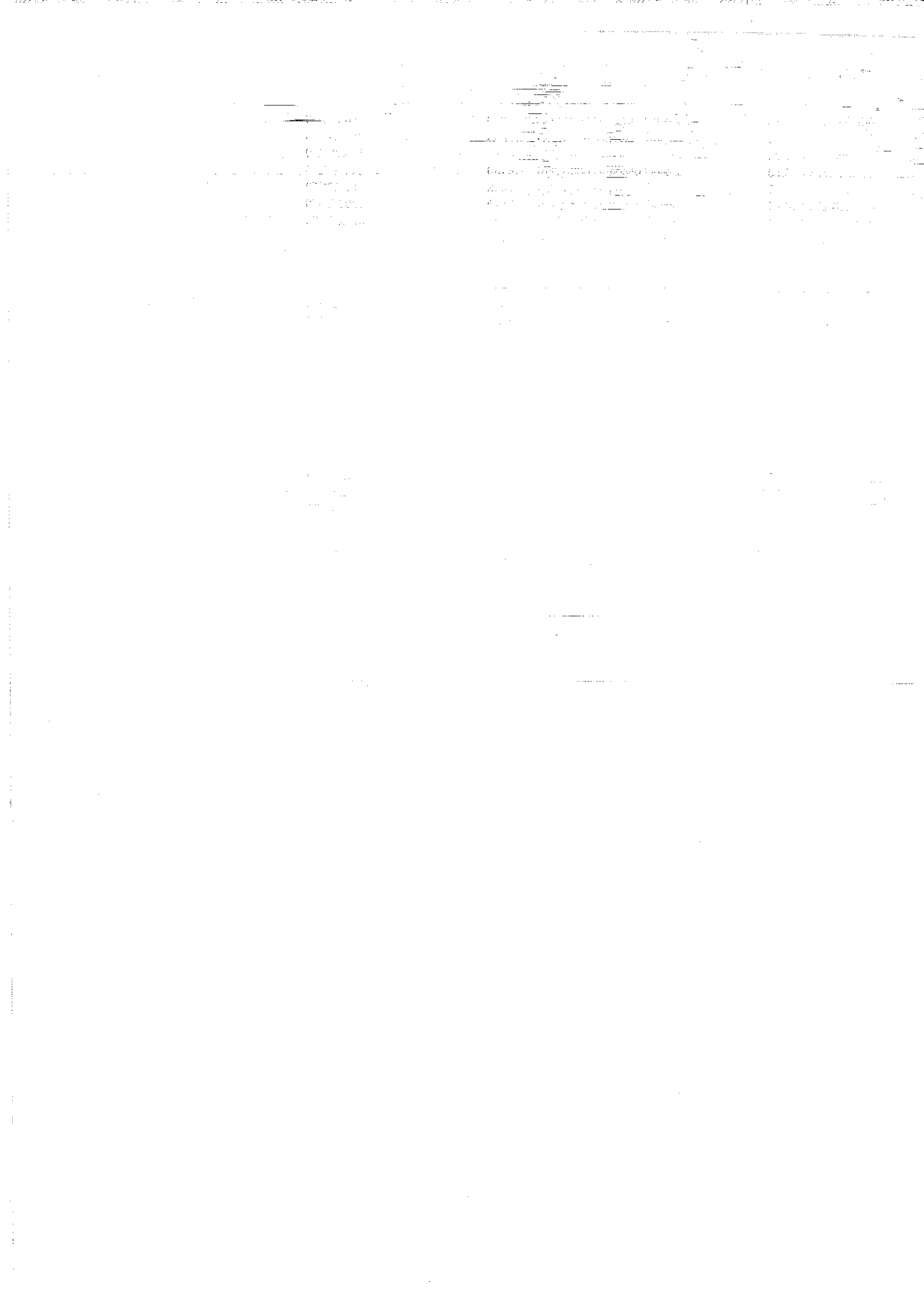
07/12/2015	6621	11897 830 Depósito Online	52.380.623.000.130	117,15 C
07/12/2015	0475	11326 830 Depósito Online	52.381.035.000.111	111,17 C
07/12/2015	4824	16016 830 Depósito Online	52.389.756.000.178	818,35 C
07/12/2015	6611	18916 830 Depósito Online	52.396.934.000.198	69,98 C
07/12/2015	6677	12480 830 Depósito Online	53.331.302.000.109	40,89 C
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	53.452.256.000.104	4.201,90 *
07/12/2015	6591	18141 830 Depósito Online	54.012.554.000.138	201,10 C
07/12/2015	4840	12905 912 Depósito bloq.2dias úteis	54.159.363.000.101	5.199,29 *
07/12/2015	8384	14317 830 Depósito Online	54.351.036.000.149	3.790,13 C
07/12/2015	0203	14197 830 Depósito Online	54.708.490.000.104	51,88 C
07/12/2015	0118	10129 911 Depósito bloquead.1d útil	54.918.404.000.198	1.028,96 *
07/12/2015	4824	12392 911 Depósito bloquead.1d útil	54.921.838.000.147	4.959,34 *
07/12/2015	6985	10557 830 Depósito Online	55.675.060.000.104	22,22 C
07/12/2015	7080	16405 830 Depósito Online	56.345.432.000.199	407,34 C
07/12/2015	7835	10542 830 Depósito Online	56.361.124.000.157	594,05 C
07/12/2015	0268	12317 830 Depósito Online	56.363.971.000.150	47,68 C
07/12/2015	4840	12101 830 Depósito Online	56.884.802.000.166	1.274,64 C
07/12/2015	7823	16164 830 Depósito Online	56.893.811.000.113	353,10 C
07/12/2015	6551	18556 830 Depósito Online	56.975.238.000.197	10,32 C
07/12/2015	6555	11061 830 Depósito Online	57.715.575.000.108	12,45 C
07/12/2015	6532	19828 830 Depósito Online	57.715.757.000.189	26,10 C
07/12/2015	4840	17156 830 Depósito Online	57.721.268.000.130	786,08 C
07/12/2015	2461	13083 830 Depósito Online	57.723.355.000.128	9,00 C
07/12/2015	7828	10311 830 Depósito Online	58.172.842.000.100	608,06 C
07/12/2015	0825	13529 830 Depósito Online	58.975.921.000.150	24,70 C
07/12/2015	0825	13529 830 Depósito Online	58.975.921.000.150	16,49 C
07/12/2015	0825	13529 830 Depósito Online	58.975.921.000.150	21,43 C
07/12/2015	0825	13529 830 Depósito Online	58.975.921.000.150	17,67 C
07/12/2015	0825	13529 830 Depósito Online	58.975.921.000.150	19,51 C
07/12/2015	0825	13529 830 Depósito Online	58.975.921.000.150	2,82 C
07/12/2015	4866	13914 911 Depósito bloquead.1d útil	59.579.284.000.166	16.409,68 *
07/12/2015	4866	10986 911 Depósito bloquead.1d útil	59.943.043.000.153	17.843,83 *
07/12/2015	6815	10988 911 Depósito bloquead.1d útil	59.945.196.000.130	16.055,66 *
07/12/2015	4866	14630 911 Depósito bloquead.1d útil	59.954.578.000.120	15.747,98 *
07/12/2015	4866	11562 911 Depósito bloquead.1d útil	60.048.196.000.118	16.912,18 *
07/12/2015	4866	11517 910 Dep Cheque BE Liquidado	60.048.261.000.103	16.673,60 C
07/12/2015	2415	13008 830 Depósito Online	60.240.041.000.187	20,61 C
07/12/2015	4866	12912 911 Depósito bloquead.1d útil	60.263.985.000.170	16.600,21 *
07/12/2015	5717	13466 830 Depósito Online	61.607.396.000.124	606,05 C
07/12/2015	4866	12522 911 Depósito bloquead.1d útil	61.648.457.000.100	8.918,79 *
07/12/2015	6721	17792 830 Depósito Online	62.289.418.000.118	19,42 C
07/12/2015	0411	14839 830 Depósito Online	63.892.905.000.133	53,94 C
07/12/2015	8599	16600 830 Depósito Online	65.710.188.000.107	545,40 C
07/12/2015	0474	12274 830 Depósito Online	66.074.162.000.182	88,50 C
07/12/2015	6530	19248 830 Depósito Online	67.156.828.000.104	516,63 C
07/12/2015	7831	13031 830 Depósito Online	67.185.546.000.135	2.108,25 C
07/12/2015	0498	12096 830 Depósito Online	67.661.637.000.108	0,88 C
07/12/2015	7842	13092 830 Depósito Online	67.970.491.000.174	1.581,03 C
07/12/2015	8350	18360 830 Depósito Online	68.002.690.000.151	1.907,08 C
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	68.157.387.000.128	4.389,50 *
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	68.311.893.000.120	4.988,99 *
07/12/2015	0987	17667 830 Depósito Online	68.324.573.000.104	300,13 C
07/12/2015	4866	10747 910 Dep Cheque BE Liquidado	71.580.740.000.192	797,30 C
07/12/2015	7831	11169 830 Depósito Online	71.732.366.000.101	1.467,31 C
07/12/2015	4094	17572 830 Depósito Online	71.746.291.000.100	7,75 C
07/12/2015	6554	10175 830 Depósito Online	71.753.362.000.100	31,50 C
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	25	3,38 C
		756 3041 29243686852 THAIS FRARE FO		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	1.583	23,09 C
		033 0325 1564864820 ANTONIO CARLOS		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	18.248	4,44 C
		237 0397 28403910827 RICARDO GALLEG		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	18.647	44,65 C
		237 2401 27025797871 RICARDO MARTIN		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	27.119	347,42 C

07/12/2015	6825	16652 830 Depósito Online	51.804.698.000.139	1,90 C
07/12/2015	8385	19969 911 Depósito bloquead.1d útil	51.806.495.000.181	337,21 *
07/12/2015	0860	17847 830 Depósito Online	51.824.043.000.122	49,41 C
07/12/2015	6854	10459 830 Depósito Online	51.840.056.000.195	340,54 C
07/12/2015	2698	14994 830 Depósito Online	51.840.080.000.124	97,69 C
07/12/2015	7835	12436 830 Depósito Online	51.840.122.000.127	1.778,48 C
07/12/2015	7835	14283 830 Depósito Online	51.840.189.000.161	2.272,61 C
07/12/2015	6910	12416 830 Depósito Online	51.840.213.000.162	314,97 C
07/12/2015	0937	12365 830 Depósito Online	51.840.874.000.198	1.368,35 C
07/12/2015	0987	17667 830 Depósito Online	51.840.890.000.180	151,42 C
07/12/2015	2385	14065 830 Depósito Online	51.841.955.000.102	526,01 C
07/12/2015	2752	12279 830 Depósito Online	51.841.989.000.105	804,89 C
07/12/2015	4609	13441 830 Depósito Online	51.841.997.000.143	48,47 C
07/12/2015	0666	13800 830 Depósito Online	51.842.011.000.150	5,26 C
07/12/2015	6880	16462 830 Depósito Online	51.842.052.000.146	5,54 C
07/12/2015	8731	17496 830 Depósito Online	51.842.110.000.131	7,66 C
07/12/2015	2078	11760 830 Depósito Online	51.842.391.000.122	4,00 C
07/12/2015	6778	10531 830 Depósito Online	51.844.603.000.100	1.442,29 C
07/12/2015	2050	13204 830 Depósito Online	51.844.645.000.141	637,99 C
07/12/2015	6732	12312 830 Depósito Online	51.844.652.000.143	3.370,88 C
07/12/2015	6778	10518 830 Depósito Online	51.844.686.000.138	9,94 C
07/12/2015	6778	10518 830 Depósito Online	51.844.694.000.184	6,90 C
07/12/2015	6778	10861 830 Depósito Online	51.844.744.000.123	16,13 C
07/12/2015	6778	10518 830 Depósito Online	51.844.769.000.127	0,28 C
07/12/2015	6608	12259 830 Depósito Online	51.847.283.000.142	2.561,03 C
07/12/2015	6816	19502 830 Depósito Online	51.847.309.000.152	50,70 C
07/12/2015	6702	19627 830 Depósito Online	51.847.325.000.145	132,97 C
07/12/2015	6608	12268 830 Depósito Online	51.847.333.000.191	556,75 C
07/12/2015	0111	13640 830 Depósito Online	51.849.032.000.105	356,74 C
07/12/2015	0622	13793 830 Depósito Online	51.853.562.000.119	110,66 C
07/12/2015	5824	16116 830 Depósito Online	51.853.588.000.167	6,15 C
07/12/2015	6626	10288 830 Depósito Online	51.853.596.000.103	1.024,38 C
07/12/2015	6626	10288 830 Depósito Online	51.853.604.000.111	2.562,39 C
07/12/2015	6745	12566 830 Depósito Online	51.854.388.000.129	3.343,62 C
07/12/2015	8387	12742 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.857.332.000.128	9.426,61 *
07/12/2015	4826	10117 830 Depósito Online	51.857.340.000.174	55,12 C
07/12/2015	4826	10117 830 Depósito Online	51.857.340.000.174	40,00 C
07/12/2015	7013	10442 830 Depósito Online	51.857.399.000.162	698,80 C
07/12/2015	8387	12742 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.857.415.000.117	1.567,49 *
07/12/2015	2494	16451 830 Depósito Online	51.857.431.000.100	590,17 C
07/12/2015	3408	11798 830 Depósito Online	51.857.449.000.101	71,18 C
07/12/2015	8387	12419 830 Depósito Online	51.857.472.000.104	1.847,59 C
07/12/2015	8387	17446 830 Depósito Online	51.857.498.000.144	818,97 C
07/12/2015	5598	12829 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.857.563.000.131	3.130,64 *
07/12/2015	2766	18538 911 Depósito bloquead.1d útil	51.854.734.000.150	2.699,55 *
07/12/2015	3166	16514 911 Depósito bloquead.1d útil	51.864.742.000.104	2.193,46 *
07/12/2015	8350	18140 911 Depósito bloquead.1d útil	51.864.916.000.120	20.631,20 *
07/12/2015	0699	13189 830 Depósito Online	51.874.410.000.100	132,66 C
07/12/2015	0699	13197 910 Dep. Cheque BB Liquidado	51.875.813.000.166	150,29 C
07/12/2015	7081	19328 830 Depósito Online	51.875.821.000.102	9,26 C
07/12/2015	0699	13223 830 Depósito Online	51.875.839.000.104	61,98 C
07/12/2015	7850	12215 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.880.706.000.126	6.059,33 *
07/12/2015	7850	12145 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.880.722.000.119	4.033,59 *
07/12/2015	7850	16150 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.880.730.000.165	4.756,20 *
07/12/2015	7850	10239 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.880.755.000.169	6.896,52 *
07/12/2015	7850	18190 830 Depósito Online	51.880.789.000.153	11.437,90 C
07/12/2015	0990	17816 911 Depósito bloquead.1d útil	51.880.854.000.140	4.175,46 *
07/12/2015	2417	18470 830 Depósito Online	51.880.862.000.197	2.387,40 C
07/12/2015	6572	12120 830 Depósito Online	51.880.870.000.133	1.274,50 C
07/12/2015	7850	19177 830 Depósito Online	51.880.888.000.135	976,77 C
07/12/2015	7850	17818 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.880.896.000.181	5.099,27 *
07/12/2015	6530	19297 830 Depósito Online	51.892.461.000.157	20,72 C
07/12/2015	6526	10702 830 Depósito Online	51.899.425.000.115	5,02 C
07/12/2015	2453	13080 911 Depósito bloquead.1d útil	52.358.777.000.126	908,89 *
07/12/2015	6767	18306 830 Depósito Online	52.368.438.000.120	160,68 C

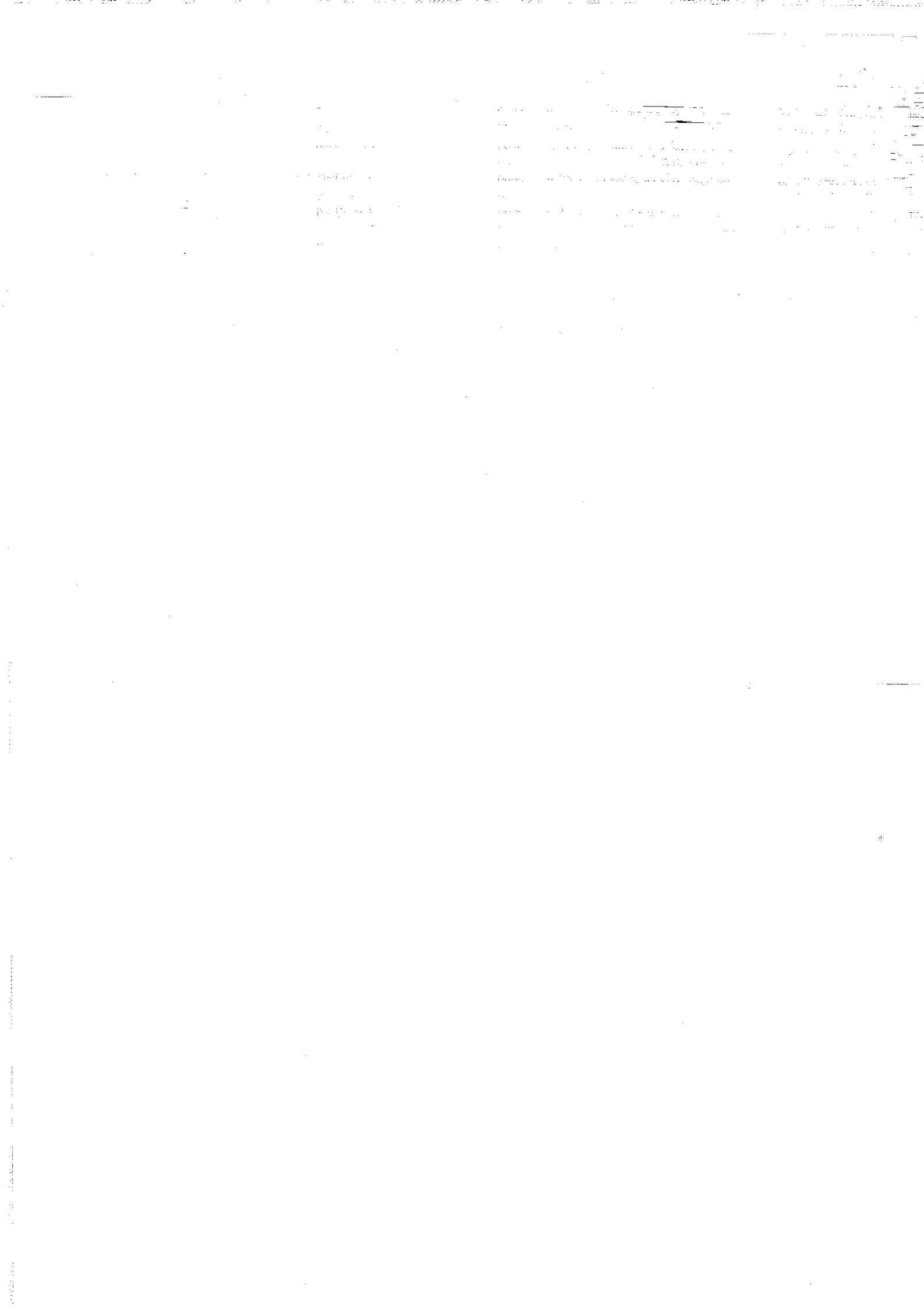
07/12/2015	7050	18339 830 Depósito Online	51.669.695.000.130	3,537,69 C
07/12/2015	2193	17466 830 Depósito Online	51.672.269.000.155	118,42 C
07/12/2015	2193	19838 830 Depósito Online	51.672.366.000.137	1.094,20 C
07/12/2015	2193	10041 830 Depósito Online	51.672.384.000.120	382,48 C
07/12/2015	2228	11240 830 Depósito Online	51.672.400.000.184	262,45 C
07/12/2015	2228	11620 830 Depósito Online	51.672.418.000.186	158,88 C
07/12/2015	2302	18124 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.672.426.000.122	133,25 C
07/12/2015	2302	18124 830 Depósito Online	51.672.426.000.122	3,00 C
07/12/2015	7049	14425 830 Depósito Online	51.672.467.000.119	101,11 C
07/12/2015	2686	12796 830 Depósito Online	51.672.475.000.165	41,29 C
07/12/2015	2302	18124 830 Depósito Online	51.672.483.000.101	45,67 C
07/12/2015	6687	17763 830 Depósito Online	51.684.041.000.185	188,12 C
07/12/2015	6555	16775 830 Depósito Online	51.791.390.000.104	1.573,38 C
07/12/2015	6913	17411 830 Depósito Online	51.791.432.000.107	14,58 C
07/12/2015	0118	10806 830 Depósito Online	51.791.440.000.145	2,04 C
07/12/2015	0950	16631 830 Depósito Online	51.791.457.000.100	0,92 C
07/12/2015	0873	15156 830 Depósito Online	51.792.398.000.187	496,41 C
07/12/2015	3156	17724 830 Depósito Online	51.792.414.000.131	260,09 C
07/12/2015	8385	11929 830 Depósito Online	51.794.279.000.163	1.714,83 C
07/12/2015	8385	11929 830 Depósito Online	51.794.279.000.163	1.714,83 C
07/12/2015	8385	14740 911 Depósito bloquead.1d útil	51.794.287.000.100	7.310,35 *
07/12/2015	5965	11947 830 Depósito Online	51.794.378.000.145	1.880,53 C
07/12/2015	0154	11770 830 Depósito Online	51.794.428.000.194	16,42 C
07/12/2015	4840	13114 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.795.607.000.146	2.922,39 *
07/12/2015	4640	10817 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.795.615.000.192	6.867,43 *
07/12/2015	6633	17528 830 Depósito Online	51.795.748.000.169	871,17 C
07/12/2015	4840	13125 830 Depósito Online	51.795.789.000.155	23,71 C
07/12/2015	2777	19496 830 Depósito Online	51.797.058.000.149	743,43 C
07/12/2015	6571	16741 830 Depósito Online	51.797.066.000.195	1.083,86 C
07/12/2015	0054	11576 830 Depósito Online	51.797.082.000.188	2.232,21 C
07/12/2015	0054	13207 830 Depósito Online	51.797.108.000.196	946,37 C
07/12/2015	0987	17667 830 Depósito Online	51.797.553.000.158	1.822,28 C
07/12/2015	0987	17648 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.797.561.000.102	2.676,84 C
07/12/2015	2461	13083 830 Depósito Online	51.797.587.000.142	293,18 C
07/12/2015	2461	12823 830 Depósito Online	51.797.611.000.143	841,73 C
07/12/2015	0987	17643 830 Depósito Online	51.797.629.000.145	3.347,54 C
07/12/2015	4824	10425 911 Depósito bloquead.1d útil	51.800.852.000.102	21.615,98 *
07/12/2015	1703	16126 830 Depósito Online	51.800.944.000.184	119,74 C
07/12/2015	1703	16126 830 Depósito Online	51.800.969.000.188	453,73 C
07/12/2015	1703	16149 911 Depósito bloquead.1d útil	51.800.977.000.124	459,15 *
07/12/2015	4824	18162 911 Depósito bloquead.1d útil	51.801.074.000.168	3.644,61 *
07/12/2015	6944	19858 830 Depósito Online	51.801.181.000.196	163,43 C
07/12/2015	4824	19720 830 Depósito Online	51.801.272.000.121	82,07 C
07/12/2015	1210	12352 830 Depósito Online	51.801.369.000.105	726,41 C
07/12/2015	1210	13142 911 Depósito bloquead.1d útil	51.801.421.000.152	497,68 *
07/12/2015	4824	16618 911 Depósito bloquead.1d útil	51.801.439.000.154	4.654,67 *
07/12/2015	2211	12270 830 Depósito Online	51.801.447.000.109	881,31 C
07/12/2015	6607	19542 830 Depósito Online	51.801.520.000.134	46,12 C
07/12/2015	6612	14819 830 Depósito Online	51.803.344.000.170	25,96 C
07/12/2015	6612	15837 830 Depósito Online	51.803.351.000.171	980,94 C
07/12/2015	4585	12379 830 Depósito Online	51.803.369.000.173	620,50 C
07/12/2015	6909	13196 830 Depósito Online	51.803.377.000.110	189,60 C
07/12/2015	6715	15956 830 Depósito Online	51.804.060.000.106	312,33 C
07/12/2015	6574	15257 830 Depósito Online	51.804.078.000.108	936,85 C
07/12/2015	0860	17847 830 Depósito Online	51.804.086.000.146	377,88 C
07/12/2015	2092	12390 830 Depósito Online	51.804.102.000.109	361,03 C
07/12/2015	0156	15091 911 Depósito bloquead.1d útil	51.804.110.000.147	1.275,86 *
07/12/2015	0156	12386 830 Depósito Online	51.804.474.000.127	7,56 C
07/12/2015	0950	16631 911 Depósito bloquead.1d útil	51.804.607.000.165	2.161,64 *
07/12/2015	0950	16632 830 Depósito Online	51.804.615.000.101	371,83 C
07/12/2015	0950	16631 830 Depósito Online	51.804.623.000.158	1.574,82 C
07/12/2015	0950	16631 830 Depósito Online	51.804.623.000.158	340,30 C
07/12/2015	3697	13953 830 Depósito Online	51.804.631.000.102	1.106,07 C
07/12/2015	6649	18798 830 Depósito Online	51.804.656.000.106	249,07 C
07/12/2015	6679	19148 830 Depósito Online	51.804.664.000.144	2,32 C

07/12/2015	6551	18556 830 Depósito Online	51.410.934.000.132	619,82 C
07/12/2015	6657	10574 830 Depósito Online	51.411.338.000.177	4.520,19 C
07/12/2015	0459	14377 911 Depósito bloquead,1d útil	51.411.361.000.161	3.882,42 *
07/12/2015	7822	16126 830 Depósito Online	51.412.997.000.128	308,43 C
07/12/2015	6591	10403 830 Depósito Online	51.414.019.000.115	621,07 C
07/12/2015	6591	10403 830 Depósito Online	51.414.019.000.115	1.290,85 C
07/12/2015	6674	16933 830 Depósito Online	51.414.720.000.134	365,58 C
07/12/2015	0514	18194 830 Depósito Online	51.415.800.000.104	96,40 C
07/12/2015	4146	16155 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.415.933.000.180	1.463,35 C
07/12/2015	0916	12977 830 Depósito Online	51.454.106.000.104	743,36 C
07/12/2015	0198	13863 830 Depósito Online	51.496.271.000.110	525,54 C
07/12/2015	0198	13863 830 Depósito Online	51.496.269.000.112	1.266,99 C
07/12/2015	6559	10920 830 Depósito Online	51.496.297.000.169	37,12 C
07/12/2015	6895	18288 830 Depósito Online	51.496.313.000.113	2,32 C
07/12/2015	6741	19251 830 Depósito Online	51.497.667.000.182	29,13 C
07/12/2015	6759	11093 830 Depósito Online	51.497.691.000.111	35,81 C
07/12/2015	0328	12075 830 Depósito Online	51.497.717.000.121	617,40 C
07/12/2015	6586	10958 830 Depósito Online	51.498.970.000.108	28,30 C
07/12/2015	6586	11691 830 Depósito Online	51.498.988.000.100	1.061,33 C
07/12/2015	6586	13661 830 Depósito Online	51.498.996.000.148	394,79 C
07/12/2015	6586	11631 830 Depósito Online	51.499.010.000.154	3,54 C
07/12/2015	7828	16609 830 Depósito Online	51.499.038.000.100	1,54 C
07/12/2015	0105	11686 911 Depósito bloquead,1d útil	51.500.700.000.186	773,54 *
07/12/2015	6619	12407 830 Depósito Online	51.500.718.000.188	182,00 C
07/12/2015	6619	12577 830 Depósito Online	51.500.726.000.124	112,93 C
07/12/2015	6619	12577 830 Depósito Online	51.500.726.000.124	106,08 C
07/12/2015	6928	12288 830 Depósito Online	51.500.742.000.117	0,46 C
07/12/2015	0189	11354 830 Depósito Online	51.502.276.000.109	905,40 C
07/12/2015	0189	12528 911 Depósito bloquead,1d útil	51.502.284.000.155	2.276,65 *
07/12/2015	4610	13268 830 Depósito Online	51.502.318.000.101	32,47 C
07/12/2015	6645	10583 830 Depósito Online	51.502.367.000.144	131,00 C
07/12/2015	6517	11597 830 Depósito Online	51.503.720.000.100	31,65 C
07/12/2015	6839	18553 830 Depósito Online	51.505.063.000.130	171,04 C
07/12/2015	0133	14536 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.507.101.000.194	2.437,01 C
07/12/2015	6717	11922 830 Depósito Online	51.507.143.000.125	262,09 C
07/12/2015	6748	11311 830 Depósito Online	51.507.168.000.129	326,29 C
07/12/2015	6717	11922 830 Depósito Online	51.507.184.000.111	80,41 C
07/12/2015	7839	12163 830 Depósito Online	51.508.828.000.196	629,25 C
07/12/2015	7839	12163 830 Depósito Online	51.508.828.000.196	1.629,25 C
07/12/2015	7839	12977 912 Depósito bloq,2dias úteis	51.508.844.000.189	5.905,63 *
07/12/2015	7839	12113 830 Depósito Online	51.508.851.000.180	3.252,34 *
07/12/2015	7839	13769 912 Depósito bloq,2dias úteis	51.508.869.000.182	4.500,43 *
07/12/2015	6699	11232 830 Depósito Online	51.508.877.000.129	98,62 C
07/12/2015	6673	10530 830 Depósito Online	51.508.885.000.175	256,70 C
07/12/2015	5627	12496 830 Depósito Online	51.508.901.000.120	11,82 C
07/12/2015	6739	11727 830 Depósito Online	51.611.242.000.152	19,50 C
07/12/2015	7843	17633 830 Depósito Online	51.613.271.000.153	1.538,07 C
07/12/2015	6721	17792 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.642.254.000.144	803,15 C
07/12/2015	1006	10738 830 Depósito Online	51.642.262.000.190	1.234,28 C
07/12/2015	6961	10412 830 Depósito Online	51.650.281.000.169	1.376,03 C
07/12/2015	6961	10412 830 Depósito Online	51.650.281.000.169	7.058,51 C
07/12/2015	1263	15932 830 Depósito Online	51.650.307.000.179	2.142,52 C
07/12/2015	1263	15778 911 Depósito bloquead,1d útil	51.650.315.000.115	4.377,10 *
07/12/2015	8384	11184 911 Depósito bloquead,1d útil	51.653.685.000.135	972,45 *
07/12/2015	8384	14317 911 Depósito bloquead,1d útil	51.653.673.000.181	12.205,15 *
07/12/2015	8384	16820 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.653.699.000.120	2.747,61 C
07/12/2015	8384	11248 911 Depósito bloquead,1d útil	51.653.707.000.138	15.323,81 *
07/12/2015	8384	12989 830 Depósito Online	51.653.731.000.177	1.309,34 C
07/12/2015	8384	17448 911 Depósito bloquead,1d útil	51.653.749.000.179	1.454,68 *
07/12/2015	8384	10794 911 Depósito bloquead,1d útil	51.653.764.000.117	2.818,59 *
07/12/2015	8384	18027 830 Depósito Online	51.653.780.000.100	4.264,31 C
07/12/2015	6692	11080 912 Depósito bloq,2dias úteis	51.669.620.000.159	6.562,97 *
07/12/2015	6725	17688 830 Depósito Online	51.669.653.000.107	33,44 C
07/12/2015	6725	17688 830 Depósito Online	51.669.661.000.145	67,49 C
07/12/2015	6725	15563 830 Depósito Online	51.669.687.000.193	29,22 C

07/12/2015	6685	10522 830 Depósito Online	51.347.417.000.166	34,85 C
07/12/2015	2382	19284 830 Depósito Online	51.349.702.000.116	362,05 C
07/12/2015	0146	13683 830 Depósito Online	51.349.710.000.162	750,72 C
07/12/2015	8873	18327 830 Depósito Online	51.349.744.000.157	276,28 C
07/12/2015	2382	12771 830 Depósito Online	51.349.751.000.159	267,71 C
07/12/2015	6778	10518 830 Depósito Online	51.351.542.000.140	2,92 C
07/12/2015	6870	18426 830 Depósito Online	51.351.559.000.105	0,36 C
07/12/2015	5870	18426 830 Depósito Online	51.351.559.000.105	0,68 C
07/12/2015	8384	10158 830 Depósito Online	51.351.682.000.118	39,41 C
07/12/2015	8711	11834 830 Depósito Online	51.355.287.000.103	67,22 C
07/12/2015	3682	12032 830 Depósito Online	51.355.295.000.150	84,67 C
07/12/2015	3682	12032 830 Depósito Online	51.355.295.000.150	127,11 C
07/12/2015	2078	11760 830 Depósito Online	51.355.303.000.168	19,91 C
07/12/2015	0451	11990 830 Depósito Online	51.355.311.000.104	227,66 C
07/12/2015	6711	11834 830 Depósito Online	51.355.329.000.106	864,05 C
07/12/2015	6902	19718 830 Depósito Online	51.355.345.000.107	12,91 C
07/12/2015	5717	13754 830 Depósito Online	51.355.360.000.147	16,69 C
07/12/2015	6711	11876 830 Depósito Online	51.355.378.000.149	50,28 C
07/12/2015	0165	12316 830 Depósito Online	51.359.602.000.170	9,66 C
07/12/2015	6577	10644 830 Depósito Online	51.359.610.000.117	1.012,61 C
07/12/2015	6577	10477 830 Depósito Online	51.359.636.000.165	2.851,89 C
07/12/2015	6627	18435 830 Depósito Online	51.359.644.000.101	602,39 C
07/12/2015	4669	15113 830 Depósito Online	51.359.677.000.151	135,73 C
07/12/2015	7826	18090 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.373.728.000.108	8.139,87 C
07/12/2015	6768	16876 830 Depósito Online	51.373.793.000.125	331,97 C
07/12/2015	7826	13290 830 Depósito Online	51.373.827.000.181	4.380,24 C
07/12/2015	7826	18231 911 Depósito bloquead.1d útil	51.373.876.000.114	6.491,61 *
07/12/2015	7826	11180 830 Depósito Online	51.374.130.000.125	1.143,46 C
07/12/2015	7826	18090 830 Depósito Online	51.374.270.000.101	532,74 C
07/12/2015	0320	15368 830 Depósito Online	51.388.589.000.149	7,63 C
07/12/2015	6703	10743 830 Depósito Online	51.388.478.000.171	875,38 C
07/12/2015	6703	10743 830 Depósito Online	51.388.478.000.171	31,00 C
07/12/2015	6703	10743 830 Depósito Online	51.388.478.000.171	8,51 C
07/12/2015	6703	10743 830 Depósito Online	51.388.478.000.171	128,47 C
07/12/2015	0439	10844 830 Depósito Online	51.388.817.000.110	811,38 C
07/12/2015	6896	18180 830 Depósito Online	51.388.916.000.100	1,32 C
07/12/2015	6880	16462 830 Depósito Online	51.389.013.000.135	63,79 C
07/12/2015	6628	11665 830 Depósito Online	51.391.605.000.191	818,99 C
07/12/2015	0320	15368 830 Depósito Online	51.391.621.000.184	954,67 C
07/12/2015	6704	12041 830 Depósito Online	51.391.647.000.122	8,00 C
07/12/2015	6628	11665 830 Depósito Online	51.391.662.000.170	16,78 C
07/12/2015	2718	12337 830 Depósito Online	51.392.678.000.108	526,32 C
07/12/2015	0890	18686 830 Depósito Online	51.393.445.000.110	189,63 C
07/12/2015	8373	11802 830 Depósito Online	51.393.502.000.160	2.354,46 C
07/12/2015	8373	12951 830 Depósito Online	51.393.510.000.107	5.759,31 C
07/12/2015	8373	11848 830 Depósito Online	51.393.528.000.109	2.757,11 C
07/12/2015	8373	11873 830 Depósito Online	51.393.536.000.155	1.765,19 C
07/12/2015	8373	13044 830 Depósito Online	51.393.544.000.100	2.860,67 C
07/12/2015	8373	11867 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.393.551.000.101	1.054,41 *
07/12/2015	6675	11703 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.393.593.000.134	768,05 *
07/12/2015	6889	12187 830 Depósito Online	51.394.492.000.188	9,24 C
07/12/2015	6729	10306 830 Depósito Online	51.394.518.000.198	11,88 C
07/12/2015	6705	19609 830 Depósito Online	51.394.690.000.141	12,37 C
07/12/2015	6746	11990 830 Depósito Online	51.399.111.000.153	325,80 C
07/12/2015	0498	12096 830 Depósito Online	51.399.145.000.148	16,65 C
07/12/2015	2718	12337 830 Depósito Online	51.399.366.000.105	518,71 C
07/12/2015	6733	11642 830 Depósito Online	51.404.051.000.110	941,76 C
07/12/2015	6733	11654 830 Depósito Online	51.404.069.000.111	996,51 C
07/12/2015	0279	14831 830 Depósito Online	51.404.077.000.168	38,70 C
07/12/2015	0279	14832 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.404.085.000.104	653,09 C
07/12/2015	6736	11971 830 Depósito Online	51.404.093.000.150	490,85 C
07/12/2015	6928	12288 830 Depósito Online	51.404.135.000.153	13,33 C
07/12/2015	0279	14831 830 Depósito Online	51.404.176.000.140	0,16 C
07/12/2015	7825	17410 830 Depósito Online	51.410.439.000.123	178,12 C
07/12/2015	6551	19113 830 Depósito Online	51.410.900.000.148	2.741,89 C



08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.055.408.000.100	6.130,17 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.455.427.000.152	3.560,87 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.455.435.000.107	1.457,94 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.356.015.000.103	1.299,63 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	68.157.387.000.126	4.389,50 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.657.553.000.126	3.067,05 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	4.757.863.000.169	6.502,59 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	52.358.777.000.126	908,89 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.460.781.000.175	1.127,41 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.463.793.000.153	4.095,37 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.463.819.000.163	1.840,77 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	60.263.985.000.170	16.600,21 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.864.734.000.150	2.699,55 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.864.742.000.104	2.193,48 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.564.804.000.151	20.523,48 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.564.853.000.194	23.823,47 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.564.879.000.132	26.346,58 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.564.895.000.125	4.824,68 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.564.911.000.180	15.537,93 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.864.916.000.120	20.631,20 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.565.256.000.184	14.273,60 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.565.314.000.170	4.887,03 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.565.371.000.159	11.905,53 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.565.397.000.105	12.237,67 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.565.686.000.104	35.305,22 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.565.710.000.105	18.520,16 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.565.876.000.113	24.604,29 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.566.445.000.171	5.328,61 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	5.668.377.000.137	9.588,37 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.270.064.000.143	806,83 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.570.138.000.115	3.377,60 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	71.813.900.825	1.266,63 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.572.443.000.195	39.040,13 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.572.484.000.181	12.948,47 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.572.666.000.152	5.673,47 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.572.682.000.145	9.051,82 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.572.724.000.148	2.546,32 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.073.683.000.185	498,25 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.073.691.000.121	620,04 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.373.876.000.114	6.491,61 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.274.762.000.125	2.089,59 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.575.032.000.153	6.459,07 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.576.259.000.174	444,11 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.576.717.000.114	8.932,11 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.576.733.000.107	19.810,23 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.576.758.000.100	16.161,53 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.576.774.000.101	9.354,54 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.077.445.000.148	8.267,41 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.077.462.000.140	797,00 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.278.547.000.194	10.232,57 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	59.579.284.000.165	15.409,58 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.879.695.000.112	2.159,06 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.080.695.000.108	8.892,86 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.980.854.000.140	4.175,46 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	49.581.531.000.104	1.172,91 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.783.620.000.112	421,15 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	13.865.115.000.152	19.896,46 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	85.596.850.810	21.609,48 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	4.687.157.000.198	6.735,88 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.587.421.000.175	1.335,87 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.587.763.000.119	18.578,15 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.088.078.000.140	2.011,34 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.588.167.000.153	5.843,05 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.588.233.000.195	16.922,26 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.588.639.000.178	6.606,24 C



08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	12.179.693.818	601,74 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	12.239.232.820	3.267,00 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	22.714.404.000.180	393,67 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	11.414.498.000.155	2.855,49 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	14.989.468.872	7.228,03 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	18.083.950.858	6.544,22 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	54.918.404.000.198	1.028,96 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.321.206.000.154	1.976,15 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.321.206.000.154	2.834,69 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.521.533.000.197	2.849,41 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	54.921.838.000.147	4.959,34 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	49.722.002.000.189	2.276,08 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.322.865.000.105	611,32 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.322.873.000.151	702,53 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.325.041.000.199	2.001,16 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	7.425.065.000.128	4.000,00 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	7.425.065.000.128	4.000,00 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	7.425.065.000.128	2.559,61 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	26.358.129.856	6.231,62 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.526.912.000.170	4.108,54 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	27.828.835.850	1.174,20 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	46.227.988.000.171	12.710,02 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	28.060.172.891	15.114,41 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.828.540.000.136	7.286,03 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	7.929.814.000.154	2.117,31 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	11.229.943.000.107	2.084,98 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	30.154.535.800	424,32 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	30.210.402.849	5.522,15 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.732.536.000.170	2.955,93 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.732.619.000.169	13.982,34 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	4.732.717.000.189	10.322,64 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	33.759.780.814	4.391,09 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	1.235.471.000.141	13.541,34 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.036.060.000.132	1.801,48 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	39.345.610.804	2.535,18 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.239.457.000.194	3.365,88 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.241.283.000.123	13.917,73 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	5.641.292.000.165	21.787,01 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.441.294.000.165	1.696,02 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.441.310.000.110	1.427,30 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.241.354.000.169	8.885,77 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.241.396.000.108	9.216,38 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	7.441.656.000.199	4.748,41 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	59.943.043.000.153	17.843,83 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.443.274.000.123	4.715,79 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	59.945.199.000.130	19.055,66 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.445.477.000.159	1.629,65 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	60.048.196.000.116	16.512,18 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	61.648.457.000.100	8.910,79 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	43.348.879.000.170	2.020,50 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	43.348.887.000.116	4.750,30 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.150.259.000.197	3.317,17 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	50.150.275.000.180	5.514,74 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.650.315.000.115	4.377,10 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	151.652.000.109	1.345,50 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.052.173.000.194	4.245,61 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	53.452.256.000.104	4.201,30 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.252.583.000.189	1.661,98 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	11.253.146.000.165	568,71 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.653.665.000.135	972,45 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.653.673.000.181	12.265,15 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.653.707.000.138	15.223,81 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.653.749.000.179	1.454,68 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	51.653.764.000.117	2.818,59 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueo de depósito	59.954.578.000.120	15.747,98 C

08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 033 0087 7530312804 MAURO BARRION	174.918	355,32 C
08/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0130 87971564000142 CARTORIO DO RE	711.684	796,35 C
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Outros 341 8545 31379816890 ANDRE LUIS ROD	748.837	48,11 C
08/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 8545 31379816890 ANDRE LUIS ROD	814.675	81,72 C
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 237 2414 6115307910 MARINA MARIA F	826.882	5,06 C
08/12/2015	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	944.909	6.606,24 *
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos 237 0390 50439439000193 OFICIAL DE REG	959.033	104,16 C
08/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 3814 22723116875 JULIA CAVALCAN	966.814	15,76 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0530 50729086000166 TABELIAO DE NO	8.317.311	1.857,22 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 237 3541 501786872 EVANDRO DA CUN	8.318.286	5.494,52 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0064 51801538000136 QUARTO TABELIO	8.318.726	3.460,16 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0112 43343409000113 QUINTO CARTORI	8.320.632	2.570,34 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0117 45576436000161 CARTORIO DE RE	8.339.073	6.439,21 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0489 23785998885 LUIZ GUSTAVO M	8.586.761	1.962,25 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 1838 62231553872 WILSON ROBERTO	8.752.451	1.477,25 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0393 51308419000146 CARTORIO DE PR	8.941.850	5.089,77 C
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0216 50455443000145 2 TABELIAO DE	9.042.767	1.464,63 C
08/12/2015	0000	14020 624 Cobrança	103.420.900.211,486	877,00 C
08/12/2015	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	12.789	12.285,15 D
08/12/2015	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	14.387	5.673,47 D
08/12/2015	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	40.539	9.588,37 D
08/12/2015	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	101.875	3.365,88 D
08/12/2015	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	104.655	2.955,93 D
08/12/2015	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	120.729	16.056,66 D
08/12/2015	0000	11343 110 Rebloqueio de deposito	944.909	6.606,24 D
08/12/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	833.420.900.058.530	57,54 D
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.500.700.000.186	773,54 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.800.852.000.102	21.615,98 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.800.977.000.124	459,15 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.801.074.000.168	3.644,61 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.801.421.000.152	497,88 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.801.439.000.154	4.654,67 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.623.486.815	20.624,89 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.502.284.000.165	2.276,65 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	4.014.286.800	9.343,16 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.804.110.000.147	1.275,86 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.804.607.000.165	2.161,64 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	18.404.753.000.128	4.448,21 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.305.377.000.175	736,86 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.805.639.000.112	1.928,68 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.805.647.000.169	627,83 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.806.495.000.181	397,21 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.178.280.859	4.490,61 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.308.365.000.190	1.226,09 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.408.533.000.166	2.261,24 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.408.546.000.102	632,22 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.510.734.000.199	2.262,17 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.411.361.000.161	3.882,42 C
08/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	68.311.893.000.120	4.988,99 C

08/12/2015	0841	16479 830 Depósito Online	49.677.982.000.140	58,32 C
08/12/2015	0841	16479 830 Depósito Online	49.677.982.000.140	21,72 C
08/12/2015	6898	14345 830 Depósito Online	49.850.308.000.115	12,36 C
08/12/2015	0148	12437 830 Depósito Online	49.860.091.000.124	3.132,65 C
08/12/2015	6877	12318 830 Depósito Online	49.887.466.000.140	11,80 C
08/12/2015	0223	16567 830 Depósito Online	49.898.349.000.181	1.464,66 C
08/12/2015	6539	12256 830 Depósito Online	50.073.634.000.142	22,28 C
08/12/2015	0869	19617 830 Depósito Online	50.168.079.000.132	526,79 C
08/12/2015	6700	17214 830 Depósito Online	50.325.695.000.150	736,95 C
08/12/2015	8395	11551 830 Depósito Online	50.333.657.000.149	949,35 C
08/12/2015	8395	12589 911 Depósito bloquead.1d útil	50.338.300.000.153	16.829,39 *
08/12/2015	0413	19835 830 Depósito Online	50.733.955.000.126	260,64 C
08/12/2015	0964	12321 830 Depósito Online	50.783.653.000.162	35,39 C
08/12/2015	0970	12554 830 Depósito Online	50.792.639.000.125	90,60 C
08/12/2015	2712	12529 830 Depósito Online	50.800.200.000.106	432,63 C
08/12/2015	2034	11905 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.828.813.000.142	685,83 C
08/12/2015	6758	17226 830 Depósito Online	51.092.534.000.126	336,71 C
08/12/2015	6875	18448 830 Depósito Online	51.099.893.000.105	89,90 C
08/12/2015	8860	16018 830 Depósito Online	51.338.523.000.183	55,11 C
08/12/2015	0146	13683 830 Depósito Online	51.349.728.000.164	24,69 C
08/12/2015	6911	11760 830 Depósito Online	51.359.669.000.105	75,91 C
08/12/2015	3291	18566 830 Depósito Online	51.392.728.000.147	1.068,18 C
08/12/2015	2455	13098 830 Depósito Online	51.393.627.000.190	748,91 C
08/12/2015	0439	12167 830 Depósito Online	51.394.658.000.166	26,76 C
08/12/2015	6566	10415 830 Depósito Online	51.412.419.000.191	1.546,09 C
08/12/2015	8385	19969 830 Depósito Online	51.414.977.000.196	32,90 C
08/12/2015	6709	11702 830 Depósito Online	51.497.683.000.175	102,96 C
08/12/2015	6908	19841 830 Depósito Online	51.669.679.000.147	2.109,49 C
08/12/2015	0492	19682 830 Depósito Online	51.672.442.000.115	1.428,51 C
08/12/2015	0154	12481 830 Depósito Online	51.794.428.000.194	19,14 C
08/12/2015	6583	19931 830 Depósito Online	51.797.587.000.142	83,30 C
08/12/2015	7831	11315 830 Depósito Online	51.797.728.000.127	374,34 C
08/12/2015	4615	12007 830 Depósito Online	51.840.148.000.175	117,45 C
08/12/2015	6634	11943 830 Depósito Online	51.840.239.000.100	937,66 C
08/12/2015	0411	19662 830 Depósito Online	51.841.914.000.116	98,46 C
08/12/2015	0411	13578 830 Depósito Online	51.842.037.000.106	1,20 C
08/12/2015	4524	13096 830 Depósito Online	51.857.423.000.163	607,60 C
08/12/2015	6910	12585 830 Depósito Online	59.856.310.000.155	7,72 C
08/12/2015	6815	13060 830 Depósito Online	61.395.604.000.170	952,04 C
08/12/2015	4994	12179 830 Depósito Online	67.970.459.000.199	1.617,22 C
08/12/2015	7042	11118 830 Depósito Online	73.468.078.000.120	680,35 C
08/12/2015	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	12.789	12.285,15 *
08/12/2015	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	14.367	5.673,47 *
08/12/2015	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	40.539	9.588,37 *
08/12/2015	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	101.875	3.365,86 *
08/12/2015	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	104.655	2.955,93 *
08/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	105.608	254,66 C
		033 3255 6446527640 ANA PAULA MEND		
08/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	113.284	36,32 C
		237 2385 53964748153 VLADIMIR SEGAL		
08/12/2015	0000	12343 911 Rebloqueio de deposito	120.729	16.055,66 *
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	132.902	830,67 C
		033 0435 491751000158 24 SUBDISTRITO		
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	172.502	200,82 C
		033 0087 7530312804 MAURO BARRION		
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	173.236	164,23 C
		033 0087 7530312804 MAURO BARRION		
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	173.609	312,35 C
		033 0087 7530312804 MAURO BARRION		
08/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	173.755	2,66 C
		033 0331 36982395620 VINICIUS TAKA		
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	174.009	387,77 C
		033 0087 7530312804 MAURO BARRION		
08/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	174.502	731,51 C
		033 0087 7530312804 MAURO BARRION		

		237 1701 10710752849 ANTONIO ERNEST		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.148,283	6.397,72 C
		237 0122 7448732000198 4 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.149,154	16.180,83 C
		341 7130 54198908000180 CLAUDIO MARCAL		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.156,000	22,48 C
		104 2992 22307987827 ANGELICA MAIRA		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.167,778	1.575,40 C
		237 1738 48433841000119 CARTORIO DE NO		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.187,894	4.807,40 C
		237 3147 50333541000100 3 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.193,541	2.801,85 C
		237 3181 5137377000132 MOGI DAS CRUZE		
07/12/2015	0000	14020 824 Cobrança	113.411.000.032,936	434,70 C
07/12/2015	4866	12471 280 ESTORNO DE CREDITO	840.815,034	16.006,47 D
07/12/2015	6648	13103 280 ESTORNO DE CREDITO	1.808.603,567	57,40 D
07/12/2015	6714	18394 280 ESTORNO DE CREDITO	5.268.862,936	5,08 D
07/12/2015	2306	12894 280 ESTORNO DE CREDITO	16.451.973,874	627,16 D
07/12/2015	6813	13152 280 ESTORNO DE CREDITO	360.812.000,148	1.027,23 D
07/12/2015	8387	16348 280 ESTORNO DE CREDITO	7.339.264.000,113	3.504,13 D
07/12/2015	6876	17699 280 ESTORNO DE CREDITO	11.278.773.000,150	522,97 D
07/12/2015	1396	13846 280 ESTORNO DE CREDITO	13.885.115.000,152	14,40 D
07/12/2015	7832	16011 280 ESTORNO DE CREDITO	13.885.115.000,152	2.060,96 D
07/12/2015	7834	11411 280 ESTORNO DE CREDITO	49.722.002.000,183	2.276,08 D
07/12/2015	0272	14478 280 ESTORNO DE CREDITO	49.846.520.000,109	1.988,00 D
07/12/2015	6632	11492 280 ESTORNO DE CREDITO	49.891.666.000,176	1.072,71 D
07/12/2015	6505	11562 280 ESTORNO DE CREDITO	50.338.292.000,145	209,64 D
07/12/2015	6514	11560 280 ESTORNO DE CREDITO	50.510.700.000,102	1.845,13 D
07/12/2015	7841	11978 280 ESTORNO DE CREDITO	51.048.163.000,185	164,42 D
07/12/2015	0341	10534 280 ESTORNO DE CREDITO	51.325.033.000,142	1.973,38 D
07/12/2015	7839	12163 280 ESTORNO DE CREDITO	51.508.828.000,196	629,25 D
07/12/2015	8385	11929 280 ESTORNO DE CREDITO	51.794.279.000,163	1.714,83 D
07/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	232	48.594,79 D
07/12/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.134,465	41,10 D
07/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000,101	7.539,89 C
07/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.260.735.000,195	4.940,24 C
07/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	45.592.797.000,100	1.471,51 C
07/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.797.992.000,106	5.789,23 C 1.496.108,00 C
08/12/2015	6719	19759 830 Depósito Online	3.147.396,888	328,75 C
08/12/2015	6797	12323 830 Depósito Online	22.664.443,879	9,77 C
08/12/2015	0402	10896 830 Depósito Online	33.419.793,871	139,82 C
08/12/2015	0402	10896 830 Depósito Online	33.419.793,871	629,97 C
08/12/2015	0402	10896 830 Depósito Online	33.419.793,871	1,40 C
08/12/2015	6875	18448 830 Depósito Online	37.110.325,830	6,25 C
08/12/2015	2177	12020 830 Depósito Online	98.413.317,800	16,83 C
08/12/2015	2177	12020 830 Depósito Online	98.413.317,800	80,28 C
08/12/2015	2177	12020 830 Depósito Online	98.413.317,800	13,42 C
08/12/2015	2177	12020 830 Depósito Online	98.413.317,800	53,19 C
08/12/2015	7842	11524 830 Depósito Online	211.401.000,190	718,93 C
08/12/2015	4866	14733 830 Depósito Online	448.072.000,104	362,00 C
08/12/2015	0119	12404 830 Depósito Online	478.616.000,172	8,03 C
08/12/2015	7842	18209 830 Depósito Online	818.296.000,152	1.641,51 C
08/12/2015	6630	12597 830 Depósito Online	1.162.048.000,169	503,37 C
08/12/2015	6630	12597 830 Depósito Online	1.162.048.000,169	199,78 C
08/12/2015	2446	12825 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.237.439.000,159	485,61 C
08/12/2015	1649	14310 911 Depósito bloquead,1d útil	11.313.693.000,141	1.465,77 *
08/12/2015	7090	18253 830 Depósito Online	11.643.958.000,117	3,26 C
08/12/2015	0718	14765 830 Depósito Online	13.885.115.000,152	1.467,84 C
08/12/2015	0310	14562 830 Depósito Online	15.097.714.000,137	448,27 C
08/12/2015	5696	12646 911 Depósito bloquead,1d útil	45.576.303.000,195	2.272,00 *
08/12/2015	5717	11155 911 Depósito bloquead,1d útil	45.587.763.000,119	17.959,15 *
08/12/2015	0440	11512 830 Depósito Online	49.579.915.000,192	507,01 C
08/12/2015	0937	12365 830 Depósito Online	49.655.392.000,116	996,36 C
08/12/2015	0841	16479 830 Depósito Online	49.677.982.000,140	185,35 C
08/12/2015	0841	16479 830 Depósito Online	49.677.982.000,140	5,82 C

07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.687,125	10.220,24 C
		341 8461 45567847000152 OFICIAL REG CI		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.691,252	740,41 C
		237 0016 49898372000176 TABELIAO DE NO		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.692,691	4.923,22 C
		341 0278 50365014000187 OFICIAL R I T		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.706,435	3.096,32 C
		237 0023 4730281000199 2 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.708,616	1.455,00 C
		237 1098 51880912000136 SERV DO REG CI		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.728,611	758,15 C
		237 1577 50801091000132 1 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.741,302	10.046,41 C
		341 9697 8191979802 LILIA LUCIA PE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.748,544	10.631,03 C
		237 1273 50463801000161 OF REG IMOV TI		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.832,773	1.425,82 C
		341 1480 11385345000127 DONIZETE RODRI		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.847,595	3.727,26 C
		399 1713 50443233000137 OFICIAL DE REG		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.864,410	3.011,38 C
		033 0154 45572567000170 16 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.864,416	11.138,09 C
		033 0154 45572567000170 16 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.868,809	11.727,87 C
		033 3706 14489251000196 22 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.909,112	4.893,46 C
		341 0765 45575065000101 CAR REG CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.924,924	2.527,74 C
		033 0356 51254845000144 OFICIAL DE REG		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.925,960	4.548,23 C
		033 0657 45588720000158 31 CART REG CI		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.930,032	36.162,07 C
		237 0200 45566486000168 11 REGISTRO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.941,018	1.602,12 C
		399 0467 3798611000115 OFICIAL DE REG		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.965,080	2.927,50 C
		341 9673 29116802861 MAURO ALEXANDR		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.970,162	16.517,55 C
		033 0250 45585700000123 7 OFICIAL DE R		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.976,974	12.452,23 C
		033 3554 43297464000114 2 OFICIAL REG		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.977,770	2.200,80 C
		033 3047 50727718000152 PRIMEIRO TABEL		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.986,724	1.115,55 C
		399 1317 11306188000117 OFICIAL DE REG		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.994,220	18.304,52 C
		237 1286 49721697000131 1 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.009,881	1.128,63 C
		237 2189 11260053000168 OFICIAL DE REG		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.052,397	19.285,43 C
		341 3150 14677911000162 SEGUNDO REGIST		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.067,555	2.787,26 C
		237 2820 5676112000180 4 OFICIAL DE R		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.091,263	2.064,99 C
		237 0126 389631000144 OFICIAL R. C.		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.096,466	10.957,21 C
		341 0349 45566460000110 JOSE MIL TAR 6		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.097,884	7.750,46 C
		033 3742 51801546000182 SEGUNDO TABELI		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.100,075	4.196,41 C
		341 0716 51880714000172 3 CARTORIO NOT		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.107,059	1.503,26 C
		237 1621 50528942000115 TABELIAO DE NO		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.120,787	1.100,59 C

07/12/2015	0000	237 0217 7394441000164 1 TABELIAO DE		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.310.506	8.272,49 C
07/12/2015	0000	104 1655 45594900000142 28 TABELIAO DE		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.344.027	1.515,78 C
07/12/2015	0000	237 0315 50085141000122 TABELIAO DE NO		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.367.485	2.038,19 C
07/12/2015	0000	033 0060 13793497887 OCTAVIO GONSAL		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.383.879	1.400,46 C
07/12/2015	0000	237 0193 51791382000150 1 TABELIAO DE		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.411.043	4.700,94 C
07/12/2015	0000	237 2856 51241404000108 4 CART NOTAS O		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.412.615	1.261,63 C
07/12/2015	0000	237 0527 50359272000150 PRIMEIRO TABEL		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.424.846	662,45 C
07/12/2015	0000	033 0254 51252633000128 EMBU GUACU GAR		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.436.488	4.233,10 C
07/12/2015	0000	341 8064 69724067815 JOSE HENRIQUE		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.447.435	5.887,72 C
07/12/2015	0000	033 0109 50150309000136 2 OFICIAL DE R		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.447.952	16.236,72 C
07/12/2015	0000	341 0349 59945840000170 4 TABELIONATO		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.452.043	8.512,20 C
07/12/2015	0000	237 1955 49722051000116 1 TAB DE NOTAS		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.456.809	2.865,60 C
07/12/2015	0000	237 1955 51242295000143 ORCPN TAB NOTA		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.463.899	3.918,55 C
07/12/2015	0000	237 0144 50727734000145 CARTORIO DO RE		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.479.474	20.432,00 C
07/12/2015	0000	237 0497 45564937000128 6 OFICIAL DE R		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.484.183	925,06 C
07/12/2015	0000	341 0121 51056687000118 TABELIAO N P L		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.498.828	8.004,03 C
07/12/2015	0000	237 2384 21469029812 LUCAS F AZEVED		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.510.954	832,24 C
07/12/2015	0000	237 0010 22774107000120 TABELIAO DE NO		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.514.501	16.297,31 C
07/12/2015	0000	341 1529 50460799000177 1 O REG IMOV T		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.514.503	2.295,82 C
07/12/2015	0000	341 1529 50460799000177 1 O REG IMOV T		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.520.465	4.201,53 C
07/12/2015	0000	237 0525 51080711000154 1 TABELIAO DE		
		14175 976 TED-Rep Valr Til Liq Cart	7.539.454	845,15 C
07/12/2015	0000	237 0443 51803120000168 TABELIAO DE NO		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.562.045	1.747,99 C
07/12/2015	0000	104 0359 50352418000136 SEGUNDO TABELI		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.566.041	1.771,73 C
07/12/2015	0000	341 0434 51080703000108 CARTORIO REG C		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.571.096	2.922,76 C
07/12/2015	0000	341 0568 11244776000173 OFICIAL REG I		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.580.693	586,19 C
07/12/2015	0000	033 0208 50782564000100 TABELIAO DE NO		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.585.910	12.059,27 C
07/12/2015	0000	033 0248 45565678000150 PRIMEIRO OFICI		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.620.123	1.170,02 C
07/12/2015	0000	237 0010 22774107000120 TABELIAO DE NO		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.624.739	1.947,04 C
07/12/2015	0000	033 0344 50529478000181 TABELIAO DE NO		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.632.681	1.148,00 C
07/12/2015	0000	237 0201 50805548000187 1 TABELIAO DE		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.635.208	5.842,27 C
07/12/2015	0000	033 3942 15431648896 MARIA ELENA CA		
		14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.637.036	405,12 C
07/12/2015	0000	237 0201 50805548000187 1 TABELIAO DE		
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.686.113	3.400,20 C
07/12/2015	0000	341 0278 50366012000102 1 TABELIAO N P		

07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	605.378	450,53 C
		237 1932 49634371000114 TABELIAO DE NO		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	606.949	408,79 C
		237 1030 9574761835 MANOEL FERNAND		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	608.547	1.143,14 C
		237 1229 28075817818 ERICA BARBOSA		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	632.822	117,83 C
		237 2430 51795631000185 TABELIAO NOTAS		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	636.404	1.466,24 C
		237 2866 3797655000120 REGISTRO CIVIL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	644.600	276,90 C
		341 6520 26693599818 RICARDO DANIEL		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	645.213	290,31 C
		237 5988 30911284826 HENRIQUE MENEZ		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	645.986	128,24 C
		237 1464 27221099804 LUCIANO TADEU		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	646.805	1.371,17 C
		237 1644 49686314000189 TABELIAO DE NO		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	662.133	5,98 C
		237 0178 80145450287 SANDRA MAZZER		
07/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	821.637	32,41 C
		341 8843 28958612803 ANDRE BORGES C		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.951.536	6.649,55 C
		033 4516 51880771000151 2 OFICIAL DE R		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.971.771	2.797,99 C
		033 0060 43297324000146 PRIMEIRO CARTO		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.033.958	1.097,04 C
		237 0394 50510692000196 PRIMEIRO TABEL		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.072.625	1.244,65 C
		033 0352 51258101000106 OFICIAL DE REG		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.107.854	1.744,24 C
		237 2387 51880904000190 CARTORIO DE RE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.120.839	822,61 C
		104 0300 50439405000107 PRIM CARTORIO		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.152.317	2.237,01 C
		237 0004 49898703000178 CARTORIO REG I		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.154.685	4.489,04 C
		237 0146 51840106000134 2 OFICIAL DE R		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.156.428	1.416,06 C
		341 0428 69122760000178 11 CARTORIO R		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.163.612	19.992,67 C
		237 0200 45705514000180 FRANCISCO RAYM		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.169.560	1.551,64 C
		237 0012 49579436000176 TABELIAO DE NO		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.176.556	3.615,41 C
		399 1274 50077460000196 PRIMEIRO TABEL		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.210.953	5.368,10 C
		237 0225 50460757000136 PRIMEIRO CARTO		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.220.849	1.068,19 C
		237 0897 45576410000113 ORCPN E TABELI		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.221.648	12.351,82 C
		237 0271 51801264000185 1 OFICIAL DE R		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.227.518	828,93 C
		237 0305 21388643839 ORLANDO BENITO		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.242.541	10.150,82 C
		033 0728 74311999000151 2. TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.242.806	10.209,57 C
		033 0178 51880847000149 OFICIAL DE REG		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.279.613	1.696,87 C
		033 0995 62450986000159 CARTORIO DE RE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.282.036	9.860,03 C
		237 3191 22901777000160 2 TABELIAO DE		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.291.451	327,84 C
		389 0265 51807832000155 CARTORIO REG C		
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.298.498	4.081,51 C

07/12/2015	6980	11380 830 Depósito Online	51.252.817.000.135	72,76 C
07/12/2015	1476	15016 830 Depósito Online	51.254.860.000.192	1.920,80 C
07/12/2015	8710	17424 830 Depósito Online	51.257.483.000.145	1.325,26 C
07/12/2015	0718	17422 830 Depósito Online	51.257.491.000.191	1.195,77 C
07/12/2015	0718	14765 830 Depósito Online	51.257.517.000.100	3.240,25 C
07/12/2015	7824	16089 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.260.743.000.131	24.772,83 *
07/12/2015	7824	17919 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.260.883.000.100	4.492,89 *
07/12/2015	6526	10673 830 Depósito Online	51.270.007.000.164	1.734,29 C
07/12/2015	0275	13673 911 Depósito bloquead.1d útil	51.270.064.000.143	806,83 *
07/12/2015	2763	12623 830 Depósito Online	51.270.080.000.136	618,72 C
07/12/2015	8350	11509 911 Depósito bloquead.1d útil	51.278.547.000.194	10.232,57 *
07/12/2015	0929	13607 830 Depósito Online	51.283.471.000.195	7.092,30 C
07/12/2015	0929	13607 830 Depósito Online	51.283.471.000.195	38,06 C
07/12/2015	0929	13607 830 Depósito Online	51.283.471.000.195	222,44 C
07/12/2015	5085	15013 830 Depósito Online	51.283.497.000.133	356,68 C
07/12/2015	0171	14803 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.286.334.000.104	1.661,84 C
07/12/2015	0578	16452 830 Depósito Online	51.298.990.000.127	130,22 C
07/12/2015	0474	12274 830 Depósito Online	51.304.400.000.121	1.031,00 C
07/12/2015	0474	12274 830 Depósito Online	51.304.428.000.170	2.113,95 C
07/12/2015	2695	12053 830 Depósito Online	51.305.951.000.100	623,42 C
07/12/2015	2681	11356 830 Depósito Online	51.305.969.000.101	1.004,50 C
07/12/2015	6587	12151 830 Depósito Online	51.305.985.000.102	1.235,15 C
07/12/2015	0382	19601 830 Depósito Online	51.305.993.000.140	676,98 C
07/12/2015	6951	16709 830 Depósito Online	51.306.009.000.166	199,80 C
07/12/2015	6578	12568 830 Depósito Online	51.306.017.000.102	118,21 C
07/12/2015	6587	12151 830 Depósito Online	51.306.025.000.159	11,85 C
07/12/2015	0799	17724 911 Depósito bloquead.1d útil	51.308.385.000.190	1.225,09 *
07/12/2015	3083	13641 830 Depósito Online	51.308.401.000.144	316,23 C
07/12/2015	6545	10209 830 Depósito Online	51.308.542.000.167	82,10 C
07/12/2015	9771	16945 830 Depósito Online	51.311.785.000.154	156,25 C
07/12/2015	2026	18574 830 Depósito Online	51.311.793.000.109	225,82 C
07/12/2015	6521	10754 830 Depósito Online	51.311.801.000.109	1.130,00 C
07/12/2015	1691	12515 830 Depósito Online	51.311.835.000.101	612,65 C
07/12/2015	6521	10644 830 Depósito Online	51.311.868.000.143	545,18 C
07/12/2015	0066	12368 830 Depósito Online	51.311.876.000.190	61,20 C
07/12/2015	2200	11409 830 Depósito Online	51.313.815.000.161	2.970,95 C
07/12/2015	0691	11295 830 Depósito Online	51.314.508.000.103	1.170,88 C
07/12/2015	0167	11728 830 Depósito Online	51.316.156.000.117	5.631,05 C
07/12/2015	5594	12083 830 Depósito Online	51.316.164.000.163	2.971,39 C
07/12/2015	6528	12225 912 Depósito bloq.2dias úteis	51.316.172.000.100	3.708,24 *
07/12/2015	2218	14621 830 Depósito Online	51.316.198.000.158	94,73 C
07/12/2015	7822	11986 911 Depósito bloquead.1d útil	51.321.206.000.154	1.976,15 *
07/12/2015	7822	11986 911 Depósito bloquead.1d útil	51.321.206.000.154	2.934,69 *
07/12/2015	6547	11915 911 Depósito bloquead.1d útil	51.322.865.000.105	611,32 *
07/12/2015	6547	12007 911 Depósito bloquead.1d útil	51.322.873.000.151	702,53 *
07/12/2015	7090	18253 830 Depósito Online	51.324.150.000.191	4.441,09 C
07/12/2015	7090	18253 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.324.168.000.193	4.647,97 C
07/12/2015	7090	18138 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.324.176.000.130	3.853,51 C
07/12/2015	0341	10534 830 Depósito Online	51.325.033.000.142	1.973,38 C
07/12/2015	0341	10534 830 Depósito Online	51.325.033.000.142	1.973,38 C
07/12/2015	6508	10575 911 Depósito bloquead.1d útil	51.325.041.000.199	2.001,16 *
07/12/2015	6508	10269 830 Depósito Online	51.325.058.000.146	4.565,96 C
07/12/2015	5668	11359 830 Depósito Online	51.327.518.000.175	403,44 C
07/12/2015	5668	11443 830 Depósito Online	51.327.526.000.111	143,28 C
07/12/2015	5668	11659 830 Depósito Online	51.327.534.000.168	1.030,70 C
07/12/2015	5668	13422 830 Depósito Online	51.327.575.000.154	8.381,85 C
07/12/2015	5668	11443 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.327.765.000.171	3.171,05 C
07/12/2015	5668	11443 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.327.765.000.171	9.130,59 C
07/12/2015	4484	14251 830 Depósito Online	51.328.698.000.100	290,26 C
07/12/2015	2735	14698 830 Depósito Online	51.338.556.000.123	51,87 C
07/12/2015	6860	15576 830 Depósito Online	51.338.564.000.170	5,69 C
07/12/2015	6860	15576 830 Depósito Online	51.338.564.000.170	1,92 C
07/12/2015	6902	19718 830 Depósito Online	51.345.528.000.133	463,39 C
07/12/2015	0145	14325 830 Depósito Online	51.345.544.000.126	1.466,99 C
07/12/2015	0119	12404 830 Depósito Online	51.347.391.000.156	1.370,50 C

07/12/2015	8395	12925 830 Depósito Online	50.805.266.000.180	1.254,13 C
07/12/2015	6681	12253 830 Depósito Online	50.805.522.000.139	512,43 C
07/12/2015	0896	12050 830 Depósito Online	50.805.530.000.185	147,34 C
07/12/2015	8341	12956 830 Depósito Online	50.805.555.000.189	1.184,88 C
07/12/2015	6876	17699 830 Depósito Online	50.805.571.000.171	338,99 C
07/12/2015	8341	10858 830 Depósito Online	50.805.621.000.110	2.146,77 C
07/12/2015	6510	10284 911 Depósito bloquead.1d útil	50.805.639.000.112	1.928,88 *
07/12/2015	8341	12938 911 Depósito bloquead.1d útil	50.805.647.000.169	827,93 *
07/12/2015	1791	18684 830 Depósito Online	50.805.688.000.155	2,80 C
07/12/2015	8337	12188 830 Depósito Online	50.828.441.000.154	3.601,36 C
07/12/2015	8337	11397 830 Depósito Online	50.828.490.000.197	447,88 C
07/12/2015	8337	12186 830 Depósito Online	50.828.516.000.105	4.784,73 C
07/12/2015	8337	18197 830 Depósito Online	50.828.532.000.190	3.873,86 C
07/12/2015	8337	11384 911 Depósito bloquead.1d útil	50.828.540.000.136	7.285,03 *
07/12/2015	6681	11285 830 Depósito Online	50.828.714.000.160	258,58 C
07/12/2015	6665	17751 830 Depósito Online	50.828.763.000.101	7,65 C
07/12/2015	6566	18629 830 Depósito Online	50.828.797.000.198	5,40 C
07/12/2015	2034	11905 830 Depósito Online	50.828.813.000.142	143,03 C
07/12/2015	0631	14131 830 Depósito Online	50.828.847.000.137	1.422,22 C
07/12/2015	8341	11274 830 Depósito Online	50.828.862.000.185	228,24 C
07/12/2015	2457	13150 830 Depósito Online	50.828.870.000.121	507,07 C
07/12/2015	6723	19013 830 Depósito Online	50.828.896.000.170	14,21 C
07/12/2015	6681	11435 830 Depósito Online	50.829.191.000.177	16,43 C
07/12/2015	6759	11093 830 Depósito Online	50.836.113.000.108	652,08 C
07/12/2015	5827	12688 830 Depósito Online	50.838.493.000.172	609,57 C
07/12/2015	7841	12051 830 Depósito Online	51.048.106.000.104	2.029,19 C
07/12/2015	5553	16730 830 Depósito Online	51.048.122.000.189	3.452,07 C
07/12/2015	7841	11978 830 Depósito Online	51.048.163.000.185	164,42 C
07/12/2015	7841	11978 830 Depósito Online	51.048.163.000.185	164,42 C
07/12/2015	5553	16730 830 Depósito Online	51.048.189.000.123	2.265,09 C
07/12/2015	7841	17391 911 Depósito bloquead.1d útil	51.052.173.000.194	4.245,61 *
07/12/2015	5553	16823 830 Depósito Online	51.052.215.000.197	4.482,61 C
07/12/2015	7822	11775 830 Depósito Online	51.055.390.000.138	4.871,00 C
07/12/2015	7822	11775 830 Depósito Online	51.055.390.000.138	2.006,93 C
07/12/2015	5903	15083 911 Depósito bloquead.1d útil	51.055.408.000.100	8.130,17 *
07/12/2015	6687	18504 911 Depósito bloquead.1d útil	51.080.895.000.108	8.892,86 *
07/12/2015	8331	10349 911 Depósito bloquead.1d útil	51.088.078.000.140	2.011,34 *
07/12/2015	6795	18007 830 Depósito Online	51.098.689.000.170	174,74 C
07/12/2015	6799	17085 830 Depósito Online	51.099.562.000.175	13,83 C
07/12/2015	0432	11135 830 Depósito Online	51.099.588.000.113	792,16 C
07/12/2015	6921	14321 830 Depósito Online	51.099.604.000.178	119,10 C
07/12/2015	6940	17855 830 Depósito Online	51.099.620.000.160	654,72 C
07/12/2015	7810	13668 830 Depósito Online	51.099.638.000.162	17,54 C
07/12/2015	6290	18505 830 Depósito Online	51.099.661.000.157	443,29 C
07/12/2015	6740	12506 830 Depósito Online	51.099.679.000.159	261,53 C
07/12/2015	6594	18888 830 Depósito Online	51.099.687.000.103	4.190,84 C
07/12/2015	6952	17773 830 Depósito Online	51.099.711.000.104	47,01 C
07/12/2015	0218	10303 830 Depósito Online	51.099.737.000.144	4,00 C
07/12/2015	0218	10303 830 Depósito Online	51.099.737.000.144	1,00 C
07/12/2015	6756	17226 830 Depósito Online	51.099.788.000.187	1,46 C
07/12/2015	0347	15932 830 Depósito Online	51.099.836.000.126	1.992,13 C
07/12/2015	6875	18431 830 Depósito Online	51.099.844.000.172	428,81 C
07/12/2015	6672	18335 830 Depósito Online	51.099.869.000.176	45,56 C
07/12/2015	6952	17773 830 Depósito Online	51.099.885.000.169	7,58 C
07/12/2015	1676	14665 830 Depósito Online	51.100.311.000.163	772,24 C
07/12/2015	0448	11694 830 Depósito Online	51.109.290.000.114	1.286,43 C
07/12/2015	7827	10951 911 Depósito bloquead.1d útil	51.239.457.000.194	3.365,88 *
07/12/2015	7827	11162 830 Depósito Online	51.241.115.000.109	5.174,37 C
07/12/2015	7827	11250 911 Depósito bloquead.1d útil	51.241.263.000.123	13.917,73 *
07/12/2015	7827	11304 911 Depósito bloquead.1d útil	51.241.354.000.169	8.885,77 *
07/12/2015	7827	11304 911 Depósito bloquead.1d útil	51.241.396.000.108	9.216,38 *
07/12/2015	7046	11188 830 Depósito Online	51.248.672.000.151	7.026,42 C
07/12/2015	6888	15048 830 Depósito Online	51.248.847.000.120	3.381,66 C
07/12/2015	2168	11708 911 Depósito bloquead.1d útil	51.252.583.000.189	1.661,98 *
07/12/2015	2168	11708 830 Depósito Online	51.252.591.000.125	2.692,96 C

07/12/2015	6567	17231 830 Depósito Online	50.719.632.000.188	310,50 C
07/12/2015	6762	10339 830 Depósito Online	50.727.692.000.142	471,22 C
07/12/2015	6762	10376 830 Depósito Online	50.727.742.000.191	279,71 C
07/12/2015	3267	13053 830 Depósito Online	50.727.759.000.149	51,71 C
07/12/2015	6688	11302 830 Depósito Online	50.727.767.000.195	1.324,60 C
07/12/2015	6688	11302 830 Depósito Online	50.727.783.000.188	2.079,18 C
07/12/2015	1422	12327 830 Depósito Online	50.729.094.000.102	369,03 C
07/12/2015	4634	10552 830 Depósito Online	50.729.110.000.167	61,13 C
07/12/2015	4634	10552 830 Depósito Online	50.729.144.000.151	1.027,98 C
07/12/2015	0351	16228 830 Depósito Online	50.729.151.000.153	4.548,19 C
07/12/2015	2328	16711 830 Depósito Online	50.730.811.000.116	649,68 C
07/12/2015	4589	15734 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.730.829.000.118	428,58 C
07/12/2015	6534	10669 830 Depósito Online	50.730.878.000.150	133,92 C
07/12/2015	0118	14502 830 Depósito Online	50.730.886.000.105	541,62 C
07/12/2015	6713	18411 830 Depósito Online	50.730.894.000.143	299,04 C
07/12/2015	7823	11588 830 Depósito Online	50.732.510.000.121	2.090,51 C
07/12/2015	7823	11579 830 Depósito Online	50.732.528.000.123	2.205,00 C
07/12/2015	7823	11511 911 Depósito bloquead.1d útil	50.732.536.000.170	2.955,93 *
07/12/2015	7823	12294 911 Depósito bloquead.1d útil	50.732.619.000.169	13.922,34 *
07/12/2015	7823	11296 830 Depósito Online	50.732.627.000.105	177,51 C
07/12/2015	7823	11296 830 Depósito Online	50.732.627.000.105	515,40 C
07/12/2015	6965	17041 830 Depósito Online	50.732.650.000.108	194,93 C
07/12/2015	6683	16695 830 Depósito Online	50.732.658.000.100	37,69 C
07/12/2015	6907	19233 830 Depósito Online	50.732.676.000.148	339,91 C
07/12/2015	0419	15112 830 Depósito Online	50.733.086.000.175	627,72 C
07/12/2015	0419	15128 830 Depósito Online	50.733.112.000.120	222,09 C
07/12/2015	0413	17416 830 Depósito Online	50.733.955.000.126	138,99 C
07/12/2015	0413	17416 830 Depósito Online	50.734.011.000.173	1.470,73 C
07/12/2015	6521	10844 830 Depósito Online	50.734.029.000.175	5,00 C
07/12/2015	6506	12697 830 Depósito Online	50.779.685.000.194	2.677,50 C
07/12/2015	6876	19891 830 Depósito Online	50.780.782.000.105	140,88 C
07/12/2015	6592	11046 830 Depósito Online	50.782.614.000.140	1.398,03 C
07/12/2015	0964	12321 911 Depósito bloquead.1d útil	50.783.520.000.112	421,15 *
07/12/2015	0420	14794 830 Depósito Online	50.788.934.000.108	1.154,95 C
07/12/2015	6522	17673 830 Depósito Online	50.790.047.000.174	1.832,77 C
07/12/2015	6522	16835 830 Depósito Online	50.790.138.000.100	93,72 C
07/12/2015	2652	13230 830 Depósito Online	50.790.146.000.156	475,60 C
07/12/2015	1441	18530 830 Depósito Online	50.790.179.000.104	648,98 C
07/12/2015	6652	10598 830 Depósito Online	50.790.187.000.142	59,04 C
07/12/2015	6728	15845 830 Depósito Online	50.790.229.000.145	71,08 C
07/12/2015	6522	16835 830 Depósito Online	50.791.300.000.104	2.233,49 C
07/12/2015	0970	12554 830 Depósito Online	50.792.597.000.122	883,77 C
07/12/2015	0970	12554 830 Depósito Online	50.792.597.000.122	299,76 C
07/12/2015	1649	14164 911 Depósito bloquead.1d útil	50.792.613.000.187	2.949,57 *
07/12/2015	6579	12091 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.792.621.000.123	1.189,97 C
07/12/2015	0713	19714 830 Depósito Online	50.797.984.000.151	968,17 C
07/12/2015	6793	12974 830 Depósito Online	50.798.016.000.160	1.014,80 C
07/12/2015	6751	19851 830 Depósito Online	50.798.024.000.106	2.674,37 C
07/12/2015	6540	17077 830 Depósito Online	50.798.040.000.107	127,87 C
07/12/2015	6647	10323 830 Depósito Online	50.798.089.000.197	1.208,04 C
07/12/2015	4155	10883 830 Depósito Online	50.798.180.000.177	680,70 C
07/12/2015	6647	10323 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.798.198.000.179	322,17 C
07/12/2015	0203	12302 830 Depósito Online	50.800.069.000.178	3.120,54 C
07/12/2015	2155	11832 830 Depósito Online	50.800.077.000.114	204,14 C
07/12/2015	6544	17865 830 Depósito Online	50.800.085.000.160	1.935,91 C
07/12/2015	6544	17865 830 Depósito Online	50.800.085.000.160	1.671,00 C
07/12/2015	2712	13240 830 Depósito Online	50.800.119.000.117	819,94 C
07/12/2015	6566	18434 830 Depósito Online	50.800.127.000.163	202,42 C
07/12/2015	1767	12765 830 Depósito Online	50.800.150.000.158	845,15 C
07/12/2015	4030	10062 830 Depósito Online	50.800.168.000.150	42,82 C
07/12/2015	6752	12977 830 Depósito Online	50.800.176.000.104	166,39 C
07/12/2015	0510	17444 830 Depósito Online	50.801.075.000.140	1.099,64 C
07/12/2015	2145	19871 830 Depósito Online	50.801.125.000.199	265,56 C
07/12/2015	0825	13529 830 Depósito Online	50.804.046.000.131	752,51 C
07/12/2015	8395	12569 830 Depósito Online	50.805.225.000.193	145,26 C

07/12/2015	6523	12876 830 Depósito Online	50.366.418.000.195	741,95 C
07/12/2015	6606	16695 830 Depósito Online	50.408.798.000.183	81,13 C
07/12/2015	6606	16507 830 Depósito Online	50.408.962.000.152	714,82 C
07/12/2015	6611	18918 830 Depósito Online	50.421.999.000.110	0,66 C
07/12/2015	2477	13246 830 Depósito Online	50.422.005.000.180	507,36 C
07/12/2015	1490	10144 830 Depósito Online	50.439.371.000.142	297,69 C
07/12/2015	6601	19792 830 Depósito Online	50.439.389.000.144	1.401,75 C
07/12/2015	0449	19584 830 Depósito Online	50.439.397.000.190	410,86 C
07/12/2015	1490	13970 830 Depósito Online	50.439.454.000.131	6,66 C
07/12/2015	0306	17750 911 Depósito bloquead.1d útil	50.441.294.000.165	1.696,02 *
07/12/2015	0306	17750 911 Depósito bloquead.1d útil	50.441.310.000.110	1.427,30 *
07/12/2015	6677	12480 830 Depósito Online	50.441.336.000.168	517,64 C
07/12/2015	2022	19674 830 Depósito Online	50.441.369.000.108	140,46 C
07/12/2015	2022	19674 830 Depósito Online	50.441.377.000.154	325,72 C
07/12/2015	1741	16789 830 Depósito Online	50.443.241.000.183	3.195,07 C
07/12/2015	2748	12699 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.443.266.000.187	1.934,84 C
07/12/2015	2748	12699 911 Depósito bloquead.1d útil	50.443.274.000.123	4.715,79 *
07/12/2015	2748	12669 830 Depósito Online	50.443.704.000.107	9,03 C
07/12/2015	0905	12735 911 Depósito bloquead.1d útil	50.445.477.000.159	1.629,85 *
07/12/2015	2608	17008 830 Depósito Online	50.445.485.000.103	273,15 C
07/12/2015	2608	17008 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.445.493.000.141	306,61 C
07/12/2015	6915	12876 830 Depósito Online	50.445.501.000.150	277,33 C
07/12/2015	6524	12067 830 Depósito Online	50.447.192.000.157	1.260,82 C
07/12/2015	6524	12067 830 Depósito Online	50.447.192.000.157	623,46 C
07/12/2015	6682	17290 830 Depósito Online	50.447.218.000.167	68,97 C
07/12/2015	0574	14741 830 Depósito Online	50.455.419.000.106	11,78 C
07/12/2015	0574	14195 911 Depósito bloquead.1d útil	50.455.427.000.152	3.560,97 *
07/12/2015	6536	12446 911 Depósito bloquead.1d útil	50.455.435.000.107	1.457,94 *
07/12/2015	6536	12446 830 Depósito Online	50.455.435.000.107	61,96 C
07/12/2015	2578	12124 830 Depósito Online	50.456.276.000.157	871,05 C
07/12/2015	0663	17413 830 Depósito Online	50.456.367.000.192	7.516,71 C
07/12/2015	8391	18659 830 Depósito Online	50.460.765.000.182	1.667,55 C
07/12/2015	8391	12208 830 Depósito Online	50.460.773.000.129	4.324,96 C
07/12/2015	8391	10040 911 Depósito bloquead.1d útil	50.460.781.000.175	1.127,41 *
07/12/2015	8391	15218 830 Depósito Online	50.460.815.000.121	535,46 C
07/12/2015	6640	10142 830 Depósito Online	50.460.872.000.100	145,76 C
07/12/2015	2648	14521 830 Depósito Online	50.463.744.000.110	128,62 C
07/12/2015	6886	18485 830 Depósito Online	50.463.777.000.160	33,69 C
07/12/2015	7083	19349 911 Depósito bloquead.1d útil	50.463.793.000.153	4.095,37 *
07/12/2015	7843	10161 911 Depósito bloquead.1d útil	50.463.819.000.163	1.840,77 *
07/12/2015	6773	16702 830 Depósito Online	50.463.827.000.100	435,66 C
07/12/2015	6514	11560 830 Depósito Online	50.510.700.000.102	1.845,13 C
07/12/2015	6514	11560 830 Depósito Online	50.510.700.000.102	1.845,13 C
07/12/2015	6684	19486 830 Depósito Online	50.510.726.000.142	32,07 C
07/12/2015	6514	11584 911 Depósito bloquead.1d útil	50.510.734.000.199	2.262,17 *
07/12/2015	0269	16289 830 Depósito Online	50.510.742.000.135	1,50 C
07/12/2015	6560	12343 830 Depósito Online	50.513.118.000.191	479,48 C
07/12/2015	6560	12343 830 Depósito Online	50.513.118.000.191	588,98 C
07/12/2015	0505	17809 830 Depósito Online	50.513.126.000.138	193,85 C
07/12/2015	0505	17809 830 Depósito Online	50.513.126.000.138	562,39 C
07/12/2015	0505	17809 830 Depósito Online	50.513.126.000.138	103,07 C
07/12/2015	0505	17809 830 Depósito Online	50.513.126.000.138	161,91 C
07/12/2015	0505	15643 830 Depósito Online	50.513.134.000.184	4.226,97 C
07/12/2015	0467	15958 830 Depósito Online	50.514.447.000.157	1.002,15 C
07/12/2015	1656	18997 830 Depósito Online	50.514.496.000.190	431,30 C
07/12/2015	6569	10529 830 Depósito Online	50.514.504.000.106	1.186,62 C
07/12/2015	6818	11384 911 Depósito bloquead.1d útil	50.521.533.000.197	2.849,41 *
07/12/2015	1008	15322 911 Depósito bloquead.1d útil	50.526.912.000.170	4.108,54 *
07/12/2015	1700	19572 830 Depósito Online	50.528.967.000.119	531,92 C
07/12/2015	1398	13063 830 Depósito Online	50.717.461.000.158	3.616,56 C
07/12/2015	1398	13397 830 Depósito Online	50.717.479.000.150	547,91 C
07/12/2015	3345	12293 830 Depósito Online	50.717.495.000.142	219,72 C
07/12/2015	1398	13063 830 Depósito Online	50.717.511.000.105	5,02 C
07/12/2015	3345	12293 830 Depósito Online	50.717.529.000.107	13,40 C
07/12/2015	6596	19695 830 Depósito Online	50.717.537.000.145	451,48 C

07/12/2015	6666	10610 830	Depósito Online	49.892.656.000.155	1.282,04 C
07/12/2015	4610	13268 830	Depósito Online	49.892.672.000.148	261,15 C
07/12/2015	0958	11922 830	Depósito Online	49.893.175.000.164	1.711,92 C
07/12/2015	0958	13488 830	Depósito Online	49.893.209.000.110	1.507,64 C
07/12/2015	7011	11940 830	Depósito Online	49.893.217.000.167	12,76 C
07/12/2015	6527	11597 911	Depósito bloquead. 1d útil	49.895.345.000.140	1.611,29 *
07/12/2015	6527	11591 830	Depósito Online	49.895.352.000.141	2.418,00 C
07/12/2015	6527	11591 830	Depósito Online	49.895.360.000.198	5,00 C
07/12/2015	0027	14211 830	Depósito Online	49.895.386.000.136	1.039,92 C
07/12/2015	0027	14211 830	Depósito Online	49.895.394.000.182	3.480,40 C
07/12/2015	6670	14330 830	Depósito Online	49.895.402.000.190	201,99 C
07/12/2015	4526	10878 830	Depósito Online	49.898.364.000.120	191,11 C
07/12/2015	6676	10407 830	Depósito Online	49.898.406.000.122	315,56 C
07/12/2015	4525	13161 830	Depósito Online	49.898.414.000.179	31,09 C
07/12/2015	0896	12182 830	Depósito Online	49.902.083.000.101	1.112,26 C
07/12/2015	0896	12050 830	Depósito Online	49.902.091.000.140	45,82 C
07/12/2015	6867	12712 830	Depósito Online	49.902.117.000.150	291,14 C
07/12/2015	8387	12160 912	Depósito bloq. 2dias úteis	49.969.371.000.175	2.613,77 *
07/12/2015	3029	10248 830	Depósito Online	50.015.874.000.190	248,13 C
07/12/2015	3029	10248 830	Depósito Online	50.015.882.000.137	477,67 C
07/12/2015	6601	19907 830	Depósito Online	50.015.908.000.147	15,82 C
07/12/2015	8350	17957 911	Depósito bloquead. 1d útil	50.036.060.000.132	1.801,48 *
07/12/2015	8350	18031 830	Depósito Online	50.036.318.000.109	874,39 C
07/12/2015	0418	19924 830	Depósito Online	50.073.584.000.101	429,29 C
07/12/2015	0418	19924 830	Depósito Online	50.073.584.000.101	145,27 C
07/12/2015	1210	12352 830	Depósito Online	50.073.618.000.150	24,76 C
07/12/2015	6546	18322 830	Depósito Online	50.073.626.000.104	486,20 C
07/12/2015	6546	16698 830	Depósito Online	50.073.642.000.199	526,44 C
07/12/2015	0418	10141 910	Dep Cheque BB Liquidado	50.073.667.000.192	1.499,90 C
07/12/2015	2706	12776 911	Depósito bloquead. 1d útil	50.073.683.000.185	498,25 *
07/12/2015	2706	12789 911	Depósito bloquead. 1d útil	50.073.691.000.121	620,04 *
07/12/2015	6652	10598 830	Depósito Online	50.075.191.000.129	290,27 C
07/12/2015	6652	10598 912	Depósito bloq. 2dias úteis	50.075.209.000.192	3.218,46 *
07/12/2015	6652	10937 910	Dep Cheque BB Liquidado	50.075.217.000.139	4.376,51 C
07/12/2015	0415	18328 911	Depósito bloquead. 1d útil	50.077.445.000.148	8.267,41 *
07/12/2015	6656	10519 911	Depósito bloquead. 1d útil	50.077.452.000.140	797,00 *
07/12/2015	6554	10112 830	Depósito Online	50.077.486.000.134	831,65 C
07/12/2015	1475	12341 830	Depósito Online	50.085.158.000.180	1.033,92 C
07/12/2015	6515	11827 830	Depósito Online	50.093.764.000.147	832,76 C
07/12/2015	6515	11827 911	Depósito bloquead. 1d útil	50.093.772.000.193	977,48 *
07/12/2015	0456	14372 910	Dep Cheque BB Liquidado	50.093.780.000.130	2.365,65 C
07/12/2015	6924	11945 830	Depósito Online	50.114.735.000.114	1.436,39 C
07/12/2015	7840	15399 830	Depósito Online	50.132.380.000.196	3.201,72 C
07/12/2015	7840	15216 912	Depósito bloq. 2dias úteis	50.136.530.000.130	3.936,75 *
07/12/2015	7830	11472 911	Depósito bloquead. 1d útil	50.150.259.000.197	3.317,17 *
07/12/2015	7830	11293 830	Depósito Online	50.150.267.000.133	1.831,49 C
07/12/2015	7830	11301 911	Depósito bloquead. 1d útil	50.150.275.000.180	5.514,74 *
07/12/2015	4695	12860 830	Depósito Online	50.168.087.000.189	354,93 C
07/12/2015	2062	12953 830	Depósito Online	50.215.979.000.193	861,75 C
07/12/2015	6882	10666 910	Dep Cheque BB Liquidado	50.216.126.000.176	4.722,61 C
07/12/2015	2466	10124 830	Depósito Online	50.216.134.000.112	204,88 C
07/12/2015	4873	15484 830	Depósito Online	50.218.650.000.186	340,25 C
07/12/2015	0715	14930 830	Depósito Online	50.325.612.000.122	2.303,15 C
07/12/2015	6505	11562 830	Depósito Online	50.338.292.000.145	209,64 C
07/12/2015	6505	11562 830	Depósito Online	50.338.292.000.145	209,64 C
07/12/2015	1791	10533 830	Depósito Online	50.356.278.000.174	329,50 C
07/12/2015	1791	18684 830	Depósito Online	50.356.286.000.110	376,44 C
07/12/2015	0523	13087 830	Depósito Online	50.358.879.000.171	1.109,00 C
07/12/2015	0523	13087 910	Dep Cheque BB Liquidado	50.359.223.000.118	5.119,33 C
07/12/2015	6643	11709 830	Depósito Online	50.359.264.000.104	697,42 C
07/12/2015	7064	18201 830	Depósito Online	50.359.298.000.107	551,34 C
07/12/2015	6564	12495 830	Depósito Online	50.359.306.000.107	532,62 C
07/12/2015	0943	13807 830	Depósito Online	50.359.314.000.153	1.068,00 C
07/12/2015	6523	12876 830	Depósito Online	50.365.998.000.104	586,71 C
07/12/2015	6523	13195 830	Depósito Online	50.366.004.000.166	1.813,26 C

07/12/2015	6870	18426 830	Depósito Online	49.585.367.000.103	182,32 C
07/12/2015	2254	14189 830	Depósito Online	49.597.339.000.106	1.188,29 C
07/12/2015	0994	13866 830	Depósito Online	49.597.347.000.152	2.756,47 C
07/12/2015	6542	12891 830	Depósito Online	49.626.773.000.177	4.066,53 C
07/12/2015	6542	12891 830	Depósito Online	49.626.781.000.113	2.284,77 C
07/12/2015	0578	12652 830	Depósito Online	49.626.799.000.115	4.087,65 C
07/12/2015	6825	18833 830	Depósito Online	49.626.815.000.170	388,65 C
07/12/2015	6556	10050 830	Depósito Online	49.634.389.000.116	28,20 C
07/12/2015	6610	17369 913	Depósito bloq.3dias úteis	49.634.801.000.106	82,10 *
07/12/2015	6610	17369 830	Depósito Online	49.634.801.000.106	160,47 C
07/12/2015	0507	17552 830	Depósito Online	49.652.159.000.180	138,16 C
07/12/2015	0666	13800 830	Depósito Online	49.653.389.000.163	1.056,86 C
07/12/2015	0411	13578 830	Depósito Online	49.675.556.000.177	407,75 C
07/12/2015	0411	19662 830	Depósito Online	49.675.564.000.113	1.107,98 C
07/12/2015	2385	14065 830	Depósito Online	49.675.572.000.160	179,33 C
07/12/2015	6745	12530 830	Depósito Online	49.677.966.000.157	1.090,96 C
07/12/2015	7834	11411 830	Depósito Online	49.722.002.000.183	2.276,08 C
07/12/2015	7834	11411 911	Depósito bloquead.1d útil	49.722.002.000.183	2.276,08 *
07/12/2015	0373	16007 830	Depósito Online	49.845.555.000.123	153,67 C
07/12/2015	0938	13448 830	Depósito Online	49.845.571.000.116	368,25 C
07/12/2015	0373	16007 830	Depósito Online	49.845.597.000.164	111,38 C
07/12/2015	6754	11666 830	Depósito Online	49.846.496.000.108	1.147,82 C
07/12/2015	0272	14476 910	Dep Cheque BB Liquidado	49.846.520.000.109	1.888,00 C
07/12/2015	0272	14476 830	Depósito Online	49.846.520.000.109	579,49 C
07/12/2015	8351	12792 830	Depósito Online	49.846.553.000.159	0,14 C
07/12/2015	6629	11606 830	Depósito Online	49.846.579.000.105	3,80 C
07/12/2015	0113	12518 912	Depósito bloq.2dias úteis	49.847.403.000.160	720,25 *
07/12/2015	0113	11724 830	Depósito Online	49.847.411.000.106	0,50 C
07/12/2015	6661	12517 830	Depósito Online	49.847.429.000.108	196,19 C
07/12/2015	6661	12517 830	Depósito Online	49.847.429.000.108	54,75 C
07/12/2015	0113	12518 830	Depósito Online	49.847.536.000.136	704,36 C
07/12/2015	6661	12517 830	Depósito Online	49.847.544.000.182	540,24 C
07/12/2015	6743	10962 830	Depósito Online	49.850.126.000.144	4,85 C
07/12/2015	0436	11299 830	Depósito Online	49.850.134.000.190	519,76 C
07/12/2015	6897	10515 830	Depósito Online	49.850.142.000.137	81,42 C
07/12/2015	3782	12119 830	Depósito Online	49.850.274.000.189	6,92 C
07/12/2015	0498	12096 830	Depósito Online	49.853.898.000.130	251,65 C
07/12/2015	0498	12096 830	Depósito Online	49.853.930.000.167	270,80 C
07/12/2015	6800	11636 830	Depósito Online	49.879.679.000.120	14,76 C
07/12/2015	5825	11945 830	Depósito Online	49.879.687.000.176	5,64 C
07/12/2015	5825	11945 830	Depósito Online	49.879.687.000.176	375,96 C
07/12/2015	0218	10303 911	Depósito bloquead.1d útil	49.879.695.000.112	2.159,08 *
07/12/2015	6557	17169 830	Depósito Online	49.879.745.000.161	66,97 C
07/12/2015	6557	17169 830	Depósito Online	49.879.877.000.193	1.266,66 C
07/12/2015	1396	13646 830	Depósito Online	49.883.572.000.155	636,50 C
07/12/2015	1396	13646 910	Dep Cheque BB Liquidado	49.883.580.000.100	1.137,12 C
07/12/2015	6900	18607 830	Depósito Online	49.886.062.000.131	6,51 C
07/12/2015	0077	13509 830	Depósito Online	49.886.070.000.188	1.165,02 C
07/12/2015	6517	11597 830	Depósito Online	49.886.088.000.180	1.140,00 C
07/12/2015	2055	16809 830	Depósito Online	49.886.104.000.134	801,79 C
07/12/2015	6788	19828 830	Depósito Online	49.886.161.000.113	652,41 C
07/12/2015	6786	13208 830	Depósito Online	49.886.203.000.116	14,06 C
07/12/2015	6788	19828 830	Depósito Online	49.886.229.000.164	33,88 C
07/12/2015	0290	17597 830	Depósito Online	49.887.383.000.150	1.248,47 C
07/12/2015	6604	18349 830	Depósito Online	49.887.417.000.107	22,22 C
07/12/2015	0290	17597 830	Depósito Online	49.887.441.000.146	4,15 C
07/12/2015	6712	16340 830	Depósito Online	49.887.474.000.196	6,56 C
07/12/2015	6903	12252 830	Depósito Online	49.887.490.000.189	14,37 C
07/12/2015	6600	11633 830	Depósito Online	49.890.023.000.108	3.091,00 C
07/12/2015	0114	13729 830	Depósito Online	49.890.056.000.158	795,69 C
07/12/2015	2080	18509 830	Depósito Online	49.890.072.000.140	136,66 C
07/12/2015	2080	18509 830	Depósito Online	49.890.080.000.197	323,42 C
07/12/2015	6632	11492 830	Depósito Online	49.891.666.000.176	1.072,71 C
07/12/2015	6632	11492 830	Depósito Online	49.891.666.000.176	1.072,71 C
07/12/2015	0573	12980 830	Depósito Online	49.892.649.000.153	1.101,78 C

07/12/2015	7829	10414 830 Depósito Online	43.348.978.000.151	2.329,16 C
07/12/2015	7836	10842 912 Depósito bloq,2dias úteis	43.353.630.000.152	5.055,52 *
07/12/2015	7836	10842 912 Depósito bloq,2dias úteis	43.353.655.000.156	3.771,18 *
07/12/2015	7836	18333 830 Depósito Online	43.353.721.000.198	1.372,87 C
07/12/2015	3970	11996 830 Depósito Online	44.312.585.000.160	2.936,67 C
07/12/2015	1490	13970 830 Depósito Online	45.387.040.000.176	219,61 C
07/12/2015	4866	14450 911 Depósito bloquead,1d útil	45.564.804.000.151	20.523,48 *
07/12/2015	4866	19486 911 Depósito bloquead,1d útil	45.564.853.000.194	23.823,47 *
07/12/2015	5696	13054 911 Depósito bloquead,1d útil	45.564.879.000.132	26.346,58 *
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead,1d útil	45.564.895.000.125	4.524,68 *
07/12/2015	5696	18753 911 Depósito bloquead,1d útil	45.564.911.000.180	15.537,93 *
07/12/2015	4866	12187 911 Depósito bloquead,1d útil	45.565.256.000.184	14.273,60 *
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead,1d útil	45.565.314.000.170	4.807,03 *
07/12/2015	7831	10940 911 Depósito bloquead,1d útil	45.565.371.000.159	11.905,53 *
07/12/2015	5696	11192 911 Depósito bloquead,1d útil	45.565.397.000.105	12.237,67 *
07/12/2015	7831	17729 911 Depósito bloquead,1d útil	45.565.586.000.104	35.305,22 *
07/12/2015	7831	13042 911 Depósito bloquead,1d útil	45.565.710.000.105	18.520,16 *
07/12/2015	4866	12053 911 Depósito bloquead,1d útil	45.565.876.000.113	24.604,29 *
07/12/2015	4866	12460 911 Depósito bloquead,1d útil	45.566.445.000.171	5.328,61 *
07/12/2015	7831	11114 830 Depósito Online	45.566.502.000.112	3.470,82 C
07/12/2015	4866	16547 911 Depósito bloquead,1d útil	45.572.443.000.195	38.040,13 *
07/12/2015	4866	14337 911 Depósito bloquead,1d útil	45.572.484.000.181	12.948,47 *
07/12/2015	6815	13060 911 Depósito bloquead,1d útil	45.572.666.000.152	5.673,47 *
07/12/2015	4866	11977 912 Depósito bloq,2dias úteis	45.572.682.000.145	12,79 *
07/12/2015	4866	11977 911 Depósito bloquead,1d útil	45.572.682.000.145	9.051,82 *
07/12/2015	7831	13164 911 Depósito bloquead,1d útil	45.572.724.000.148	2.546,32 *
07/12/2015	4866	11933 911 Depósito bloquead,1d útil	45.575.032.000.153	6.459,07 *
07/12/2015	7831	11176 830 Depósito Online	45.575.156.000.139	5.041,99 C
07/12/2015	5696	17970 830 Depósito Online	45.576.891.000.104	1.783,35 C
07/12/2015	5696	18279 911 Depósito bloquead,1d útil	45.576.717.000.114	8.932,11 *
07/12/2015	6815	13296 911 Depósito bloquead,1d útil	45.576.733.000.107	13.810,23 *
07/12/2015	7831	11348 911 Depósito bloquead,1d útil	45.576.758.000.100	16.161,63 *
07/12/2015	7842	11118 911 Depósito bloquead,1d útil	45.576.774.000.101	9.354,54 *
07/12/2015	7842	12225 830 Depósito Online	45.585.981.000.114	251,00 C
07/12/2015	7842	12225 830 Depósito Online	45.585.981.000.114	1.802,44 C
07/12/2015	5717	11927 830 Depósito Online	45.587.243.000.106	390,33 C
07/12/2015	5717	19782 911 Depósito bloquead,1d útil	45.587.763.000.119	18.578,15 *
07/12/2015	4866	12925 911 Depósito bloquead,1d útil	45.589.167.000.153	5.843,05 *
07/12/2015	5949	19570 911 Depósito bloquead,1d útil	45.588.233.000.195	18.922,28 *
07/12/2015	7832	11297 811 Depósito bloquead,1d útil	45.588.839.000.178	8.606,24 *
07/12/2015	4994	12043 911 Depósito bloquead,1d útil	45.592.797.000.100	1.164,41 *
07/12/2015	4866	12441 911 Depósito bloquead,1d útil	45.592.979.000.172	11.257,64 *
07/12/2015	5717	19384 911 Depósito bloquead,1d útil	46.227.989.000.171	12.710,02 *
07/12/2015	4994	11032 830 Depósito Online	47.433.396.000.124	1.493,65 C
07/12/2015	6603	12126 830 Depósito Online	48.408.520.000.164	3.342,69 C
07/12/2015	6603	12126 911 Depósito bloquead,1d útil	48.408.538.000.166	2.261,24 *
07/12/2015	6603	12126 911 Depósito bloquead,1d útil	48.408.546.000.102	832,22 *
07/12/2015	6697	17595 830 Depósito Online	48.973.606.000.130	37,15 C
07/12/2015	0977	13884 830 Depósito Online	48.987.960.000.113	2.938,82 C
07/12/2015	6658	17585 830 Depósito Online	48.987.978.000.115	392,77 C
07/12/2015	6638	11726 830 Depósito Online	49.083.738.000.197	1.136,51 C
07/12/2015	0974	18813 830 Depósito Online	49.412.232.000.146	488,32 C
07/12/2015	0302	11933 830 Depósito Online	49.566.359.000.110	299,48 C
07/12/2015	0302	11221 830 Depósito Online	49.566.367.000.166	1.657,80 C
07/12/2015	0302	11933 830 Depósito Online	49.566.375.000.102	394,45 C
07/12/2015	6510	15098 830 Depósito Online	49.566.425.000.151	10,82 C
07/12/2015	6395	12569 911 Depósito bloquead,1d útil	49.570.138.000.115	3.377,60 *
07/12/2015	6758	17226 911 Depósito bloquead,1d útil	49.576.259.000.174	444,11 *
07/12/2015	0347	15932 830 Depósito Online	49.576.507.000.187	2.047,60 C
07/12/2015	0347	15456 830 Depósito Online	49.576.515.000.123	1.106,11 C
07/12/2015	8331	12368 910 Dep Cheque BB Liquidado	49.577.455.000.163	1.543,91 C
07/12/2015	0448	11694 830 Depósito Online	49.578.248.000.123	609,73 C
07/12/2015	8331	10349 911 Depósito bloquead,1d útil	49.581.531.000.104	1.772,91 *
07/12/2015	0348	13125 830 Depósito Online	49.584.972.000.160	457,02 C
07/12/2015	0348	13125 830 Depósito Online	49.584.972.000.160	2.033,36 C

07/12/2015	6513	12795 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	9,80 C
07/12/2015	4589	16476 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	192,10 C
07/12/2015	6935	17691 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	69,71 C
07/12/2015	6876	17699 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	276,74 C
07/12/2015	0272	10800 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	18,12 C
07/12/2015	5668	11392 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	574,17 C
07/12/2015	0302	11220 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	94,08 C
07/12/2015	7832	16011 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	2.060,96 C
07/12/2015	6774	12071 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	573,14 C
07/12/2015	0273	18244 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	74,40 C
07/12/2015	4897	19144 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	3.756,34 C
07/12/2015	4897	19144 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	4.528,59 C
07/12/2015	2519	12754 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	822,94 C
07/12/2015	1451	12569 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	682,94 C
07/12/2015	4778	16244 910 Dep Cheque BB Liquidado	14.437.841.000.175	13.949,41 C
07/12/2015	1676	14665 830 Depósito Online	14.445.326.000.137	12,82 C
07/12/2015	4866	12026 830 Depósito Online	14.488.309.000.187	669,81 C
07/12/2015	0114	10963 830 Depósito Online	14.493.681.000.181	290,51 C
07/12/2015	6600	11633 830 Depósito Online	14.493.948.000.130	279,67 C
07/12/2015	6600	11633 830 Depósito Online	14.493.948.000.130	601,04 C
07/12/2015	6566	19431 830 Depósito Online	14.517.632.000.131	67,01 C
07/12/2015	2446	13005 830 Depósito Online	14.537.540.000.113	667,25 C
07/12/2015	0171	14803 830 Depósito Online	14.540.554.000.196	768,77 C
07/12/2015	2578	12671 830 Depósito Online	14.547.263.000.120	1.963,04 C
07/12/2015	6524	12067 830 Depósito Online	14.553.592.000.183	570,50 C
07/12/2015	1263	16793 830 Depósito Online	14.587.313.000.100	112,42 C
07/12/2015	0699	13189 911 Depósito bloquead.1d útil	14.587.421.000.175	1.335,87 *
07/12/2015	4310	12313 830 Depósito Online	14.600.064.000.138	19,92 C
07/12/2015	0290	17597 830 Depósito Online	14.603.381.000.108	148,62 C
07/12/2015	0290	17597 830 Depósito Online	14.603.381.000.108	759,01 C
07/12/2015	6524	12067 830 Depósito Online	14.608.735.000.107	704,20 C
07/12/2015	6524	12067 830 Depósito Online	14.608.735.000.107	5,90 C
07/12/2015	0971	12556 830 Depósito Online	14.644.222.000.151	403,81 C
07/12/2015	6513	12795 911 Depósito bloquead.1d útil	14.657.553.000.128	3.067,05 *
07/12/2015	4994	17354 911 Depósito bloquead.1d útil	14.690.145.000.176	2.150,46 *
07/12/2015	5668	12200 912 Depósito bloq.2dias úteis	14.704.263.000.196	2.451,35 *
07/12/2015	7076	16819 830 Depósito Online	14.772.320.000.174	480,23 C
07/12/2015	0573	12538 830 Depósito Online	14.796.686.000.183	648,17 C
07/12/2015	5537	10428 830 Depósito Online	15.069.557.000.156	2.753,71 C
07/12/2015	0869	19614 910 Dep Cheque BB Liquidado	15.633.691.000.138	1.771,42 C
07/12/2015	6632	11889 830 Depósito Online	17.113.376.000.105	2.744,03 C
07/12/2015	6521	10754 830 Depósito Online	18.386.393.000.189	1.683,12 C
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	18.404.753.000.128	4.448,21 *
07/12/2015	1283	16793 830 Depósito Online	18.444.361.000.192	968,95 C
07/12/2015	6555	18775 830 Depósito Online	18.503.996.000.113	2.214,56 C
07/12/2015	6623	11073 830 Depósito Online	18.530.016.000.171	1,54 C
07/12/2015	6878	14911 830 Depósito Online	18.559.766.000.176	50,76 C
07/12/2015	6948	17391 830 Depósito Online	18.583.560.000.181	131,08 C
07/12/2015	7834	11420 911 Depósito bloquead.1d útil	18.897.407.000.129	1.902,71 *
07/12/2015	6567	10775 830 Depósito Online	19.934.706.000.159	546,83 C
07/12/2015	2193	17466 830 Depósito Online	21.053.683.000.144	71,12 C
07/12/2015	6698	17767 830 Depósito Online	22.692.417.000.103	1.804,09 C
07/12/2015	0715	15638 911 Depósito bloquead.1d útil	22.714.404.000.180	393,67 *
07/12/2015	6541	16610 830 Depósito Online	22.832.400.000.104	1.989,70 C
07/12/2015	0055	12069 830 Depósito Online	22.873.909.000.197	197,73 C
07/12/2015	3682	12032 830 Depósito Online	22.944.743.000.152	848,74 C
07/12/2015	6623	11073 830 Depósito Online	22.953.508.000.147	24,96 C
07/12/2015	6510	16098 830 Depósito Online	23.240.760.000.142	3,54 C
07/12/2015	7829	17310 911 Depósito bloquead.1d útil	43.297.282.000.143	6.452,84 *
07/12/2015	7829	16117 830 Depósito Online	43.297.514.000.163	11.522,83 C
07/12/2015	7829	17322 830 Depósito Online	43.297.555.000.150	1.134,92 C
07/12/2015	7828	18430 830 Depósito Online	43.348.655.000.188	2.497,11 C
07/12/2015	7828	13454 830 Depósito Online	43.348.838.000.183	2.418,06 C
07/12/2015	7828	16518 911 Depósito bloquead.1d útil	43.348.879.000.170	2.620,50 *
07/12/2015	7828	16938 911 Depósito bloquead.1d útil	43.348.887.000.116	4.750,30 *

07/12/2015	6793	19465 830 Depósito Online	11.230.381.000.111	1.063,40 C
07/12/2015	6773	18290 830 Depósito Online	11.230.969.000.175	1.279,41 C
07/12/2015	1656	18997 830 Depósito Online	11.235.104.000.100	383,17 C
07/12/2015	7835	12296 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.235.126.000.161	4.410,41 C
07/12/2015	1397	15394 830 Depósito Online	11.235.196.000.110	635,12 C
07/12/2015	2200	15584 830 Depósito Online	11.236.613.000.149	1.906,23 C
07/12/2015	2446	12825 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.237.439.000.159	5.749,24 C
07/12/2015	6668	12591 830 Depósito Online	11.238.845.000.136	876,77 C
07/12/2015	4610	13166 830 Depósito Online	11.244.249.000.169	161,00 C
07/12/2015	0938	13379 830 Depósito Online	11.249.068.000.125	271,01 C
07/12/2015	2092	12390 830 Depósito Online	11.251.794.000.182	537,52 C
07/12/2015	4303	14780 911 Depósito bloquead.1d útil	11.253.146.000.165	558,71 *
07/12/2015	3156	17718 912 Depósito bloq.2dias úteis	11.253.161.000.184	204,89 *
07/12/2015	1691	12515 830 Depósito Online	11.253.962.000.179	772,36 C
07/12/2015	6341	11274 830 Depósito Online	11.259.415.000.109	654,06 C
07/12/2015	2833	13968 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.260.377.000.104	320,60 C
07/12/2015	2752	12586 830 Depósito Online	11.265.530.000.188	632,52 C
07/12/2015	8931	18668 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.267.831.000.140	3.077,46 C
07/12/2015	6719	18892 912 Depósito bloq.2dias úteis	11.269.249.000.113	243,42 *
07/12/2015	2155	11632 830 Depósito Online	11.272.498.000.168	1.130,73 C
07/12/2015	6876	17699 830 Depósito Online	11.278.773.000.150	522,97 C
07/12/2015	6876	17699 830 Depósito Online	11.278.773.000.150	522,97 C
07/12/2015	6705	19620 830 Depósito Online	11.285.813.000.191	360,72 C
07/12/2015	0382	19601 830 Depósito Online	11.291.089.000.109	303,16 C
07/12/2015	0382	19601 830 Depósito Online	11.291.089.000.109	129,56 C
07/12/2015	0507	17741 830 Depósito Online	11.291.303.000.127	874,54 C
07/12/2015	6779	16955 911 Depósito bloquead.1d útil	11.305.377.000.175	735,86 *
07/12/2015	2477	13247 830 Depósito Online	11.316.865.000.188	199,47 C
07/12/2015	6701	10876 830 Depósito Online	11.326.638.000.133	908,00 C
07/12/2015	6817	18862 830 Depósito Online	11.342.225.000.142	548,39 C
07/12/2015	6817	18862 830 Depósito Online	11.342.225.000.142	508,10 C
07/12/2015	4634	10552 912 Depósito bloq.2dias úteis	11.345.384.000.109	541,76 *
07/12/2015	2766	18003 911 Depósito bloquead.1d útil	11.355.015.000.103	1.299,63 *
07/12/2015	3291	12441 830 Depósito Online	11.365.886.000.193	176,21 C
07/12/2015	0994	13971 911 Depósito bloquead.1d útil	11.414.498.000.155	2.855,49 *
07/12/2015	1729	11385 830 Depósito Online	11.595.649.000.119	887,23 C
07/12/2015	6760	12402 830 Depósito Online	11.610.968.000.156	61,27 C
07/12/2015	0523	12472 830 Depósito Online	11.614.471.000.106	5,76 C
07/12/2015	6904	19829 830 Depósito Online	11.630.953.000.150	99,14 C
07/12/2015	6604	18499 830 Depósito Online	11.642.930.000.165	143,96 C
07/12/2015	4809	17999 830 Depósito Online	11.682.412.000.103	131,58 C
07/12/2015	7828	19482 830 Depósito Online	11.663.650.000.133	247,13 C
07/12/2015	4586	11696 830 Depósito Online	11.669.077.000.175	32,12 C
07/12/2015	6885	12240 830 Depósito Online	11.683.863.000.127	977,93 C
07/12/2015	6789	12421 830 Depósito Online	11.683.892.000.199	310,57 C
07/12/2015	0273	16059 830 Depósito Online	11.686.567.000.119	37,26 C
07/12/2015	7085	15209 830 Depósito Online	11.695.695.000.163	0,22 C
07/12/2015	6891	12376 830 Depósito Online	11.708.739.000.179	12,00 C
07/12/2015	8387	13280 830 Depósito Online	11.752.339.000.160	845,93 C
07/12/2015	6706	11690 830 Depósito Online	11.753.097.000.120	251,21 C
07/12/2015	6747	19662 830 Depósito Online	11.754.445.000.183	0,88 C
07/12/2015	6952	17773 830 Depósito Online	11.763.187.000.100	36,41 C
07/12/2015	6566	19431 830 Depósito Online	11.783.841.000.139	10,24 C
07/12/2015	4474	16270 830 Depósito Online	11.808.167.000.108	43,99 C
07/12/2015	6892	10896 830 Depósito Online	11.825.295.000.151	662,33 C
07/12/2015	3565	10412 830 Depósito Online	11.841.120.000.138	1.040,59 C
07/12/2015	6705	11622 911 Depósito bloquead.1d útil	11.999.303.000.186	2.752,47 *
07/12/2015	6702	19795 830 Depósito Online	13.018.559.000.190	0,88 C
07/12/2015	6569	10583 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	184,35 C
07/12/2015	1396	13646 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	14,40 C
07/12/2015	8385	11908 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	515,08 C
07/12/2015	7831	11434 911 Depósito bloquead.1d útil	13.885.115.000.152	19.806,46 *
07/12/2015	0199	13638 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	1.884,14 C
07/12/2015	3029	10248 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	86,31 C
07/12/2015	1791	18884 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	1,28 C

07/12/2015	2759	12367 830 Depósito Online	3.422.531.000.160	3,92 C
07/12/2015	7832	18311 830 Depósito Online	3.765.569.000.136	1.667,58 C
07/12/2015	0134	13330 830 Depósito Online	4.124.602.000.101	258,48 C
07/12/2015	6749	11732 830 Depósito Online	4.339.989.000.113	1.866,41 C
07/12/2015	7829	11902 911 Depósito bloquead.1d útil	4.687.157.000.198	6.735,86 *
07/12/2015	5668	12996 830 Depósito Online	4.710.495.000.101	7.760,14 C
07/12/2015	8395	12569 911 Depósito bloquead.1d útil	4.732.717.000.189	10.322,64 *
07/12/2015	7824	16093 912 Depósito bloq.2dias úteis	4.736.513.000.116	10.503,15 *
07/12/2015	7829	11902 830 Depósito Online	4.740.801.000.144	7.202,53 C
07/12/2015	7827	13725 911 Depósito bloquead.1d útil	4.757.863.000.169	6.502,59 *
07/12/2015	6656	11219 830 Depósito Online	5.058.992.000.121	16,05 C
07/12/2015	7834	11482 911 Depósito bloquead.1d útil	5.641.292.000.165	21.787,01 *
07/12/2015	7850	12595 912 Depósito bloq.2dias úteis	5.653.207.000.189	1.783,12 *
07/12/2015	7828	19209 911 Depósito bloquead.1d útil	5.668.377.000.137	9.588,37 *
07/12/2015	8387	14017 830 Depósito Online	5.676.324.000.168	816,61 C
07/12/2015	4824	18231 830 Depósito Online	5.681.976.000.190	1.286,61 C
07/12/2015	8337	17943 911 Depósito bloquead.1d útil	5.689.774.000.195	5.166,11 *
07/12/2015	7850	11916 912 Depósito bloq.2dias úteis	5.703.759.000.154	9.396,44 *
07/12/2015	8395	12443 830 Depósito Online	5.698.224.000.186	12.774,00 C
07/12/2015	2436	13426 911 Depósito bloquead.1d útil	7.274.762.000.125	2.089,59 *
07/12/2015	8387	16348 830 Depósito Online	7.339.264.000.113	3.504,13 C
07/12/2015	8387	16348 830 Depósito Online	7.339.264.000.113	3.504,13 C
07/12/2015	7850	12552 912 Depósito bloq.2dias úteis	7.365.226.000.135	5.480,59 *
07/12/2015	7850	17893 912 Depósito bloq.2dias úteis	7.365.231.000.148	5.701,77 *
07/12/2015	7850	17893 912 Depósito bloq.2dias úteis	7.365.237.000.115	5.726,94 *
07/12/2015	0134	13330 830 Depósito Online	7.378.446.000.101	1.379,98 C
07/12/2015	6629	11604 830 Depósito Online	7.380.743.000.183	1.461,65 C
07/12/2015	6778	10531 830 Depósito Online	7.390.435.000.139	1.444,32 C
07/12/2015	6551	18556 912 Depósito bloq.2dias úteis	7.401.744.000.167	1.465,59 *
07/12/2015	6663	10622 911 Depósito bloquead.1d útil	7.425.065.000.128	4.000,00 *
07/12/2015	6663	10622 911 Depósito bloquead.1d útil	7.425.065.000.128	4.000,00 *
07/12/2015	6663	10622 911 Depósito bloquead.1d útil	7.425.065.000.128	2.559,81 *
07/12/2015	0964	12321 830 Depósito Online	7.436.781.000.100	804,14 C
07/12/2015	4824	16785 911 Depósito bloquead.1d útil	7.441.656.000.199	4.748,41 *
07/12/2015	2571	19727 830 Depósito Online	7.449.010.000.179	608,29 C
07/12/2015	6676	11886 830 Depósito Online	7.455.529.000.149	1.247,90 C
07/12/2015	5668	10903 910 Dep Cheque BB Liquidado	7.461.944.000.105	3.677,30 C
07/12/2015	5668	10903 830 Depósito Online	7.461.944.000.105	1.839,66 C
07/12/2015	5668	10903 830 Depósito Online	7.461.944.000.105	1.160,34 C
07/12/2015	6882	10666 830 Depósito Online	7.528.769.000.126	3.675,69 C
07/12/2015	6548	17539 830 Depósito Online	7.747.972.000.193	26,80 C
07/12/2015	2466	13978 830 Depósito Online	7.778.759.000.149	5.142,78 C
07/12/2015	0811	19037 911 Depósito bloquead.1d útil	7.929.814.000.154	2.117,31 *
07/12/2015	0189	11354 830 Depósito Online	9.084.939.000.156	74,36 C
07/12/2015	6651	18299 830 Depósito Online	9.099.958.000.156	81,50 C
07/12/2015	6630	12118 830 Depósito Online	9.102.301.000.109	59,90 C
07/12/2015	8391	13352 830 Depósito Online	9.102.893.000.150	849,25 C
07/12/2015	6637	12822 830 Depósito Online	9.105.308.000.176	32,12 C
07/12/2015	3637	18653 830 Depósito Online	9.142.148.000.135	11,28 C
07/12/2015	8562	12358 830 Depósito Online	9.165.785.000.127	10,28 C
07/12/2015	6599	16800 830 Depósito Online	9.176.708.000.172	12,55 C
07/12/2015	6599	16800 830 Depósito Online	9.176.708.000.172	50,63 C
07/12/2015	6870	18328 830 Depósito Online	9.196.907.000.142	8,50 C
07/12/2015	7823	12333 830 Depósito Online	9.205.727.000.180	463,60 C
07/12/2015	7824	11286 830 Depósito Online	9.218.241.000.186	1.513,07 C
07/12/2015	2193	17466 830 Depósito Online	9.242.174.000.135	0,40 C
07/12/2015	0943	17636 830 Depósito Online	9.260.393.000.147	523,89 C
07/12/2015	0432	11135 830 Depósito Online	9.385.918.000.170	10,38 C
07/12/2015	6626	10288 830 Depósito Online	9.518.174.000.115	11,44 C
07/12/2015	6586	13661 830 Depósito Online	10.299.833.000.159	11,36 C
07/12/2015	2055	16809 830 Depósito Online	10.340.865.000.150	4,98 C
07/12/2015	0766	19696 830 Depósito Online	11.205.188.000.120	2.933,56 C
07/12/2015	3782	12459 830 Depósito Online	11.210.367.000.156	425,24 C
07/12/2015	0841	13598 830 Depósito Online	11.226.351.000.131	1.253,97 C
07/12/2015	6572	12120 911 Depósito bloquead.1d útil	11.229.943.000.107	2.084,99 *

07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead,1d útil	33.759.780.814	4.391,09 *
07/12/2015	4859	15399 830 Depósito Online	33.842.311.800	4,54 C
07/12/2015	6679	19468 830 Depósito Online	35.083.809.800	43,54 C
07/12/2015	6857	10411 830 Depósito Online	35.095.484.854	3.115,27 C
07/12/2015	6979	14348 830 Depósito Online	35.102.017.870	78,11 C
07/12/2015	0467	15958 830 Depósito Online	36.062.726.850	3,40 C
07/12/2015	6553	18106 830 Depósito Online	36.164.799.830	4,04 C
07/12/2015	7850	14540 830 Depósito Online	36.519.731.820	1.206,23 C
07/12/2015	6902	19718 830 Depósito Online	37.098.198.811	23,49 C
07/12/2015	6893	19810 830 Depósito Online	38.239.657.869	5,14 C
07/12/2015	8337	14286 830 Depósito Online	38.380.855.825	1,20 C
07/12/2015	0510	13939 911 Depósito bloquead,1d útil	39.345.610.904	2.535,16 *
07/12/2015	6874	16947 830 Depósito Online	41.690.542.851	57,36 C
07/12/2015	8391	12783 910 Dep Cheque BB Liquidado	45.758.220.868	7.244,82 C
07/12/2015	6636	16738 830 Depósito Online	46.235.310.072	32,72 C
07/12/2015	4866	18434 830 Depósito Online	55.991.009.872	271,38 C
07/12/2015	7827	14040 830 Depósito Online	58.719.180.004	608,67 C
07/12/2015	2426	13435 830 Depósito Online	60.135.727.715	663,44 C
07/12/2015	6659	19729 830 Depósito Online	61.836.516.800	187,84 C
07/12/2015	6526	10702 911 Depósito bloquead,1d útil	71.813.900.925	1.266,63 *
07/12/2015	6949	17700 830 Depósito Online	72.424.141.053	19,94 C
07/12/2015	1441	19752 830 Depósito Online	74.930.982.804	703,41 C
07/12/2015	4866	17896 830 Depósito Online	77.790.154.087	2.392,86 C
07/12/2015	0420	14543 830 Depósito Online	79.431.933.853	561,72 C
07/12/2015	0134	13330 830 Depósito Online	79.563.074.815	2.326,03 C
07/12/2015	5717	15917 830 Depósito Online	81.511.076.804	910,24 C
07/12/2015	7831	19690 911 Depósito bloquead,1d útil	85.596.850.810	21.609,48 *
07/12/2015	1667	14093 830 Depósito Online	90.001.796.867	2.311,15 C
07/12/2015	2120	12183 830 Depósito Online	90.870.328.115	257,35 C
07/12/2015	6881	12008 830 Depósito Online	91.283.710.030	599,05 C
07/12/2015	2177	19421 830 Depósito Online	93.131.674.849	352,87 C
07/12/2015	6611	19012 830 Depósito Online	94.835.225.600	1.096,15 C
07/12/2015	2078	11760 830 Depósito Online	103.884.000.100	541,82 C
07/12/2015	7831	15199 911 Depósito bloquead,1d útil	151.552.000.109	1.345,50 *
07/12/2015	6515	11827 830 Depósito Online	314.660.000.100	62,37 C
07/12/2015	4994	16787 830 Depósito Online	341.119.000.128	1.170,56 C
07/12/2015	4994	16787 830 Depósito Online	341.119.000.128	272,75 C
07/12/2015	6813	13152 830 Depósito Online	360.812.000.148	1.027,23 C
07/12/2015	6813	13152 830 Depósito Online	360.812.000.148	1.027,23 C
07/12/2015	6592	12282 830 Depósito Online	369.966.000.109	11,84 C
07/12/2015	7850	14524 830 Depósito Online	393.441.000.109	1.673,49 C
07/12/2015	5717	12880 830 Depósito Online	395.787.000.138	1.640,92 C
07/12/2015	6522	16835 830 Depósito Online	397.381.000.194	237,81 C
07/12/2015	7831	11852 830 Depósito Online	490.817.000.195	1.361,09 C
07/12/2015	7843	13045 830 Depósito Online	498.198.000.185	301,92 C
07/12/2015	7832	16011 830 Depósito Online	524.724.000.134	2.050,96 C
07/12/2015	0351	12848 830 Depósito Online	541.626.000.105	149,86 C
07/12/2015	8341	10520 830 Depósito Online	605.636.000.167	205,37 C
07/12/2015	7010	19023 830 Depósito Online	631.068.000.179	898,35 C
07/12/2015	6737	10460 830 Depósito Online	643.074.000.146	153,27 C
07/12/2015	6799	17085 830 Depósito Online	657.609.000.138	93,14 C
07/12/2015	6785	17838 830 Depósito Online	694.096.000.135	2,08 C
07/12/2015	8341	12938 830 Depósito Online	694.134.000.150	41,40 C
07/12/2015	4866	16532 830 Depósito Online	708.049.000.101	991,31 C
07/12/2015	6932	19036 830 Depósito Online	835.772.000.143	292,99 C
07/12/2015	8384	17307 830 Depósito Online	852.916.000.170	484,25 C
07/12/2015	4994	15149 830 Depósito Online	886.043.000.116	1.270,54 C
07/12/2015	5696	19759 911 Depósito bloquead,1d útil	990.196.000.109	3.176,68 *
07/12/2015	2177	12020 830 Depósito Online	1.139.670.000.156	70,17 C
07/12/2015	6577	10477 830 Depósito Online	1.216.429.000.183	210,00 C
07/12/2015	1412	14342 911 Depósito bloquead,1d útil	1.235.471.000.141	13.541,34 *
07/12/2015	1396	13646 830 Depósito Online	1.878.819.000.119	14,40 C
07/12/2015	6547	12902 830 Depósito Online	2.206.016.000.180	4,70 C
07/12/2015	6666	10137 830 Depósito Online	2.704.341.000.173	241,16 C
07/12/2015	6597	18012 830 Depósito Online	2.708.800.000.197	17,78 C

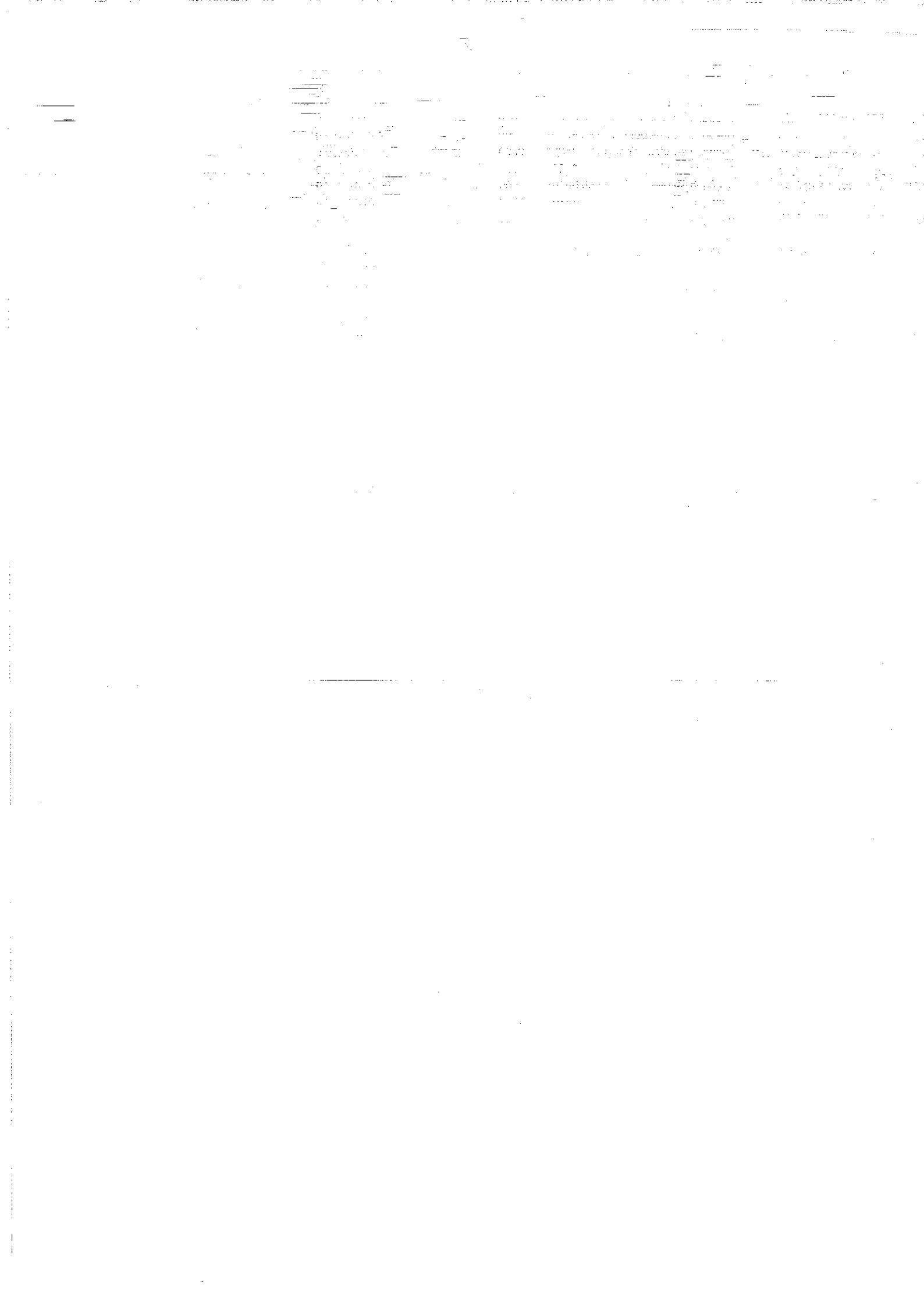
07/12/2015	8387	10049 830 Depósito Online	13.686.822.865	506,92 C
07/12/2015	8384	11184 911 Depósito bloquead.1d útil	14.989.468.872	7.228,03 *
07/12/2015	0379	14745 830 Depósito Online	15.107.744.834	56,24 C
07/12/2015	7090	18253 910 Dep Cheque BB Liquidado	15.423.093.872	6.390,83 C
07/12/2015	7090	18253 830 Depósito Online	15.423.093.872	378,68 C
07/12/2015	3397	11922 830 Depósito Online	15.847.256.809	135,96 C
07/12/2015	0402	10768 830 Depósito Online	15.921.231.800	3.270,39 C
07/12/2015	0055	12110 830 Depósito Online	16.138.511.891	3.468,05 C
07/12/2015	2306	12694 830 Depósito Online	16.451.973.874	627,15 C
07/12/2015	2306	19259 830 Depósito Online	16.451.973.874	627,15 C
07/12/2015	6567	10910 830 Depósito Online	16.556.851.809	137,65 C
07/12/2015	6563	15928 830 Depósito Online	16.948.966.845	840,07 C
07/12/2015	2072	17233 910 Dep Cheque BB Liquidado	17.227.143.872	3.634,13 C
07/12/2015	0699	12282 830 Depósito Online	17.361.995.870	1.412,24 C
07/12/2015	6894	11649 910 Dep Cheque BB Liquidado	17.541.003.840	292,87 C
07/12/2015	8331	10387 911 Depósito bloquead.1d útil	18.083.950.858	6.544,22 *
07/12/2015	4483	12521 830 Depósito Online	21.364.506.890	640,26 C
07/12/2015	6778	10819 830 Depósito Online	21.424.865.876	74,20 C
07/12/2015	3031	13375 830 Depósito Online	21.436.020.816	0,40 C
07/12/2015	0223	16415 830 Depósito Online	21.498.343.830	10,00 C
07/12/2015	5971	13111 830 Depósito Online	21.511.355.867	43,45 C
07/12/2015	8705	19770 830 Depósito Online	21.907.333.809	127,41 C
07/12/2015	2134	11735 830 Depósito Online	21.808.321.847	151,03 C
07/12/2015	2792	14694 830 Depósito Online	21.917.627.866	2.525,19 C
07/12/2015	0492	12450 910 Dep Cheque BB Liquidado	22.069.086.895	431,47 C
07/12/2015	6571	16741 830 Depósito Online	22.090.234.830	5,86 C
07/12/2015	8391	12783 830 Depósito Online	22.126.801.802	14,79 C
07/12/2015	4566	13175 830 Depósito Online	22.304.745.881	401,43 C
07/12/2015	2228	11620 830 Depósito Online	22.404.646.826	5,56 C
07/12/2015	7831	10570 830 Depósito Online	22.700.354.885	9,74 C
07/12/2015	2193	19948 830 Depósito Online	24.729.266.854	3,79 C
07/12/2015	0203	13510 830 Depósito Online	24.875.515.855	222,62 C
07/12/2015	0203	13510 830 Depósito Online	24.875.515.855	212,94 C
07/12/2015	0203	13510 830 Depósito Online	24.875.515.855	118,82 C
07/12/2015	0203	13510 830 Depósito Online	24.875.515.855	817,42 C
07/12/2015	0203	13510 830 Depósito Online	24.875.515.855	622,07 C
07/12/2015	6931	18668 830 Depósito Online	26.078.905.864	2.075,05 C
07/12/2015	7823	14442 830 Depósito Online	26.117.939.895	243,71 C
07/12/2015	4856	19617 830 Depósito Online	26.130.811.802	6.163,34 C
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	26.358.129.856	6.231,62 *
07/12/2015	2211	12270 830 Depósito Online	26.698.802.824	69,88 C
07/12/2015	0440	12374 830 Depósito Online	27.049.166.839	959,25 C
07/12/2015	6616	16663 830 Depósito Online	27.130.013.826	1,04 C
07/12/2015	6569	16830 830 Depósito Online	27.442.325.807	62,51 C
07/12/2015	7831	14803 830 Depósito Online	27.539.217.847	219,34 C
07/12/2015	4564	19533 830 Depósito Online	27.794.783.810	207,55 C
07/12/2015	0134	13445 911 Depósito bloquead.1d útil	27.828.835.850	1.174,20 *
07/12/2015	7831	10085 911 Depósito bloquead.1d útil	28.060.172.891	15.114,41 *
07/12/2015	1441	12024 830 Depósito Online	28.394.509.843	6,44 C
07/12/2015	2568	12339 830 Depósito Online	28.520.561.861	421,56 C
07/12/2015	6553	18106 830 Depósito Online	29.544.571.809	11,14 C
07/12/2015	2426	13436 830 Depósito Online	29.705.811.830	194,63 C
07/12/2015	6623	11073 830 Depósito Online	29.792.882.847	4,04 C
07/12/2015	6945	17735 830 Depósito Online	29.934.004.879	25,13 C
07/12/2015	6640	17134 911 Depósito bloquead.1d útil	30.154.535.800	424,32 *
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	30.210.402.849	5.522,15 *
07/12/2015	7823	14443 830 Depósito Online	30.436.825.805	0,36 C
07/12/2015	4567	14866 830 Depósito Online	30.490.709.869	195,59 C
07/12/2015	6566	18629 830 Depósito Online	30.834.245.825	85,89 C
07/12/2015	0811	19037 910 Dep Cheque BB Liquidado	31.198.988.800	4.827,16 C
07/12/2015	7828	18430 830 Depósito Online	31.520.128.886	5.861,73 C
07/12/2015	1645	13177 830 Depósito Online	31.662.831.889	140,09 C
07/12/2015	2457	13150 830 Depósito Online	31.774.402.807	2,79 C
07/12/2015	6790	17546 830 Depósito Online	31.796.259.888	323,62 C
07/12/2015	2568	12339 830 Depósito Online	32.466.890.836	451,89 C

04/12/2015	4994	12150 911 Depósito bloquead.1d útil	45.592.797.000,100	1.471,51 *
04/12/2015	0223	16471 830 Depósito Online	49.898.356.000,183	120,25 C
04/12/2015	0223	16471 830 Depósito Online	49.898.356.000,183	151,02 C
04/12/2015	6606	16695 830 Depósito Online	50.408.798.000,183	190,50 C
04/12/2015	0031	13106 830 Depósito Online	50.727.726.000,107	1.956,71 C
04/12/2015	7823	11606 830 Depósito Online	50.732.627.000,105	0,64 C
04/12/2015	0413	19935 830 Depósito Online	50.733.955.000,126	181,94 C
04/12/2015	0713	14207 911 Depósito bloquead.1d útil	50.797.992.000,106	5.789,23 *
04/12/2015	2034	11926 830 Depósito Online	50.828.813.000,142	146,41 C
04/12/2015	0718	14763 830 Depósito Online	51.257.491.000,191	1.641,79 C
04/12/2015	7824	10085 911 Depósito bloquead.1d útil	51.260.735.000,195	4.940,24 *
04/12/2015	6860	16018 830 Depósito Online	51.338.515.000,137	58,90 C
04/12/2015	6860	16018 830 Depósito Online	51.338.515.000,137	40,22 C
04/12/2015	0916	13737 911 Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000,101	7.533,89 *
04/12/2015	6619	12577 830 Depósito Online	51.500.718.000,188	5,00 C
04/12/2015	7843	17633 830 Depósito Online	51.613.271.000,153	29,71 C
04/12/2015	0154	12481 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.794.428.000,194	203,03 C
04/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	120,052	1.176,98 C
		033 0435 491751000158 24 SUBDISTRITO		
04/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.886,362	6.118,25 C
		104 0356 50834101000177 PRIMEIRO SERV		
04/12/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.381.000,038.448	2.100,50 C
04/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231	11.677,61 D
04/12/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381,000,046,992	183,58 D
04/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000,101	7.303,06 C
04/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000,101	7.152,06 C
04/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.454.064.000,101	8.875,45 C
04/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	47.461.736.000,120	10.771,51 C
07/12/2015	6835	13469 830 Depósito Online	51.970,155	371,70 C
07/12/2015	2177	12020 830 Depósito Online	489.693,032	168,13 C
07/12/2015	7830	11877 910 Dep Cheque BB Liquidado	631.373,993	4.791,40 C
07/12/2015	7828	18609 830 Depósito Online	652.445,637	1.721,90 C
07/12/2015	4866	12471 910 Dep Cheque BB Liquidado	840.815,034	16.006,47 C
07/12/2015	4866	12471 910 Dep Cheque BB Liquidado	840.815,034	16.006,47 C
07/12/2015	4895	13368 911 Depósito bloquead.1d útil	1.623.486,815	20.624,89 *
07/12/2015	0348	13471 830 Depósito Online	1.769.468,960	1.375,04 C
07/12/2015	6648	13103 830 Depósito Online	1.808.603,567	57,40 C
07/12/2015	6648	13103 830 Depósito Online	1.808.603,567	57,40 C
07/12/2015	8391	10083 830 Depósito Online	2.730.634,800	5.783,45 C
07/12/2015	5717	13660 830 Depósito Online	3.454.926,840	962,88 C
07/12/2015	1481	13975 830 Depósito Online	3.491.143,829	507,80 C
07/12/2015	7051	17560 830 Depósito Online	3.618.690,886	2.130,90 C
07/12/2015	7831	11348 911 Depósito bloquead.1d útil	4.014.286,800	9.343,18 *
07/12/2015	7836	10635 912 Depósito bloq.2dias úteis	4.191.056,891	7.659,36 *
07/12/2015	0841	13598 830 Depósito Online	4.365.144,944	0,88 C
07/12/2015	4840	13132 830 Depósito Online	4.371.259,804	4.342,34 C
07/12/2015	2012	11815 830 Depósito Online	4.675.130,828	572,59 C
07/12/2015	6762	10339 830 Depósito Online	4.703.526,960	3.668,91 C
07/12/2015	6714	18394 830 Depósito Online	5.268.862,936	5,08 C
07/12/2015	6714	18394 830 Depósito Online	5.268.862,936	5,08 C
07/12/2015	0459	14377 830 Depósito Online	5.913.485,866	358,76 C
07/12/2015	4092	12617 830 Depósito Online	6.672.873,619	9,04 C
07/12/2015	4840	13051 830 Depósito Online	7.082.597,665	207,19 C
07/12/2015	4866	12102 911 Depósito bloquead.1d útil	7.178.280,859	4.490,61 *
07/12/2015	6653	19404 830 Depósito Online	7.179.545,872	1.421,41 C
07/12/2015	0146	13683 830 Depósito Online	7.415.504,828	957,26 C
07/12/2015	1790	12772 830 Depósito Online	7.599.852,603	410,41 C
07/12/2015	5970	12093 830 Depósito Online	7.999.378,860	261,34 C
07/12/2015	6635	13469 830 Depósito Online	9.354.181,805	151,62 C
07/12/2015	2695	12053 830 Depósito Online	9.988.726,872	905,36 C
07/12/2015	6763	10170 830 Depósito Online	11.999.304,829	14,64 C
07/12/2015	0111	13142 912 Depósito bloq.2dias úteis	12.179.693,818	106,99 *
07/12/2015	0111	13142 911 Depósito bloquead.1d útil	12.179.693,818	601,74 *
07/12/2015	7826	18090 911 Depósito bloquead.1d útil	12.239.232,820	3.257,00 *
07/12/2015	2258	11771 830 Depósito Online	12.660.146,837	935,95 C

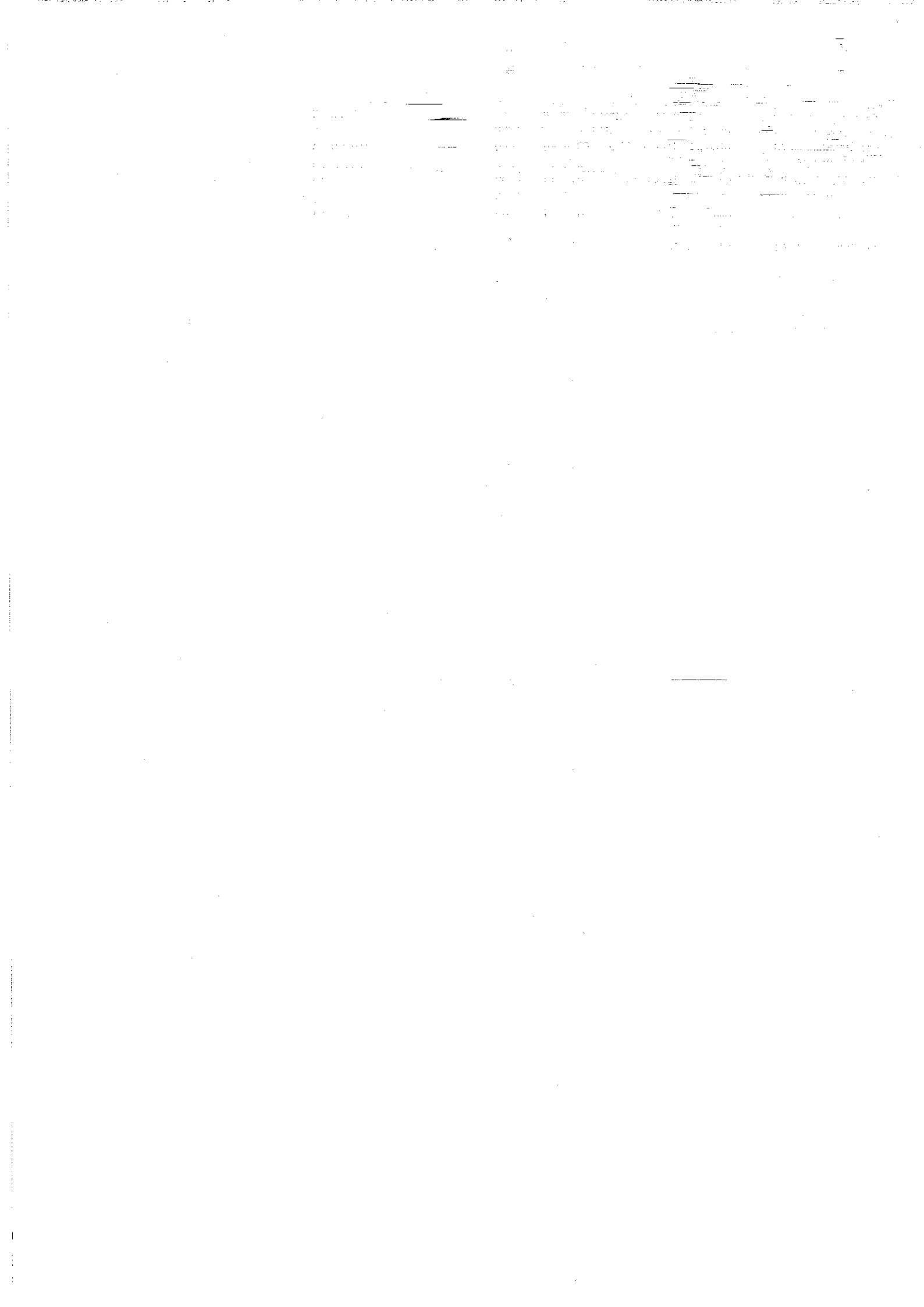
02/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.840.080.000.124	196,79 C
02/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.253.181.000.184	269,96 C
02/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.260.735.000.195	5.156,55 C
02/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.269.249.000.113	49,36 C
02/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.576.303.000.195	2.847,32 C
02/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.895.345.000.140	92,97 C 51,310,34 C
03/12/2015	4587	11917 830	Depósito Online	12.287.373.802	821,43 C
03/12/2015	3397	16273 830	Depósito Online	18.816.127.830	4,34 C
03/12/2015	0666	14192 830	Depósito Online	35.258.509.800	9,01 C
03/12/2015	0666	14192 830	Depósito Online	35.258.509.800	22,44 C
03/12/2015	0666	14192 830	Depósito Online	35.258.509.800	19,18 C
03/12/2015	6799	16757 830	Depósito Online	657.609.000.138	67,77 C
03/12/2015	6799	16757 830	Depósito Online	657.609.000.138	59,35 C
03/12/2015	6799	16757 830	Depósito Online	657.609.000.138	65,08 C
03/12/2015	6799	16757 830	Depósito Online	657.609.000.138	66,58 C
03/12/2015	4588	13439 830	Depósito Online	12.022.459.000.175	34,65 C
03/12/2015	4866	12984 911	Depósito bloquead.1d útil	47.461.736.000.120	10,771,51 *
03/12/2015	0223	16567 830	Depósito Online	49.898.356.000.183	80,38 C
03/12/2015	0223	16567 830	Depósito Online	49.898.356.000.183	204,01 C
03/12/2015	6700	17452 830	Depósito Online	50.325.695.000.150	658,37 C
03/12/2015	6606	16695 830	Depósito Online	50.408.798.000.183	183,87 C
03/12/2015	0413	10356 830	Depósito Online	50.733.955.000.126	124,32 C
03/12/2015	3637	12895 830	Depósito Online	50.782.721.000.179	36,00 C
03/12/2015	0970	12554 830	Depósito Online	50.792.639.000.125	100,50 C
03/12/2015	2034	11926 830	Depósito Online	50.828.813.000.142	33,58 C
03/12/2015	0718	14763 830	Depósito Online	51.257.491.000.191	805,61 C
03/12/2015	6860	15576 830	Depósito Online	51.338.564.000.170	20,20 C
03/12/2015	2405	12878 830	Depósito Online	51.390.771.000.173	200,61 C
03/12/2015	0498	12096 830	Depósito Online	51.399.129.000.155	2,26 C
03/12/2015	0916	12977 911	Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000.101	7.303,25 *
03/12/2015	0916	12977 911	Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000.101	7.152,06 *
03/12/2015	0916	12977 911	Depósito bloquead.1d útil	51.454.064.000.101	8.875,45 *
03/12/2015	6709	11702 830	Depósito Online	51.497.683.000.175	43,99 C
03/12/2015	2193	17466 830	Depósito Online	51.672.293.000.194	-1,78 C
03/12/2015	2193	17466 830	Depósito Online	51.672.293.000.194	3,63 C
03/12/2015	7850	18652 830	Depósito Online	51.672.491.000.158	38,28 C
03/12/2015	0154	11770 830	Depósito Online	51.794.428.000.194	418,65 C
03/12/2015	0411	19662 830	Depósito Online	51.842.086.000.130	8,16 C
03/12/2015	7842	11644 830	Depósito Online	67.971.523.000.156	904,13 C
03/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	100.609	614,14 C
		033 0435 491751000158 24	SUBDISTRITO		
03/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	767.112	148,26 C
		237 0390 50439439000193	OFICIAL DE REG		
03/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	829.739	1.020,92 C
		237 1030 9574761835	MANOEL FERNAND		
03/12/2015	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	3.599.893	2.362,34 C
		237 3181 5137377000132	MOGI DAS CRUZE		
03/12/2015	0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.028.201	1.391,90 C
03/12/2015	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230	51.310,34 D
03/12/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.371.000.046.835	41,10 D
03/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.801.421.000.162	151,05 C
03/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	22.714.404.000.180	183,63 C
03/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	30.154.535.900	177,11 C
03/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.840.148.000.175	179,44 C
03/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.592.797.000.100	451,76 C 11.677,61 C
04/12/2015	7842	11575 830	Depósito Online	211.401.000.190	157,91 C
04/12/2015	6643	11728 830	Depósito Online	1.162.048.000.169	199,78 C
04/12/2015	6626	10288 830	Depósito Online	9.518.174.000.115	5,51 C
04/12/2015	6626	10288 830	Depósito Online	9.518.174.000.115	9,37 C
04/12/2015	6626	10288 830	Depósito Online	9.518.174.000.115	5,88 C
04/12/2015	6626	10288 830	Depósito Online	9.518.174.000.115	4,20 C
04/12/2015	6626	10288 830	Depósito Online	9.518.174.000.115	5,67 C
04/12/2015	6626	10288 830	Depósito Online	9.518.174.000.115	11,00 C
04/12/2015	6626	10288 830	Depósito Online	9.518.174.000.115	19,96 C
04/12/2015	6787	12651 830	Depósito Online	11.662.075.000.154	134,93 C

02/12/2015	2530	18710 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	31,83 C
02/12/2015	8738	19513 830 Depósito Online	22.812.145.000.120	9,44 C
02/12/2015	7087	17506 830 Depósito Online	22.872.569.000.180	129,12 C
02/12/2015	4994	18691 911 Depósito bloquead, id útil	45.592.797.000.100	451,78 C
02/12/2015	6870	18426 830 Depósito Online	49.585.367.000.103	70,59 C
02/12/2015	1481	14202 830 Depósito Online	49.585.516.000.134	67,04 C
02/12/2015	1481	14202 830 Depósito Online	49.585.516.000.134	10,16 C
02/12/2015	4258	18708 830 Depósito Online	49.722.028.000.121	2.437,57 C
02/12/2015	6527	11591 830 Depósito Online	49.895.360.000.198	5,00 C
02/12/2015	0223	15422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	52,61 C
02/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	585,88 C
02/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	54,79 C
02/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	5,65 C
02/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	175,06 C
02/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	184,32 C
02/12/2015	0223	16422 830 Depósito Online	49.898.356.000.183	50,63 C
02/12/2015	0896	12243 830 Depósito Online	49.902.091.000.140	83,04 C
02/12/2015	6601	19907 830 Depósito Online	50.015.908.000.147	34,00 C
02/12/2015	8395	11926 830 Depósito Online	50.333.657.000.149	883,92 C
02/12/2015	6606	16695 830 Depósito Online	50.408.798.000.183	123,07 C
02/12/2015	2022	19674 830 Depósito Online	50.441.377.000.154	12,84 C
02/12/2015	6684	19486 830 Depósito Online	50.510.726.000.142	181,87 C
02/12/2015	0413	10356 830 Depósito Online	50.733.955.000.126	91,63 C
02/12/2015	3637	12895 830 Depósito Online	50.782.622.000.197	1,98 C
02/12/2015	3637	12881 830 Depósito Online	50.782.687.000.195	46,00 C
02/12/2015	1767	12765 830 Depósito Online	50.800.150.000.158	1.339,28 C
02/12/2015	1767	12765 830 Depósito Online	50.800.150.000.158	1.727,75 C
02/12/2015	2034	11926 830 Depósito Online	50.828.813.000.142	159,45 C
02/12/2015	0348	17535 830 Depósito Online	51.106.805.000.155	60,78 C
02/12/2015	0718	14764 830 Depósito Online	51.257.491.000.191	1.144,19 C
02/12/2015	6515	11827 830 Depósito Online	51.301.448.000.186	93,03 C
02/12/2015	0165	12766 830 Depósito Online	51.359.602.000.170	7,74 C
02/12/2015	0932	11562 830 Depósito Online	51.689.639.000.150	915,02 C
02/12/2015	0154	11770 830 Depósito Online	51.794.428.000.194	96,85 C
02/12/2015	6731	17496 830 Depósito Online	51.841.914.000.116	14,70 C
02/12/2015	6731	17496 830 Depósito Online	51.841.914.000.116	13,57 C
02/12/2015	6731	17496 830 Depósito Online	51.841.914.000.116	49,60 C
02/12/2015	6731	17496 830 Depósito Online	51.841.914.000.116	4,32 C
02/12/2015	6731	17496 830 Depósito Online	51.841.914.000.116	20,26 C
02/12/2015	2078	11672 830 Depósito Online	51.842.391.000.122	0,46 C
02/12/2015	4355	14406 830 Depósito Online	51.844.736.000.187	12,58 C
02/12/2015	4355	14405 830 Depósito Online	51.844.736.000.187	36,62 C
02/12/2015	4355	14406 830 Depósito Online	51.844.736.000.187	16,84 C
02/12/2015	6756	19152 830 Depósito Online	54.706.924.000.137	18,30 C
02/12/2015	6756	19152 830 Depósito Online	54.706.924.000.137	17,00 C
02/12/2015	6727	10043 830 Depósito Online	57.378.309.000.137	192,68 C
02/12/2015	7842	11005 830 Depósito Online	73.468.878.000.120	715,38 C
02/12/2015	0000	14175 523 DOC-Fornecedor/Honorários	122.819	1.011,60 C
		033 0435 491751000158 24 SUBDISTRITO		
02/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.047.338	1.646,85 C
		237 1838 62231553872 WILSON ROBERTO		
02/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.907.950	8.022,25 C
		237 2820 5676112000180 4 OFICIAL DE R		
02/12/2015	0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.029.509	368,60 C
02/12/2015	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	229.1450.530.28 D	
02/12/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	613.361.000.134.238	52,06 D
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	670	9.281,81 C
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	2.463	1.376,72 C
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	52,95 C
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	157,35 C
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	216,81 C
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.313.893.000.141	2.135,41 C
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.325.679.000.167	1.309,61 C
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.828.532.000.190	2.009,42 C
02/12/2015	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	50.729.102.000.110	2.616,57 C

01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.575.032.000,153	7.036,75 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.075.209.000,192	2.388,60 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.576.259.000,174	303,34 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.576.717.000,114	4.563,13 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.576.733.000,107	22.143,65 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.576.758.000,100	22.185,00 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.576.774.000,101	9.538,53 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.077.437.000,100	4.603,41 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.077.445.000,148	7.450,87 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.077.452.000,140	615,84 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.278.547.000,194	12.945,88 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	59.579.284.000,165	15.560,66 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.879.695.000,112	1.637,58 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.090.695.000,108	9.412,55 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.698.000,118	5.964,31 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.706.000,126	9.261,81 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.722.000,119	4.125,05 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.755.000,169	6.942,77 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.789.000,153	12.686,52 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.880.896.000,181	4.149,51 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.581.531.000,104	2.042,05 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.783.620.000,112	861,09 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	13.885.115.000,152	15.473,08 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	85.596.850,810	19.389,14 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.886.088.000,180	1.065,97 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	4.687.157.000,198	6.082,28 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	14.587.421.000,175	2.354,90 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	52.387.867.000,145	81,66 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	52.387.867.000,145	110,55 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	52.387.867.000,145	398,03 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.088.078.000,140	4.303,70 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.588.167.000,153	4.652,30 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.588.233.000,195	17.085,25 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.588.639.000,178	6.553,54 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	5.689.774.000,195	2.791,09 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.890.023.000,108	3.541,99 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	14.690.145.000,176	2.083,70 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	990.196.000,109	7.109,85 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.792.613.000,187	2.408,08 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.592.797.000,100	1.376,72 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.592.979.000,172	9.668,87 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.393.551.000,101	743,87 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.393.593.000,134	531,88 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.093.772.000,193	1.129,06 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.794.287.000,100	7.933,27 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.895.345.000,140	1.406,25 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.795.615.000,192	6.938,81 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	43.297.282.000,143	5.457,00 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	18.897.407.000,129	2.374,45 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.999.303.000,186	2.230,57 C
02/12/2015	5867	11231 830	Depósito Online	776.744,135	62,54 C
02/12/2015	0273	17504 830	Depósito Online	33.842.311,800	0,39 C
02/12/2015	0105	11686 830	Depósito Online	60.543.658,153	23,92 C
02/12/2015	7831	13649 830	Depósito Online	80.128.866,004	27,64 C
02/12/2015	1667	14165 830	Depósito Online	90.001.796,887	7,13 C
02/12/2015	6524	11976 830	Depósito Online	6.273.222.000,164	135,67 C
02/12/2015	3637	13996 830	Depósito Online	9.142.148.000,135	3,06 C
02/12/2015	2833	13958 830	Depósito Online	11.260.377.000,104	40,00 C
02/12/2015	6731	18922 830	Depósito Online	11.597.931.000,135	14,04 C
02/12/2015	8731	18922 830	Depósito Online	11.597.931.000,135	15,52 C
02/12/2015	1491	14202 830	Depósito Online	13.885.115.000,152	29,16 C
02/12/2015	2530	16710 830	Depósito Online	13.885.115.000,152	68,27 C
02/12/2015	2530	16710 830	Depósito Online	13.885.115.000,152	29,08 C
02/12/2015	2530	16710 830	Depósito Online	13.885.115.000,152	87,31 C
02/12/2015	2530	16710 830	Depósito Online	13.885.115.000,152	41,15 C

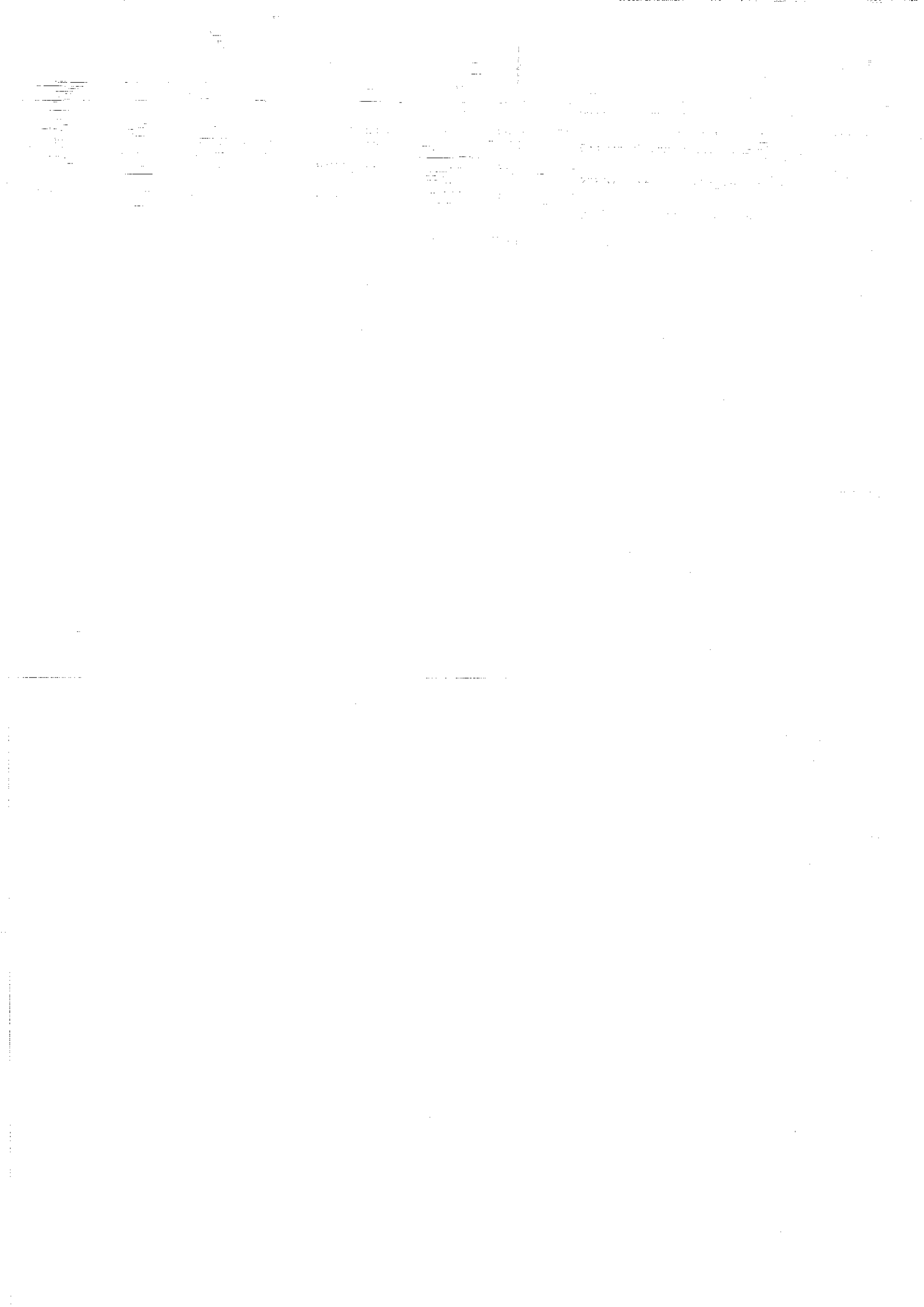


01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.052.173.000.194	3.017,48 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	53.452.256.000.104	5.565,67 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.252.583.000.189	2.116,73 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.253.146.000.165	592,21 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	5.653.207.000.189	2.046,19 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	43.353.630.000.152	3.391,89 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	43.353.655.000.156	3.300,24 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.653.665.000.135	576,34 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.653.673.000.181	14.230,43 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.653.707.000.138	11.579,26 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.653.749.000.179	2.145,00 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.653.764.000.117	2.532,56 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	59.954.578.000.120	16.226,69 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.055.408.000.100	8.701,61 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.455.427.000.152	3.612,99 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.455.443.000.145	1.123,78 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.356.015.000.103	1.199,40 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.857.324.000.161	17.993,54 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.857.332.000.128	14.277,74 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	68.157.387.000.126	4.520,11 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.857.415.000.117	2.361,80 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	14.657.553.000.126	1.262,52 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.857.563.000.131	2.593,01 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	4.757.863.000.169	5.528,14 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	52.358.777.000.126	591,96 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	55.059.042.000.190	1.876,79 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	54.159.383.000.101	4.993,61 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.260.743.000.131	18.614,67 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.260.883.000.100	4.383,40 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.463.793.000.153	4.006,32 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.463.819.000.163	2.566,76 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	60.263.985.000.170	15.713,07 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.864.734.000.150	2.862,58 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.864.742.000.104	2.643,23 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.564.804.000.151	22.857,76 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.564.853.000.194	15.996,97 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.564.879.000.132	27.161,24 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.564.895.000.125	5.450,20 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.564.911.000.180	18.469,34 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.864.916.000.120	14.324,46 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.365.226.000.135	6.361,90 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.365.231.000.148	5.784,67 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.365.237.000.115	5.943,65 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.565.256.000.184	16.668,73 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.565.314.000.170	5.302,80 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.565.371.000.159	10.369,58 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.565.397.000.105	12.797,84 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.565.666.000.104	31.479,09 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.565.710.000.105	25.785,14 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.565.876.000.113	31.628,53 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	5.668.277.000.137	8.551,13 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.969.371.000.175	3.083,34 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.869.620.000.159	8.724,91 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.270.064.000.143	791,47 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.570.138.000.115	3.288,32 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	68.971.092.000.190	5.105,07 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	71.813.900.825	1.376,38 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.572.443.000.195	28.994,16 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.572.666.000.152	10.345,74 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.572.682.000.145	4.732,67 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	45.572.724.000.148	1.825,57 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.073.683.000.185	396,57 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.073.691.000.121	574,17 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.373.876.000.114	4.048,39 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.274.762.000.125	3.887,58 C



01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.508.859.000.182	3.287,54 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.510.734.000.199	2.451,31 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.411.361.000.161	4.954,26 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.311.835.000.101	473,15 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	58.311.893.000.120	4.942,72 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	12.179.693.818	980,16 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.414.498.000.155	2.729,60 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.514.504.000.106	1.563,74 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	14.989.468.872	5.913,15 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.316.156.000.117	10.167,02 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.316.172.000.100	4.343,79 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	18.083.950.858	12.160,66 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	54.918.404.000.198	569,09 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.321.206.000.154	3.515,48 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.321.206.000.154	1.487,65 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.521.533.000.197	2.372,92 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	54.921.838.000.147	5.576,05 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	21.932.595.856	457,35 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.722.002.000.183	3.289,70 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.322.865.000.105	781,66 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.322.873.000.151	2.181,95 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.325.041.000.199	1.934,48 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.425.065.000.128	4.000,00 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.425.065.000.128	4.000,00 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.425.065.000.128	2.246,40 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	26.358.129.856	4.932,14 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.526.912.000.170	3.989,01 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	46.227.989.000.171	15.840,52 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	28.060.172.691	13.763,31 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.828.540.000.136	9.709,35 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.929.814.000.154	2.684,66 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.229.943.000.107	3.153,52 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	30.210.402.849	5.822,59 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.732.536.000.170	3.191,62 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.732.619.000.169	8.289,18 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	4.732.717.000.189	9.435,71 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	33.759.780.814	5.548,94 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.235.471.000.141	15.890,53 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	4.736.513.000.116	8.228,12 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.136.530.000.130	3.691,26 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.338.300.000.153	11.307,65 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	39.345.810.804	1.846,20 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.239.457.000.194	2.855,16 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	4.740.801.000.144	6.686,31 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.840.874.000.198	433,57 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.241.263.000.123	15.969,34 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	5.641.292.000.165	20.282,65 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.441.294.000.165	1.643,57 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.441.310.000.110	2.413,47 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.241.398.000.108	8.083,16 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.441.656.000.199	5.537,08 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	59.943.043.000.153	16.983,42 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	59.945.196.000.130	16.437,45 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.345.384.000.199	708,00 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.445.477.000.159	2.287,29 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.847.403.000.160	397,75 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	60.048.196.000.116	15.935,43 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	61.648.457.000.100	8.159,51 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.248.847.000.120	4.065,94 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	43.348.879.000.170	3.634,48 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	43.348.887.000.116	5.851,85 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.150.259.000.197	3.595,10 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.150.275.000.180	4.351,56 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.497.464.187	1.559,30 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	151.552.000.109	1.605,14 C

			237 0315 50085141000122 TABELIAO DE NO		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.473.273	2.960,47 C
			033 0344 50529478000181 TABELIAO DE NO		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.572.207	11.304,07 C
			237 3133 50460807000185 REG CIV PESS N		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Outros	8.747.617	1.746,30 C
			033 0341 49721954000182 OFICIAL DE REG		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	8.885.382	3.203,75 C
			237 0195 7391554000132 3 TABELIAO DE		
01/12/2015	0000	14020 624	Cobrança	103.350.900.755.179	471,90 C
01/12/2015	1649	14310 280	ESTORNO DE CREDITO	11.313.893.000.141	2.135,41 D
01/12/2015	8373	12933 280	ESTORNO DE CREDITO	51.393.510.000.107	3.975,98 D
01/12/2015	6591	10403 280	ESTORNO DE CREDITO	51.414.019.000.115	483,53 D
01/12/2015	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	228	1.484.978,75 D
01/12/2015	0000	11343 110	Rebloqueio de depósito	870	9.261,81 D
01/12/2015	0000	11343 110	Rebloqueio de depósito	2.463	1.376,72 D
01/12/2015	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	22.504	3.595,10 D
01/12/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.350.900.051.783	49,32 D
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.500.700.000.186	955,69 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.800.852.000.102	16.366,16 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.800.977.000.124	498,74 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.801.074.000.168	2.027,13 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.801.421.000.152	949,23 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.801.439.000.154	1.994,38 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.623.486.815	15.037,81 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.401.744.000.167	1.207,18 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.502.264.000.155	894,46 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	3.618.690.886	2.697,83 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	3.688.575.652	1.622,64 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	5.703.759.000.154	8.462,99 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	4.014.286.800	11.266,57 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.804.110.000.147	650,50 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	4.191.056.891	9.631,03 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	14.704.263.000.196	1.744,47 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.804.607.000.165	3.494,95 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.804.623.000.158	1.385,90 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	18.404.753.000.128	4.659,36 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	11.305.377.000.175	531,13 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.805.639.000.112	3.013,33 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	50.805.647.000.169	2.348,52 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.806.495.000.181	305,72 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	7.178.280.859	4.655,67 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	2.446,77 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.013,75 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.251,69 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.666,47 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.734,38 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.448,32 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	2.583,95 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.421,93 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	2.368,60 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.515,42 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.645,19 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	1.660,51 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	403,43 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	306,65 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	405,73 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	556,57 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	560,80 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.377.000.143	3.037,58 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.308.385.000.190	1.490,78 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	48.408.538.000.166	2.009,21 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	48.408.546.000.102	827,72 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	8.601.623.891	9.617,67 C
01/12/2015	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	51.508.844.000.169	3.094,10 C



01/12/2015	5696	13217 830	Depósito Online	51.672.483.000.101	142,92 C
01/12/2015	0154	12481 910	Dep Cheque BB Liquidado	51.794.428.000.194	16,44 C
01/12/2015	1210	13142 912	Depósito bloq,2dias úteis	51.801.421.000.152	151,05 *
01/12/2015	0154	11770 830	Depósito Online	51.806.578.000.170	120,95 C
01/12/2015	0154	11770 830	Depósito Online	51.806.578.000.170	88,80 C
01/12/2015	4615	12007 912	Depósito bloq,2dias úteis	51.840.148.000.175	179,44 *
01/12/2015	6634	11943 830	Depósito Online	51.840.239.000.100	588,79 C
01/12/2015	2382	12771 830	Depósito Online	51.840.304.000.106	998,98 C
01/12/2015	0411	19662 830	Depósito Online	51.842.037.000.106	27,17 C
01/12/2015	0411	19662 830	Depósito Online	51.842.037.000.106	7,05 C
01/12/2015	6702	19622 830	Depósito Online	51.847.325.000.145	305,06 C
01/12/2015	6901	19514 830	Depósito Online	51.857.423.000.163	291,10 C
01/12/2015	8387	10279 830	Depósito Online	51.857.472.000.104	2.610,45 C
01/12/2015	6985	10557 830	Depósito Online	55.675.060.000.104	30,32 C
01/12/2015	6815	13296 830	Depósito Online	61.395.604.000.179	996,75 C
01/12/2015	7831	11169 830	Depósito Online	71.732.366.000.101	1.457,95 C
01/12/2015	0000	12343 911	Rebloqueio de deposito	870	9.261,81 *
01/12/2015	0000	12343 911	Rebloqueio de deposito	2.463	1.376,72 *
01/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	15.906	21,76 C
		104 0258 94960276172	BRUNO BOCCHESE		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	103.916	5,96 C
		033 0313 8982338870	CARLOS ROBERT		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	120.817	1.092,83 C
		033 0435 491751000158 24	SUBDISTRITO		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	143.434	255,40 C
		033 0313 34264534879	DIEGO RODRIGU		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	150.151	274,39 C
		033 0074 51888014000124	SERVICO DE REG		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Outros	182.447	81,04 C
		033 0032 21679648896	LUIZ FERNANDO		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	249.006	205,42 C
		237 0168 1402177623	CLAUDIA RENATA		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	530.826	253,41 C
		237 2341 28358393806	MAKELLY TORAL		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	671.172	814,32 C
		341 3817 30129591815	SEBASTIAO SANT		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	712.591	1.769,14 C
		237 1621 50528942000115	TABELIAO DE NO		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	736.639	98,97 C
		341 0695 6374482867	VIRGILIO MAURI		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	739.945	125,32 C
		341 0695 6374482867	VIRGILIO MAURI		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	743.516	135,20 C
		341 0695 6374482867	VIRGILIO MAURI		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	745.325	163,46 C
		341 0695 6374482867	VIRGILIO MAURI		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	746.314	132,14 C
		341 0695 6374482867	VIRGILIO MAURI		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC-Arrecadação Tributos	748.767	10,70 C
		341 0695 6374482867	VIRGILIO MAURI		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	767.492	2,21 C
		341 3741 21274325846	PAOLA DE CASTR		
01/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	769.359	3,58 C
		341 3741 21274325846	PAOLA DE CASTR		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.489.665	9.910,81 C
		237 2205 51880730000165 5	TABELIAO DE		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.580.816	9.312,41 C
		033 3706 14489251000196 22	TABELIAO DE		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	7.766.148	3.853,56 C
		237 3181 51373819000135 1	TABELIAO NOT		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	7.770.805	2.106,39 C
		033 0352 51258101000106	OFICIAL DE REG		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	7.973.602	3.405,01 C
		237 0004 49898703000178	GARTORIO REG I		
01/12/2015	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	7.997.039	1.126,25 C

01/12/2015	6576	10774 830 Depósito Online	49.883.606,000,101	266,14 C
01/12/2015	6576	10774 830 Depósito Online	49.883.606.000,101	9,60 C
01/12/2015	6576	10774 830 Depósito Online	49.883.606.000,101	2.922,57 C
01/12/2015	6788	19173 830 Depósito Online	49.886.161.000,113	299,38 C
01/12/2015	6788	19173 830 Depósito Online	49.886.229.000,164	9,90 C
01/12/2015	0958	11922 830 Depósito Online	49.893.183.000,100	151,80 C
01/12/2015	0456	14374 830 Depósito Online	50.093.780.000,130	2.502,47 C
01/12/2015	6651	17240 911 Depósito bloquead,1d útil	50.325.679.000,167	1.309,61 C
01/12/2015	2321	12559 830 Depósito Online	50.408.798.000,183	81,65 C
01/12/2015	6935	17691 830 Depósito Online	50.441.344.000,104	58,75 C
01/12/2015	7843	13045 830 Depósito Online	50.455.450.000,147	141,82 C
01/12/2015	6690	16091 830 Depósito Online	50.463.736.000,174	76,36 C
01/12/2015	6618	16388 911 Depósito bloquead,1d útil	50.729.102.000,110	2.616,57 C
01/12/2015	6766	10382 830 Depósito Online	50.729.110.000,167	139,35 C
01/12/2015	0419	15128 830 Depósito Online	50.733.088.000,129	618,44 C
01/12/2015	6532	19712 830 Depósito Online	50.733.120.000,176	165,67 C
01/12/2015	0413	19835 830 Depósito Online	50.733.955.000,126	125,40 C
01/12/2015	3637	13996 830 Depósito Online	50.782.887.000,195	83,00 C
01/12/2015	6522	16835 830 Depósito Online	50.790.138.000,100	387,27 C
01/12/2015	2652	12749 830 Depósito Online	50.790.146.000,156	633,60 C
01/12/2015	4030	10062 830 Depósito Online	50.800.168.000,150	8,88 C
01/12/2015	6752	10884 830 Depósito Online	50.800.176.000,104	20,55 C
01/12/2015	2712	12529 910 Dep Cheque BB Liquidado	50.800.200.000,105	317,23 C
01/12/2015	0510	13939 830 Depósito Online	50.801.075.000,140	667,27 C
01/12/2015	8337	18197 911 Depósito bloquead,1d útil	50.828.532.000,190	2.009,42 C
01/12/2015	8337	18197 830 Depósito Online	50.828.532.000,190	1.580,77 C
01/12/2015	2034	11926 830 Depósito Online	50.828.813.000,142	43,62 C
01/12/2015	6799	16757 830 Depósito Online	51.099.562.000,175	79,59 C
01/12/2015	6799	16757 830 Depósito Online	51.099.562.000,175	164,98 C
01/12/2015	6799	16757 830 Depósito Online	51.099.562.000,175	58,17 C
01/12/2015	6799	16757 830 Depósito Online	51.099.562.000,175	106,40 C
01/12/2015	6952	17773 830 Depósito Online	51.099.711.000,104	15,10 C
01/12/2015	6590	17144 830 Depósito Online	51.099.877.000,112	141,10 C
01/12/2015	0718	14763 830 Depósito Online	51.257.491.000,191	916,74 C
01/12/2015	7824	10093 911 Depósito bloquead,1d útil	51.260.735.000,195	5.156,55 C
01/12/2015	7824	13638 830 Depósito Online	51.260.875.000,163	1.871,90 C
01/12/2015	6955	12655 830 Depósito Online	51.270.072.000,190	344,08 C
01/12/2015	6543	10763 830 Depósito Online	51.286.318.000,111	79,92 C
01/12/2015	6545	10261 830 Depósito Online	51.308.542.000,167	192,38 C
01/12/2015	2427	13675 830 Depósito Online	51.313.823.000,108	0.596,98 C
01/12/2015	6860	15576 830 Depósito Online	51.338.523.000,183	72,91 C
01/12/2015	2735	16473 830 Depósito Online	51.338.556.000,123	99,52 C
01/12/2015	2735	16473 830 Depósito Online	51.338.556.000,123	54,25 C
01/12/2015	6685	17593 830 Depósito Online	51.347.417.000,166	22,00 C
01/12/2015	6778	10518 830 Depósito Online	51.351.542.000,140	1,00 C
01/12/2015	3291	12307 830 Depósito Online	51.392.728.000,147	184,49 C
01/12/2015	6726	10331 830 Depósito Online	51.393.445.000,110	242,28 C
01/12/2015	8373	12933 830 Depósito Online	51.393.510.000,107	3.975,98 C
01/12/2015	8373	12933 830 Depósito Online	51.393.510.000,107	3.875,98 C
01/12/2015	8373	13765 830 Depósito Online	51.393.569.000,103	25,86 C
01/12/2015	8373	13765 830 Depósito Online	51.393.569.000,103	28,10 C
01/12/2015	0439	11845 830 Depósito Online	51.394.658.000,166	20,31 C
01/12/2015	6591	10403 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.414.019.000,115	483,53 C
01/12/2015	6591	10403 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.414.019.000,115	314,95 C
01/12/2015	6591	10403 910 Dep Cheque BB Liquidado	51.414.019.000,115	482,53 C
01/12/2015	6741	19251 830 Depósito Online	51.497.667.000,182	29,41 C
01/12/2015	6832	11615 830 Depósito Online	51.505.089.000,189	15,00 C
01/12/2015	0133	12447 830 Depósito Online	51.507.093.000,186	216,94 C
01/12/2015	6748	11311 830 Depósito Online	51.507.168.000,129	414,83 C
01/12/2015	0133	12447 830 Depósito Online	51.507.200.000,176	37,24 C
01/12/2015	6689	11232 830 Depósito Online	51.508.877.000,129	29,87 C
01/12/2015	6725	15941 830 Depósito Online	51.669.687.000,193	28,53 C
01/12/2015	6725	15941 830 Depósito Online	51.669.687.000,193	42,63 C
01/12/2015	2302	18124 830 Depósito Online	51.672.426.000,122	225,38 C
01/12/2015	6985	17182 830 Depósito Online	51.672.442.000,115	1.395,87 C



Extrato conta corrente

A33M041205378255032
04/01/2016 12:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 5905-6
Conta corrente 139248-4 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.484.978,75 C
01/12/2015		6719	19769 830 Depósito Online	3.147.396.886	470,46 C	
01/12/2015		2012	11957 910 Dep Cheque BB Liquidado	4.675.130.828	1.388,76 C	
01/12/2015		6762	10044 830 Depósito Online	4.703.526.980	1.181,24 C	
01/12/2015		6635	13471 830 Depósito Online	9.354.181.805	499,60 C	
01/12/2015		2072	17233 830 Depósito Online	17.227.143.872	2.937,92 C	
01/12/2015		0492	12450 910 Dep Cheque BB Liquidado	22.089.086.895	691,47 C	
01/12/2015		6640	17134 912 Depósito bloq.2dias úteis	30.154.535.800	177,11 *	
01/12/2015		2426	18821 830 Depósito Online	32.501.659.805	23,04 C	
01/12/2015		6654	10333 830 Depósito Online	42.735.627.829	70,00 C	
01/12/2015		6654	10333 830 Depósito Online	42.735.627.829	92,00 C	
01/12/2015		6654	10333 830 Depósito Online	42.735.627.829	40,00 C	
01/12/2015		6654	10333 830 Depósito Online	42.735.627.829	76,00 C	
01/12/2015		6654	10333 830 Depósito Online	42.735.627.829	34,00 C	
01/12/2015		6654	10333 830 Depósito Online	42.735.627.829	59,00 C	
01/12/2015		2120	12183 830 Depósito Online	90.870.328.115	369,27 C	
01/12/2015		7842	11524 830 Depósito Online	211.401.000.190	880,51 C	
01/12/2015		6799	16757 830 Depósito Online	657.609.000.138	64,37 C	
01/12/2015		7842	18300 830 Depósito Online	816.296.000.152	1.917,11 C	
01/12/2015		8384	17269 830 Depósito Online	852.916.000.170	544,91 C	
01/12/2015		2321	12559 830 Depósito Online	6.306.929.000.142	1,74 C	
01/12/2015		0505	18380 830 Depósito Online	9.093.222.000.170	14,96 C	
01/12/2015		0505	18380 830 Depósito Online	9.093.222.000.170	15,88 C	
01/12/2015		0505	18380 830 Depósito Online	9.093.222.000.170	10,36 C	
01/12/2015		0507	17741 830 Depósito Online	11.291.303.000.127	1.339,96 C	
01/12/2015		1649	14310 830 Depósito Online	11.313.893.000.141	2.135,41 C	
01/12/2015		1649	14310 911 Depósito bloquead.1d útil	11.313.893.000.141	2.135,41 *	
01/12/2015		0937	12365 830 Depósito Online	11.513.088.000.133	55,64 C	
01/12/2015		7828	19499 830 Depósito Online	11.663.650.000.133	253,11 C	
01/12/2015		6769	12362 830 Depósito Online	11.683.892.000.199	57,74 C	
01/12/2015		6952	17773 830 Depósito Online	11.763.187.000.100	56,35 C	
01/12/2015		6702	19822 830 Depósito Online	13.018.559.000.190	5,42 C	
01/12/2015		0133	12447 830 Depósito Online	13.985.115.000.152	125,51 C	
01/12/2015		8385	14740 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	399,90 C	
01/12/2015		6707	19467 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	853,00 C	
01/12/2015		6590	17144 830 Depósito Online	13.885.115.000.152	6,00 C	
01/12/2015		0114	11620 830 Depósito Online	14.493.681.000.181	411,53 C	
01/12/2015		0310	11527 830 Depósito Online	15.097.714.000.137	554,96 C	
01/12/2015		6873	14911 830 Depósito Online	18.559.766.000.176	75,18 C	
01/12/2015		0715	12786 912 Depósito bloq.2dias úteis	22.714.404.000.180	183,63 *	
01/12/2015		7829	17322 830 Depósito Online	43.297.555.000.150	1.262,80 C	
01/12/2015		6513	12698 830 Depósito Online	45.364.138.000.170	20,36 C	
01/12/2015		5696	11151 911 Depósito bloquead.1d útil	45.576.303.000.195	2.847,32 *	
01/12/2015		0507	12303 830 Depósito Online	49.652.159.000.180	562,23 C	
01/12/2015		0411	19661 830 Depósito Online	49.675.558.000.177	64,48 C	
01/12/2015		2385	14965 830 Depósito Online	49.675.572.000.160	345,45 C	
01/12/2015		0841	16479 830 Depósito Online	49.677.982.000.140	170,43 C	
01/12/2015		0113	11724 830 Depósito Online	49.847.403.000.160	15,12 C	
01/12/2015		0113	11724 830 Depósito Online	49.847.403.000.160	90,72 C	
01/12/2015		0113	11724 830 Depósito Online	49.847.403.000.160	139,96 C	
01/12/2015		0148	12437 830 Depósito Online	49.859.937.000.106	706,23 C	
01/12/2015		1396	13519 830 Depósito Online	49.883.572.000.155	2,81 C	
01/12/2015		6576	10774 830 Depósito Online	49.883.606.000.101	329,00 C	
01/12/2015		6576	10774 830 Depósito Online	49.883.606.000.101	192,26 C	



CENTRO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SALDO FINANCEIRO - 270031 DE 2015 PARA 2016
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 2014		3.010.296,10
CONTA UNICA-BB	8.000,00	
CONTA C - BANCO DO BRASIL	10.274,00	
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	<u>2.992.022,10</u>	

RECEITA 2015		1.000.780,10
Rendimentos da Aplicação Financeira	362.962,87	
Demais restituições	30,00	
Outros Serviços	<u>637.787,23</u>	

DESPESAS 2015		-1.463.702,65
Despesas Pagas	1.028.103,11	
Despesas Liquidadas	215.350,02	
Restos a Pagar Processados	81.061,05	
Despesas Retenções ISS	613,38	
Despesas Retenções INSS	3.922,52	
Restos a Pagar Não Processados	117.886,29	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios An	2.144,03	
Depositos a Transferir	8.172,23	
Outras Obrigações a Pagar	<u>6.450,02</u>	

SALDO FINANCEIRO 2015		3.058.059,70
Conta "C"	2.847,14	
Conta Única	53.369,73	
Aplicação Financeira	<u>3.001.842,83</u>	

RECEITA DIFERIDA		2.304.065,22
-------------------------	--	---------------------

Área de Contabilidade, 19 de janeiro de 2016


Madalena Flores Marquizeili
Diretora Técnica de Serviço
Matrícula 001.187

Balancete UGE 270031 dez-2015

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 19/01/2016 AS 15:03 USUARIO: GERALDO
 UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 1
 GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
 ATE O MES : DEZEMBRO - ABERTO POSICAO EM 18JAN2016 AS 22:14
 DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL A PARTIR DA CONTA: 11111.02.02

LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
01	11111.02.02 = CONTA UNICA-BB			
	8000,00D	1854981,34	1860134,20	2847,14D
02	11111.03.02 = CONTA C - BANCO DO BRASIL			
	10274,00D	853233,06	810137,33	53369,73D
03	11111.50.04 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			
	2992022,10D	1118000,83	1108180,10	3001842,83D
04	11381.60.01 = VALORES A CREDITAR			
	0,00	17052,82	16691,14	361,68D
05	11561.01.01 = INCORPORADOS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	0,00	31433,85	31050,65	383,20D
06	12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
	18959,27D	7800,00	0,00	26759,27D
07	12311.01.23 EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
	1120,00D	0,00	0,00	1120,00D
01	12311.01.24 EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACONDIC.E EMBALAGEM			
	505,00D	0,00	0,00	505,00D
02	12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	98417,51D	0,00	0,00	98417,51D
03	12311.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
	2844,48D	0,00	0,00	2844,48D
04	12311.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
	732,00D	0,00	0,00	732,00D
05	12311.03.03 MOBILIARIO EM GERAL			
	4742,11D	0,00	0,00	4742,11D
06	12311.04.07 MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE E P/COLECAO			
	26700,00D	0,00	0,00	26700,00D
07	12311.05.01 VEICULOS EM GERAL			
	182750,00D	0,00	0,00	182750,00D
08	12311.08.02 MATERIAIS NO ESTOQUE			
	449172,11D	13416,00	7800,00	454788,11D
09	12321.82.01 = VALOR ORIGINAL			
	14150,00D	0,00	0,00	14150,00D
10	21143.01.03 = INSS RETIDO - 11% LEI 9711/98			
	5320,27C	120775,48	119377,73	3922,52C
01	21311.41.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES			
	0,00	1080528,85	1295878,87	215350,02C
02	21311.42.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES			
	0,00	863811,17	899861,96	36050,79C
03	21311.51.01 = PROCESSADAS			
	146668,51C	120500,31	18842,06	45010,26C
04	21811.21.03 = RECEITAS DIFERIDAS			
	2567611,03C	2567611,03	2304065,72	2304065,72C
05	21811.21.04 * = (-) RECEITAS DIFERIDAS (REDUTORA)			
	2567611,03D	2304065,72	2567611,03	2304065,72D
06	21881.20.02 = ISS			
	1044,36C	8173,88	7742,90	613,38C
07	21881.40.01 = DEPOSITOS E CAUCOES			
	5933,44C	0,00	516,58	6450,02C
08	21881.48.01 = DEPOSITOS A TRANSFERIR			
	8563,73C	2313,00	1921,50	8172,23C
09	23111.01.01 PATRIMONIO			
	3582148,43C	0,00	0,00	3582148,43C
10	23721.02.01 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXE.ANT			
	40939,15C	0,00	0,00	40939,15C
01	23721.03.11 * OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

Balancete UGE 270031 dez-2015

03 52113.99.01 * (-) CONTROLES DE REC. POR FONTE DE REC.	0,00	0,00	1049750,00	1049750,00C
04 52222.03.01 = DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1760534,00	3540,00	1756994,00D
05 52291.01.01 = REGIME NORMAL	0,00	1536817,38	1186356,96	350460,42D
06 52293.01.01 = DESPESAS NORMAIS	0,00	1302210,87	1086860,85	215350,02D
07 52294.01.01 = DESPESAS NORMAIS	0,00	899861,96	863811,17	36050,79D
08 52295.01.01 = DESPESAS NORMAIS	0,00	859339,94	3901,88	855438,06D
09 52295.01.02 = REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	153700,00	114099,75	39600,25D
10 52297.01.01 = DESPESAS NORMAIS	0,00	49841,74	0,00	49841,74D
01 52297.01.02 = REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	131499,75	0,00	131499,75D
02 53111.01.01 = RPNP - INSCRICAO	15455,03D	0,00	13311,00	2144,03D
03 53125.01.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7855,13	0,00	7855,13D
04 53125.02.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	0,00	7097,91	0,00	7097,91D
05 53127.01.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5455,87	0,00	5455,87D
06 53127.02.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3716,29	0,00	3716,29D
07 53213.01.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	146668,51D	18842,06	120500,31	45010,26D
08 53225.01.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	0,00	85918,94	957,00	84961,94D
09 53225.02.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1751,90	0,00	1751,90D
10 53227.01.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	0,00	36996,73	0,00	36996,73D
01 62111.01.01 = RECEITA A REALIZAR	0,00	3627740,65	3413165,24	214575,41*
02 62121.01.01 = RECEITA REALIZADA	0,00	2363415,24	3627740,65	1264325,41C
03 62211.01.01 = CREDITO DISPONIVEL	0,00	2337440,71	2593410,21	255969,50C
04 62212.01.05 = DOTACAO ORCAMENTARIA RESERVADA	0,00	2004073,00	2008197,96	4124,96C
05 62213.01.01 = REGIME NORMAL	0,00	1186356,96	1536817,38	350460,42C
06 62213.03.01 = REGIME NORMAL	0,00	895348,29	1146749,10	251400,81C
07 62213.04.01 = REGIME NORMAL	0,00	3901,88	859339,94	855438,06C
08 62213.04.22 = REGIME DE ADIANTAMENTO - ENCERRADO	0,00	0,00	39600,25	39600,25C
09 62291.01.01 = REGIME NORMAL	0,00	1186356,96	1536817,38	350460,42C
10 62293.01.01 = DESPESAS NORMAIS	0,00	1086860,85	1302210,87	215350,02C
01 62294.01.01 = DESPESAS NORMAIS	0,00	863811,17	899861,96	36050,79C
02 62295.01.01 = DESPESAS NORMAIS	0,00	3901,88	859339,94	855438,06C
03 62295.01.02 = REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	114099,75	153700,00	39600,25C
04 62297.01.01 = DESPESAS NORMAIS				

Balancete UGE 270031 dez-2015

06	82111.01.01 = DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1737590,55	3809082,14	2071491,59C
07	82111.01.51 = DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - LIQUIDACAO	0,00	3687762,46	3805648,75	117886,29C
08	82111.04.01 POR SUPERAVIT FINANCEIRO	17447,60C	0,00	0,00	17447,60C
09	82111.05.01 POR CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	209385,61C	0,00	46168,89	255554,50C
10	82112.01.01 DISP POR DESTINACAO DE REC COMP POR EMP A LIQ	0,00	1514309,75	1849817,13	335507,38C
01	82113.01.01 = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1191526,92	1458258,89	266731,97C
02	82114.01.01 = DDR - UTILIZADA	0,00	118958,63	1013618,82	894660,19C
03	82211.03.01 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR	0,00	4762386,01	5018355,51	255969,50C
04	82211.04.01 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	0,00	8539767,38	8890227,80	350460,42C
05	82211.05.01 = CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO	0,00	177908,10	1324347,22	1146439,12C
06	82211.53.01 = COTA FINANCEIRA RESERVADA	0,00	4445459,16	4449584,12	4124,96C
07	82313.02.01 = LIMITE DISPONIVEL PARA LIQUIDACAO	0,00	1327887,22	1938442,10	610554,88C
08	82313.02.02 = LIMITE PARA LIQUIDACAO UTILIZADO	0,00	177908,10	1324347,22	1146439,12C
09	89123.01.01 = EM DINHEIRO	3774,00C	0,00	0,00	3774,00C
10	89123.01.03 = SEGURO-GARANTIA	8009,00C	0,00	0,00	8009,00C
01	89123.03.02 = CARTAS DE FIANCAS BANCARIAS	10351,27C	0,00	0,00	10351,27C
02	89321.02.01 = RETORNO DA RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	2567611,03	2567611,03C
03	89321.02.02 = DIFERIMENTO DE RECEITA	0,00	0,00	2304065,72	2304065,72C
04	89334.01.01 = FORNECEDORES, ALUGUEIS E OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	14953,04	14953,04C
05	89411.01.01 CONTROLE DE APLICACAO FINANCEIRA	4893896,07C	0,00	363067,75	5256963,82C
06	89469.01.01 = RETENCOES DE IMPOSTO DE RENDA POR CPF	0,00	54,60	8469,30	8414,70C
07	89469.01.02 = CONTROLE DE RETENCAO DO ISS-PREFEITURAS	0,00	445,50	3003,74	2558,24C
08	89469.01.03 = CONTROLE DE RETENCAO DO ISS-FORNECEDORES	0,00	445,50	3003,74	2558,24C
09	89642.01.02 = RETENCOES DE INSS - PROGRAMADO A PAGAR	435,95C	154952,92	158439,49	3922,52C
10	89642.01.03 = RETENCOES DE INSS - PAGAS	0,00	0,00	120250,64	120250,64C
01	89642.03.02 = RETENCOES DE ISS - PROGRAMADO A PAGAR	0,00	2028,24	2641,62	613,38C
02	89642.03.03 = RETENCOES DE ISS - PAGAS	0,00	0,00	1944,86	1944,86C
03	89644.01.01 = CONTROLE DE PROCESSOS COM RESERVA DE DOTACA	0,00	651534,72	2008197,96	1356663,24C
04	89681.01.01 CONTA INTERFERENCIAL DE CONTROLE	0,00	0,00	46168,89	46168,89C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
270031 - Banco do Brasil - Agência 05906-5 - CC 139610-2

Dia Movimento	Crédito Curso	Concurso de Estagiário	C Adiantamentos	Ob. Canc.	O. Jorão	O.B. Transf.	Saldo	GR Curso	Data GR	GR Outros	GR Tarifa
01/12/2015			6.290,00			744,54	6.290,00		02/12/2015		
02/12/2015			295,00	6.290,00	8,04	6.290,00	6.576,96		03/12/2015		
03/12/2015						6.576,96	0,00		04/12/2015		
04/12/2015							0,00		07/12/2015		
07/12/2015	450,00		2.614,00				3.064,00	419	09/12/2015		
08/12/2015							3.064,00		09/12/2015		
09/12/2015	2.730,75				135,76	3.064,00	2.594,99	421	10/12/2015		422
10/12/2015	446,22				42,70	2.594,99	403,52	423	11/12/2015		423
11/12/2015	1.813,35					403,52	1.813,35	425	14/12/2015		
14/12/2015	3.942,00			1.813,35	2,74	1.813,35	5.752,61	427	15/12/2015		428
15/12/2015						5.752,61	0,00		16/12/2015		
16/12/2015	882,06		1.706,70		84,94		2.503,82	429	17/12/2015		430
17/12/2015	435,00		10.072,00			2.503,82	10.507,00	441	18/12/2015		
18/12/2015	464,40		30,00			10.507,00	494,40	442	21/12/2015		
21/12/2015						494,40	0,00		22/12/2015		
22/12/2015	2.434,64				87,50		2.347,14		23/12/2015		444
23/12/2015	4.375,65					2.347,14	4.375,65	1	04/01/2016		
24/12/2015							4.375,65		04/01/2016		
28/12/2015	934,65						5.310,30	002/003	04/01/2016		
29/12/2015							5.310,30		04/01/2016		
30/12/2015	1.860,45						7.170,75	4	04/01/2016		
31/12/2015	444,96						7.615,71	5	05/01/2016		

Cláudia
Eliete Torres Silva Rodrigues
 Oficial de Promotora - Caixa
 Matr. 154