

acondicionamento adequado dos alimentos armazenados; f) disponibilizar, com frequência e regularidade, material de banho e de higiene pessoal individualizados (sabonete, escova dentária, roupas íntimas).

Parágrafo Primeiro. Deverá, ainda, no mesmo prazo estabelecido na Cláusula Décima, realizar avaliação da funcionalidade de seus abrigados, a fim de estabelecer o grau de dependência dos idosos e deficientes, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 283 da ANVISA, de 26/09/2005, podendo, se assim desejar, fazer uso dos relatórios confeccionados por equipe multidisciplinar acostados às fls. 328/525 e planilha de fls. 549/554;

Parágrafo Segundo. A partir da coleta destes dados, caberá à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, em parceria com o MUNICÍPIO DE GUANAMBI, estabelecer e contratar o número suficiente de técnicos e cuidadores para os abrigados¹;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, auxiliada pelos profissionais a serem cedidos pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI, bem como pelos parceiros constantes do anexo, deverá, no prazo de 90 (noventa dias), desenvolver projetos e programas de incentivo à reconstrução dos laços familiares dos abrigados, promovendo a participação das famílias na atenção e cuidados com os idosos e deficientes, a fim de diminuir ou sanar a sensação de abandono, fortalecendo os laços familiares;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá: a) contratar um Responsável Técnico - RT² pelo serviço, que responderá pela instituição junto à autoridade sanitária local; b) contratar um profissional com formação de nível superior para cada 40 idosos, com carga horária de 12 horas por semana; c) contratar profissionais de limpeza em número compatível com a quantidade de abrigados; d)

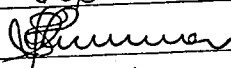
1. Grau de Dependência I: um cuidador para cada 20 idosos, ou fração, com carga horária de 8 horas/dia; Grau de Dependência II: um cuidador para cada 10 idosos, ou fração, por turno; Grau de Dependência III: um cuidador para cada 6 idosos, ou fração, por turno.

2. O Responsável Técnico deve possuir formação de nível superior e possuir carga horária mínima de 20 horas por semana.

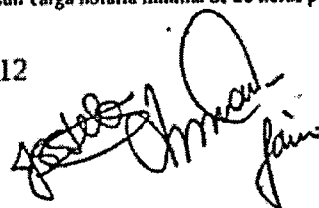
CONTROLADORIA

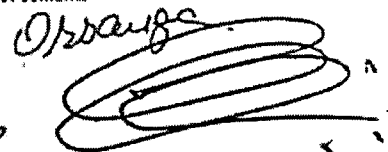
FL. _____

156



12









contratar um profissional de saúde vinculado à sua equipe de trabalho, devendo exigir registro desse profissional no seu respectivo Conselho de Classe³.

Parágrafo Primeiro. A Instituição se compromete a realizar atividades de educação permanente na área de gerontologia, com objetivo de aprimorar tecnicamente os recursos humanos envolvidos na prestação de serviços aos idosos e aos deficientes.

Parágrafo Segundo. As atividades para idosos/deficientes devem ser planejadas em parceria e com a participação efetiva destes, respeitando as demandas do grupo e aspectos socioculturais.

Parágrafo Terceiro. Para a realização das atividades acima previstas a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS poderá firmar parcerias com as instituições de ensino superior sediadas nesta cidade, públicas e privadas, voltadas à confecção de planos de cuidados para os idosos e deficientes abrigados, formulados por professores e alunos das unidade de educação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá celebrar contrato formal de prestação de serviço com o idoso, responsável legal ou Curador, em caso de interdição judicial, especificando o tipo de serviço prestado bem como os direitos e as obrigações da entidade e do usuário em conformidade com inciso I artigo 50 da Lei nº 10.741 de 2003.

Parágrafo Primeiro. Deverá, também, organizar e manter atualizados e com fácil acesso, os documentos necessários à fiscalização, avaliação e controle social da entidade.

Parágrafo Segundo. Poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza e lavanderia, sendo obrigatória a apresentação do contrato e da cópia do alvará sanitário da empresa terceirizada.

Parágrafo Terceiro. Se terceirizar estes serviços está dispensada de manter quadro de pessoal próprio e área física específica para os respectivos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá oferecer instalações físicas em condições de

3. Cabe ao Responsável Técnico - RT da instituição a responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos idosos, respeitados os regulamentos de vigilância sanitária quanto à produção e administração, sendo vedado o estoque de medicamentos sem prescrição médica, bem como deverá elaborar, a cada dois anos, um Plano de Atenção Integral à Saúde dos residentes, em articulação com o gestor local de saúde.

CONTROLADORIA

FL.

157

13



habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a todas as pessoas com dificuldade de locomoção segundo o estabelecido na Lei Federal 10.098/00.

Parágrafo Primeiro. Os dormitórios deverão ser separados por sexos, para no máximo 4 pessoas, excetuados aqueles casos em que restar demonstrado que não haverá prejuízo para os abrigados, dotados de banheiro, luz de vigília e campainha de alarme.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá identificar as roupas de uso pessoal de cada abrigado, visando a manutenção da individualidade e humanização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá adotar as providências cabíveis visando promover a habilitação junto ao Instituto Nacional de Previdência Social – INSS de procurador habilitado, cadastrado no Sistema Único de Benefícios – SUB do referido órgão, a fim de viabilizar os saques dos valores referentes aos benefícios previdenciários/assistenciais dos abrigados.

Parágrafo único. Durante o prazo em que o Interventor nomeado estiver administrando a instituição, este ou pessoa por ele indicada, será responsável pelos saques a serem efetuados pela ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, independente do procurador/curador habilitado, podendo, se for o caso, requerer alvará ao juiz competente;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá depositar em conta-corrente remunerada ou conta poupança de titularidade do idoso abrigado o percentual, mínimo, de 30% do valor referente ao benefício previdenciário/assistencial por este percebido mensalmente, mantendo-se registro em livro próprio, com o devido comprovante de depósito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O não cumprimento das Cláusulas acima sujeitará o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS ao pagamento de uma multa de R\$ 10.000,00 (dez mil) reais, por dia de atraso no funcionamento dos serviços, atualizada na forma dos débitos judiciais, sem prejuízo das demais sanções legais.

CONTROLADORIA

FL.

158

Assauza
Assauza



CLÁUSULA DÉCIMA NONA. As multas de que tratam as cláusulas deste termo de ajustamento de conduta reverterão, em caso de execução, ao Fundo Municipal do Idoso – se houver e, na ausência, ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n.7.347/85.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA. O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos artigos 5º, §6º, da Lei nº. 7.347/85 e 585, -II, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. O cumprimento do presente Compromisso de Ajustamento de Conduta será fiscalizado pelos Órgãos e Entidades que tenham por finalidade a proteção das pessoas idosas, sem prejuízo da fiscalização pelo Ministério Público.

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento de compromisso que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes, em três vias de igual teor.

Tatyane Miranda Caires de Mansine Castro
TATYANE MIRANDA CAIRES DE MANSINE CASTRO

Promotora de Justiça Titular

Ossauza
OZAIR SANTOS SOUZA

Presidente da Associação Benemerita de Caridade "LAR DOS VELHINHOS"

Jairo Silveira Magalhães
JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES

Prefeito do Município de Guanambi

Euclides Pereira de Barros Filho
EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO

Assessor Jurídico do Município de Guanambi

João Silva de Sa Teles
JOÃO SILVA DE SA TELES

Interventor Nomeado

Fólio de Oitiva Souza Araújo - OAB/BA 21795

CONTROLADORIA

15

FL. 159

Souza





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Procedimento Administrativo n. 692.9.232873/2020

OBJETO: Fiscalizar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado para regularizar o funcionamento da Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos.

ADITAMENTO A TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2021, após realização de audiência virtual no dia 23/06/2021, conforme aduz link existente nos autos, pelo presente instrumento, na forma dos arts. 129, II da Constituição Federal, 1º, IV e 5º, § 6º, todos da Lei 7.347/85 – Lei de Ação Civil Pública -, e, ainda, artigos 14 da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e 6º, III e 33 da Resolução n. 006/2009 do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia – CSMP/BA -, de um lado, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO BAHIA (MP-BA)**, por meio da Promotora de Justiça infrafirmada, doravante denominado **COMPROMITENTE**, e de outro lado o **MUNICÍPIO DE GUANAMBI**, pessoa jurídica de direito público interno, registrada no CNPJ n. 13.982.640/0001-96, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, centro, CEP 46430-000, Guanambi/BA, representado pelo seu Prefeito, NILO AUGUSTO MORAES COELHO, doravante denominados **COMPROMISSÁRIOS**.

CONSIDERANDO que, nos termos dos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes

1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUANAMBI
AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO, S/Nº, AEROPORTO VELHO, GUANAMBI-BA – CEP: 46430-000
FONE/FAX (77) 3451-1683 / 3532 e-mail: 16j.guanambi@mpba.mp.br

CONTROLADORIA

Fl. _____

160



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nº 8.625/93, dispõe em seu art. 25, VI, que incumbe ao Ministério Público exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abriguem idosos;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas, conforme preceitua o artigo 74, inciso VII, do Estatuto do Idoso;

CONSIDERANDO a assinatura em 13 de agosto de 2019 de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nos autos do Inquérito Civil n. 692.9.39607/2018, celebrado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e do Município signatário, tendo como objeto, dentre outros, a regularização do funcionamento da Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ nº 14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, nº 98, Guanambi/BA,

CONSIDERANDO que, após Audiência Pública realizada no dia 28 de maio de 2021, no canal do MPBA no youtube, de iniciativa desta Promotoria de Justiça em parceria com a Procuradoria da República de Guanambi e a Defensoria Pública Estadual, que visou discutir a manutenção das instituições de caridade no Município de Guanambi, bem como avaliar e aprimorar a participação da sociedade na definição de estratégias para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, evento que pode ser acessado através do link <https://www.youtube.com/watch?v=de9m8dzonj4&t=4783s>, o compromissário, representado pelo Vice-Prefeito ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO, sugeriu algumas adaptações no TAC anteriormente firmado, de modo a tornar a participação

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUANAMBI
AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO, S/Nº, AEROPORTO VELHO, GUANAMBI-BA – CEP: 46430-000
FONE/FAX (77) 3451-1683 / 3532 e-mail 1oj.guanambi@mpba.ma.br

CONTROLADORIA

FL. 161



do Município de Guanambi mais efetiva e eficiente, haja vista a escassez de políticas públicas voltadas ao atendimento da população idosa e a sua diminuta contribuição,

RESOLVEM

formalizar, por meio deste novo instrumento, o **ADITAMENTO** das cláusulas **PRIMEIRA, SEGUNDA e SÉTIMA** do referido Termo de Ajustamento de Conduta, que passará a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA COM REDAÇÃO ORIGINAL:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se a repassar, através de convênio/termo de cooperação, à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA QUE VIEREM A SER CONSTITUÍDAS, DESDE QUE SEM FINS LUCRATIVOS, QUE ABRIGUEM PESSOAS IDOSAS E DEFICIENTES PROVENIENTES DO CIDADE DE Guanambi, sediadas no referido município, desde que atendam os critérios e as exigências necessárias, o valor mensal de **RS 8.000,00** (oito mil reais), se contar com até 30 (trinta) abrigados; **RS 10.000,00** (dez mil reais), se contar com 31 (trinta e um) à 45 (quarenta e cinco) abrigados; **RS 16.000,00** (dezesesseis mil reais), se contar com acima de 46 (quarenta e seis) abrigados), com a finalidade de que as mesmas possam garantir a contratação de profissionais exigidos pela legislação pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA COM A INSERÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se a repassar, através de convênio/termo de cooperação, à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA QUE VIEREM A SER CONSTITUÍDAS, DESDE QUE SEM FINS LUCRATIVOS, QUE ABRIGUEM PESSOAS IDOSAS E DEFICIENTES PROVENIENTES DO

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUANAMBI
AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO, S/Nº, AEROPORTO VELHO, GUANAMBI-BA - CEP: 46430-000
FONE/FAX (77) 3451-1683 / 3532 e-mail: 1pj.guanambi@mpba.mg.br

CONTROLADORIA

FL. 162

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CIDADE DE Guanambi, sediadas no referido município, desde que atendam os critérios e as exigências necessárias, o valor mensal de **RS 8.000,00** (oito mil reais), se contar com até 30 (trinta) abrigados; **RS 10.000,00** (dez mil reais), se contar com 31 (trinta e um) à 45 (quarenta e cinco) abrigados; **RS 16.000,00** (dezesseis mil reais), se contar com acima de 46 (quarenta e seis abrigados), com a finalidade de que as mesmas possam garantir a contratação de profissionais exigidos pela legislação pertinente.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os valores fixados no "caput" deverão ser atualizados, segundo índices oficiais aplicados ao reajuste do salário mínimo, a fim de evitar sua defasagem e desvalorização.

CLÁUSULA SEGUNDA COM REDAÇÃO ORIGINAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se a empreender estudos no sentido de elaborar ato normativo criando e disciplinando a política municipal para abrigos/instituições de longa permanência para idosos no município de Guanambi, no prazo de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA COM NOVA REDAÇÃO:

CLÁUSULA SEGUNDA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se a empreender estudos no sentido de elaborar ato normativo criando e disciplinando a política municipal para abrigos/instituições de longa permanência para idosos no município de Guanambi, no prazo de 12 meses, a contar da presente data.

CLÁUSULA SÉTIMA COM REDAÇÃO ORIGINAL:

CONTROLADORIA

FL. 163
[Assinatura]

CLÁUSULA SÉTIMA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI se compromete em manter, enquanto se fizer necessário, a designação de nutricionista que possa dar um assessoramento, uma vez por semana, preferencialmente às

[Assinatura]

[Assinatura]



segundas-feiras, à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, a fim de elaborar o cardápio semanal, visando buscar uma melhor qualidade nos alimentos servidos aos idosos e deficientes, principalmente aqueles que são portadores de doenças como diabetes, hipertensão, etc. que necessitam de um maior e eficaz acompanhamento alimentar.

CLÁUSULA SÉTIMA COM NOVA REDAÇÃO E ACRÉSCIMO DE SEU PARÁGRAFO ÚNICO:

CLÁUSULA SÉTIMA: O MUNICÍPIO DE GUANAMBI se compromete a fornecer à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, enquanto se fizer necessário, os seguintes profissionais vinculados ao seu quadro de servidores públicos: 1) 05 (cinco) cuidadores de idosos; 2) 05 (cinco) técnicos de enfermagem; 3) 01 (um) psicólogo; 4) 01 (um) fisioterapeuta; 5) 01 (um) educador físico (monitor de recreação) e, 6) 03 (três) técnicos de enfermagem, ou o valor mensal de R\$ 29.701,76¹ (vinte e nove mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos), que será destinado, em sua integralidade, ao pagamento das verbas salariais dos referidos profissionais, devendo, ainda, manter o fornecimento mensal de materiais e insumos necessários ao exercício das funções prestadas pelos profissionais de enfermagem e disponibilizar, no mínimo, 30 consultas mensais com médico geriatra vinculado ao Município de Guanambi.

Parágrafo único: o compromissário se compromete a apresentar projeto de lei ao Poder Legislativo de Guanambi com vistas a tornar permanente o valor mensal do repasse acima mencionado, caso opte pelo fornecimento do numerário, devendo consignar índices de atualização monetária, a fim de evitar sua desvalorização ao longo dos anos.

Ficam os signatários cientes de que o presente Termo Aditivo será submetido à análise do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.

- 1 Valor obtido através dos cálculos encaminhados pelo Ofício n. 214/2021 da Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos, acostado na ID MP 3310138.

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUANAMBI
AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO, S/Nº, AEROPORTO VELHO, GUANAMBI-BA - CEP: 46430-000
FONE/FAX (77) 3451-1683 / 3532 e-mail: 1aj.guanambi@mpba.mp.br

CONTROLADORIA

FL. 464



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Além disso, ficam cientes de que o Termo Aditivo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia de título executivo extrajudicial, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, ratificando todas as demais cláusulas do TAC anteriormente firmado.

Guanambi/BA, 13 de agosto de 2021.

TATYANE MIRANDA CAIRES

Promotora de Justiça

NILO MORAES COELHO

Prefeito do Município de Guanambi

1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUANAMBI
AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO, S/Nº, AEROPORTO VELHO, GUANAMBI-BA – CEP: 46430-000
FONE/FAX (77) 3451-1683 / 3532 e-mail: 1p.guanambi@mba.mp.br

CONTROLADORIA

FL. 165



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fonofax: *77 451 8000

LEI Nº 011/01

PUBLICADO

22 / 3 / 2001

José Bonifácio Teixeira
Chefe de Gabinete

“Declara Entidade de Utilidade
Pública, e dá outras
providências”.


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal 096/96, faz saber que a Câmara de vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada, no âmbito do Município de Guanambi, de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE DE GUANAMBI – LAR DOS VELHINHOS.

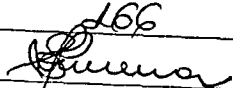
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, em 22 de março de 2001.


Ariovaldo Vieira Boa Sorte
Prefeito Municipal

CONTROLADORIA

FL. 166




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
 CNPJ nº 13.982.640/0001-96
 CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
 Fonefax: *77 3452 4301

LEI Nº 1.401 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores em favor da ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BAHIA, faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

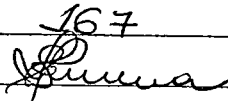
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar para a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, CNPJ nº 14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, nº 98, Bairro Bom Jesus, nesta Cidade, o valor mensal de R\$ 37.701,76 (trinta e sete mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos), para garantir a contratação e manutenção de profissionais com intuito de laborar na referida Associação, atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual.

Art. 2º. O Poder Executivo Municipal poderá deduzir do repasse descrito no Art. 1º os valores correspondentes aos salários de servidores públicos, elencados abaixo, cedidos à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS:

- a) 05 (cinco) cuidadores de idosos;
- b) 08 (oito) técnicos de enfermagem;
- c) 01 (um) psicólogo;
- d) 01 (um) fisioterapeuta;
- e) 01 (um) monitor de recreação;

Art. 3º. Os valores descritos no Art. 1º deverão ter destinação exclusiva de pagamento de pessoal contratado pela associação, abrangendo todos os custos de manutenção dos contratos conforme legislação trabalhista vigente, inclusive despesas da folha de pagamento como FGTS, contribuição previdenciária, imposto de renda, adicional noturno, adicional de insalubridade, rescisão contratual, entre outros.

CONTROLADORIA

FL. 167




**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 – CENTRO

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: (77) 3452-4301

DECRETO Nº 1247 DE 13 DE JANEIRO DE 2023

“Dispõe sobre o repasse para a Associação Benemerita de Caridade Lar dos Velinhos, para garantir a contratação e manutenção de profissionais desta entidade, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 1.401/2021, em especial o § 2º do artigo 4º dessa Lei Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores em favor da ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELINHOS;

DECRETA

Art. 1º. Fica autorizado o repasse para a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELINHOS, CNPJ nº 14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, nº 98, Bairro Bom Jesus, nesta Cidade, o valor mensal de R\$ 41.896,36 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), para garantir a contratação e manutenção de profissionais com intuito de laborar na referida Associação, atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA,
em 13 de janeiro de 2023.

Nilo Augusto Moraes Coelho
Prefeito do Município de Guanambi

CONTROLADORIAFL. 468



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone (77) 3452-4301

PORTARIA Nº 341 DE 14 DE ABRIL DE 2023

“Dispõe sobre designação de Gestor de Parceria e estabelece outras providências”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

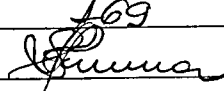
Art. 1º Designar a servidora pública municipal, **ROZINEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA DONATO**, Superintendente de Convênios e Contratos, para exercer as funções de acompanhamento e fiscalização da parceria firmada com a **Associação Benemerita de Caridade Lar dos Velhinhos**, a contar da data de 16/01/2023, até o termino de sua vigência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos para o dia 16/01/2023**, sendo revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria de nº 066 de 16 de janeiro de 2023, tornando-a sem efeito.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, 14 DE ABRIL DE 2023.

MARCELO SANTANA PITA
Secretário Municipal de Administração
Dec. nº 375 de 12 de julho de 2021

CONTROLADORIA

FL. 169






PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 – CENTRO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
CNPJ: 13.982.640/0001-96



PORTARIA Nº 067 DE 16 JANEIRO DE 2023.

“Dispõe sobre designação de Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento da Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velinhos e estabelece outras providencias.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento** firmado entre esse Município e a **Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velinhos**, com poderes de controle e fiscalização, com os seguintes servidores:

- I – DAVID XAVIER SOUZA JUNIOR – Assistente Administrativo IV, Secretaria Municipal de Administração;
- II – GUILHERME FOGAÇA GOMES – Assistente Administrativo I, Secretaria Municipal de Administração;
- III- HANDRYA GABRIELLI GOMES CASTRO – Coordenação de Compras, Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA em 16 de janeiro de 2023.

MARCELO SANTANA PITA
Secretário Municipal de Administração
Dec. nº 375 de 12 de julho de 2021

CONTROLADORIA

FL. 170





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302



TERMO DE FOMENTO Nº 004-23
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-23DPCP-PMG

PUBLICADO No Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Em <u>XV</u> de <u>2817</u> Em <u>20</u> de <u>10</u> de <u>2023</u> <u>Marcelo Santana Pita</u> Secretário Municipal de Administração
--

**TERMO DE FOMENTO Nº 004-23 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI E A
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE
CARIDADEDE MEDIANTE AS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES SEGUINTE:**

O **MUNICÍPIO DE GUANAMBI**, pessoa jurídica de direito público, sito na Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, Centro Administrativo, cidade de Guanambi-BA, inscrito no CNPJ nº 13.982.640/0001-96, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Nilo Augusto Moraes Coelho, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Praça Josafá Moura, nº 98, Bairro Bom Jesus, Cidade Guanambi, Estado Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.788.244/0001-95, neste ato representada por seu representante legal o Carlos Caroba de Souza, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade RG n.º MG13142591, inscrito no CPF sob o n.º 071.096.186-33 a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO DE FOMENTO**, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto nº 177/2017, Lei Municipal nº 1.401 de 08 de dezembro de 2021 e demais legislações pertinentes, pelos termos da proposta apresentada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente Termo de Fomento tem por objeto a “Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemérita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC, aditando e firmado com o Ministério Público Estadual.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Dá-se como valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a importância de R\$ 502.756,32 (quinhentos e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais

CONTROLADORIA
FL. 171
[Assinatura]

Fls. 183
Proc. 002-23DPCP-PMG
Ass. [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302

e trinta e dois centavos), pagos em 12 parcelas mensais de R\$ 41.896,36 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa seis reais e trinta e seis centavos).

Parágrafo Primeiro – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar para a ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, CNPJ nº 14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, nº 98, Bairro Bom Jesus, nesta Cidade, o valor mensal de R\$ 41.896,36 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa seis reais e trinta e seis centavos), para garantir a contratação e manutenção de profissionais com intuito de laborar na referida Associação, atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual.

Parágrafo Segundo - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, transferidos eletronicamente na conta indicada pela organização da sociedade civil vencedora, não havendo sob hipótese alguma antecipação de pagamento.

Parágrafo Terceiro - O Município reserva-se o direito de reter os pagamentos à organização da sociedade civil, caso constatado qualquer das impropriedades previstas no art. 48 da Lei nº 13.019/2014.

Parágrafo Quarto - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será suspenso até comprovada sua regularização.

Parágrafo Quinto - Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, o repasse da terceira, bem como as demais, ficará condicionado à comprovação da prestação de contas, cujo prazo de entrega encontrar-se vencido.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REMANEJAMENTO DE RECURSOS

Parágrafo Primeiro - A administração pública poderá autorizar o remanejamento de recursos do plano de aplicação, durante a vigência da parceria, para consecução do objeto pactuado, de modo que, separadamente para cada categoria econômica da despesa, corrente ou de capital, a organização da sociedade civil remaneje, entre si, os valores definidos para os itens de despesa, desde que

CONTROLADORIA

Fls. 134
Proc. 002.0319-1/15
Ass. [Assinatura]

FL. 172
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302

individualmente, os aumentos ou diminuições não ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) do valor originalmente aprovado no plano de trabalho para cada item.

Parágrafo Segundo - O remanejamento dos recursos de que trata o parágrafo primeiro somente ocorrerá mediante prévia solicitação, com justificativa apresentada pela organização da sociedade civil e aprovada pelo órgão da administração pública responsável pela parceria.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

Parágrafo único - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa, Folha de pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP), Guia de Retenção (GPS) e Guia de recolhimento do PIS/COFINS, com prazo de validade vigente. A organização da sociedade civil vencedora deverá apresentar a folha de pagamento relativa ao mês de competência a que se referem as guias pagas no mês anterior. Como o prazo limite para recolhimento das guias de INSS, FGTS e PIS/COFINS é 02, 07 e 20 do mês seguinte, o contratado deverá apresentar a folha de pagamento relativa ao mês de competência a que se referem as guias pagas no mês anterior.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO - Os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto, correrão por conta da seguinte dotação:

ORGÃO: 03 – Secretaria Municipal de Administração

4.122.008.2.007 – Gestão das ações Administrativas

Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 – Subvenções sociais

Fis. 135
Proc. 002-23002-PMG
Ass. [assinatura]

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

A CONTRATADA é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

a) Iniciar a execução do objeto pactuado após assinatura e publicação do Termo de Fomento;

CONTROLADORIA

FL. 173
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302

- b) Comparecer em juízo nas questões trabalhista propostas por seus empregados contra si, ou contra o Município, assumindo o polo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários;
- c) Fica ainda responsável pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar à Administração ou a terceiros em decorrência da execução do objeto do presente edital, correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente;
- d) Pagar seus funcionários em dia, independente do dia do pagamento realizado pelo Município;
- e) Facilitar a fiscalização pelo Município, por meio da atuação do Gestor e da Comissão de (Monitoramento e Avaliação ou de Avaliação) durante a vigência da parceria;
- f) Cumprir em sua integralidade, as exigências do presente Dispensa de Chamamento Público e seus anexos.
- g) Prestar contas ao município sobre os recursos repassados conforme Plano de trabalho e Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto nº 177/2017 e Instrução Normativa da Controladoria Municipal nº 004/2017.

Fis. 136
Proc. 002-2302-PMG
Ass. [assinatura]

A CONTRATANTE é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

1 - A fiscalização da parceria será feita pela Secretaria Municipal de Administração, através do gestor e comissão de monitoramento e avaliações designado, bem como pela Controladoria Municipal com as seguintes atribuições conforme preconizado no art. 61 da Lei 13.019/2014;

- a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 13.019/2014;
- d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

1.1 - Gestor designado: ROZINEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA DONATO conforme Portaria nº 066 de 16 janeiro de 2023.

CONTROLADORIA

FL. 174

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302

1.2 – Comissão de monitoramento e avaliação do Termo de Fomento conforme Portaria nº067 de 16 de janeiro de 2023:

I. DAVID XAVIER SOUZA JUNIOR – Assistente Administrativo IV, Secretaria Municipal de Administração.

II. GUILHERME FOGAÇA GOMES - Assistente Administrativo I, Secretaria Municipal de Administração.

III. HANDRYA GABRIELLI GOMES CASTRO – Coordenação de compras, Secretaria Municipal de Administração.

g) O Poder Executivo Municipal poderá deduzir do repasse descrito no Art. 1º os valores correspondentes aos salários de servidores públicos, elencados abaixo, cedidos à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS:

- a) 05 (cinco) cuidadores de idosos;
- b) 08 (oito) técnicos de enfermagem;
- c) 01 (um) psicólogo;
- d) 01 (um) fisioterapeuta;
- e) 01 (um) monitor de recreação;

Fls. 137
Proc. 002-23721/2015
Ass. [assinatura]

2 - A responsabilidade subsidiária do ente público nos casos de ações trabalhistas movidas contra a organização da sociedade civil não é automática. Ou seja, o ente público somente será responsabilizado subsidiariamente se ficar comprovado que agiu de forma culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.

3 - Orientar os servidores responsáveis pela liquidação e pagamento das faturas que verifiquem a presença dos documentos citados no processo antes de executarem a liquidação e o pagamento.

4 - Arquivar juntamente às notas de empenho (pelo prazo de 5 anos) a fim de facilitar a comprovação de que houve a fiscalização pelo Município, elidindo eventual responsabilidade subsidiária de que trata a súmula em questão.

CONTROLADORIA

FL. 175
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302

Fls. 138
Proc. 002.2372/140
Ass. [assinatura]

CLÁUSULA SÉTIMA – O Município de Guanambi ficará isento de responsabilidade acerca de quaisquer ocorrências que porventura surjam durante a vigência da parceria, ficando sob a responsabilidade da Contratada fornecer, caso necessário, a seus funcionários todos os equipamentos necessários para a execução da presente parceria.

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO - O prazo para execução da presente parceria será de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado na forma da lei.

Parágrafo Primeiro – O prazo estabelecido na Cláusula Oitava deste termo contratual poderá ser prorrogado nos termos dos art(s) 56 e 57 da Lei 13.019/2014.

Parágrafo Segundo - Após a assinatura do Termo de Fomento pela Contratante, é obrigatório a abertura do “Relatório de Execução do Objeto” e “Relatório de Execução Financeira” nos Termos do Decreto que regulamenta os procedimentos administrativos relativos a parcerias voluntárias envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, entre o Município e as organizações da sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014).

Parágrafo Terceiro – A baixa contábil em definitivo da parceria será efetuada nos termos do Decreto que regulamenta os procedimentos administrativos relativos a parcerias voluntárias envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, entre o Município e as organizações da sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014), demais itens, tramitado em todas as instancias de fiscalização e com arquivamento e guarda pela Secretaria Municipal de Administração.

Parágrafo Quarto – A contratada é obrigada a corrigir, readequar ou realinhar, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do contrato em que se verificarem incongruências, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de mão-de-obra e materiais empregados de forma inadequada.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as metas pactuadas, fornecendo mão-de-obra, insumos, infraestrutura e demais elementos necessários à sua perfeita execução.

CONTROLADORIA

FL. 176

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302

Fls. 139
Proc. 002-23DP-RM
Ass. [assinatura]

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A ENTIDADE (ART.73, VII) Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, a administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termos de (parceria, de fomento ou de colaboração) e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de (parceria, de fomento ou de colaboração) e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo.

Parágrafo único. A sanção estabelecida no inciso III do caput deste artigo é de competência exclusiva do Secretário Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- A Contratada reconhece e declara expressamente a sua responsabilidade pelo atendimento das metas pactuadas, nos termos dos Artigos 22, 24 e 37 da Lei nº 13.019/2014 e demais legislações, normas e regulamentos pertinentes a matéria, conforme as condições do contrato.

Parágrafo Único – No caso da Contratada ser responsável pelo fornecimento de insumos, estes devem ser de 1ª qualidade, responsabilizando-se por qualquer problema surgido na execução das ações e trabalhos inerentes a execução da parceria, devendo reparar de forma premente no total ou parcialmente para o bom andamento da mesma.

CONTROLADORIA

FL. 177
[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302

Fis. 440
Proc. 002.20217-2/16
Ass. [assinatura]

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se, por qualquer razão, a Contratada não acatar qualquer laudo, parecer ou relatório do gestor da parceria, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica ou contábil relativa à discordância.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no mínimo, por 03 (três) elementos, um dos quais obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Este Termo de Fomento poderá ser alterado quando:

I - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na administração pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência.

II - A prorrogação de ofício da vigência do instrumento deve ser feita pela administração pública, antes do seu término, quando ela der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

III - As alterações previstas no caput prescindem de aprovação de novo plano de trabalho pela administração pública, mas não da análise jurídica prévia da minuta do termo aditivo da parceria e da publicação do extrato do termo aditivo em meios oficiais de divulgação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO - O presente Termo de Fomento poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 13.019/2014. A falta de pagamento das obrigações patronais por parte da entidade parceira e vencedora sujeitará à rescisão sumária do contrato.

Parágrafo único - Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da organização da sociedade civil vencedora, exceção de contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos expressamente previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - O presente Instrumento de Parceria rege-se pelas disposições expressas na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, e decreto 177/2017 e Lei Municipal nº 1.401/2021, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe

CONTROLADORIA

FL. 178
[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4302

supletivamente no que couber, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 13.019/2014, do Decreto que regulamenta os procedimentos administrativos relativos a parcerias voluntárias envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, entre o Município e as organizações da sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração na figura do gestor e comissão de monitoramento e avaliação designados, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela organização da sociedade civil contratada, devendo esta proceder às correções e os ajustes necessários ao bom andamento do presente Termo de fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As partes elegem o foro da Comarca de Guanambi, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.

Guanambi-Bahia, 16 de janeiro de 2023.

MUNICÍPIO DE GUANAMBI
Nilo Augusto Moraes Coelho
Prefeito Municipal

Fis. 141
Proc. 002.2302.2023
Ass. [assinatura]

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE
CARLOS CAROBA DE SOUZA

TESTEMUNHAS:

NOME Bernadete da S. Fernandes CPF 937.405.735-20

NOME Gayana Cavina de Jesus Lopes CPF 059.647.585-33

CONTROLADORIA

FL. 179

[assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI PUBLICADO****DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/fax: *77 3452 4302

No Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia

Ano XV Nº 2817Em 20/01/2023

Marcelo Santana Pita

Secretário Municipal de Administração

**RESUMO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002-23
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-23DPCP-PMG**

Objeto	“Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC, aditando e firmado com o Ministério Público Estadual.”
Modalidade	Chamamento Público - Dispensa
Crédito de despesa	Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração 4.122.008.2.007 – Gestão das ações Administrativas Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 – Subvenções sociais
Valor	O valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a importância de R\$ 502.756,32 (quinhentos e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), pagos em 12 parcelas mensais de R\$ 41.896,36 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa seis reais e trinta e seis centavos).
Vigência do contrato	12 (doze) meses
Data do contrato	16 de janeiro de 2023.
Contratante	Município de Guanambi
Contratada	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - CNPJ nº 14.788.244/0001-95
Base legal	Art. 30, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal nº 177/2017e Lei Municipal nº 1.401 de 08 de dezembro de 2021.

-Is. 142
Proc. 002-23DPCP-PMG
Ass. [Assinatura]

CONTROLADORIA

Fl. 180
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 – CENTRO
 CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
 CNPJ: 13.982.640/0001-96



AVISO DE RATIFICAÇÃO

**TERMO DE FOMENTO Nº 004-23DPCP-PMG
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-23DPCP-PMG**

O Prefeito do Município de Guanambi, **NILO AUGUSTO MORAES COELHO**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 26, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa – Chamamento Público, embasado no Caput, Art. 24, da Lei nº 8.666/93, Art. 30, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal nº 177/2017 e Lei Municipal 1.401/2021, e concordando com o pronunciamento Jurídico, referente à Termo de Colaboração – Dispensa - cujo objeto é a “*Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual.*” Da pessoa jurídica: Associação Benemerita de Caridade, inscrita no CNPJ sob nº 14.788.244/0001-95, situada na Praça Josafá Moura, nº98, Bairro Bom Jesus – Guanambi-BA, no valor de R\$ 502.756,32 (quinhentos e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Guanambi-Bahia, 16 de janeiro de 2023.

Fls. 1213
 Proc. 002-23DPCP-PMG
 Ass. [Signature]

NILO AUGUSTO MORAES COELHO
 Prefeito do Município de Guanambi

CONTROLADORIA

FL. 181
[Signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/fax: *77 3452 4302

**RESUMO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004-23
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-23DPCP-PMG**

Objeto	"Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de laborar na Associação Benemerita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC, aditando e firmado com o Ministério Público Estadual."
Modalidade	Chamamento Público - Dispensa
Crédito de despesa	Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração 4.122.008.2.007 – Gestão das ações Administrativas Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 – Subvenções sociais
Valor	O valor do objeto ora pactuado para a presente parceria a importância de R\$ 502.756,32 (quinhentos e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), pagos em 12 parcelas mensais de R\$ 41.896,36 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).
Vigência do contrato	12 (doze) meses
Data do contrato	16 de janeiro de 2023.
Contratante	Município de Guanambi
Contratada	ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - CNPJ nº 14.788.244/0001-95
Base legal	Art. 30, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal nº 177/2017 e Lei Municipal nº 1.401 de 08 de dezembro de 2021.

Fls. 144
Proc. 002-23DPCP-PMG
Ass. [Assinatura]

CONTROLADORIA

FL. 182
[Assinatura]



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS		
1.1 - DA ORGANIZAÇÃO:		
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - LAR DOS VELHINHOS		CNPJ: 14.788.244/0001-95
Rua: Praça Josafá Moura, 98	Bairro: Bom Jesus	Cidade: Guanambi
Complemento:	Estado: Bahia	CEP: 46.430-000
Telefone: (77) 3451-2803		Celular:
E-mail: lardosvelhinhos.gbi@gmail.com		
Site: lardosvelhinhos.gbi.org.br		

1.2 - DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO:		
Nome: CARLOS CAROBA DE SOUSA		
CPF: 071.096.186-33	RG: 13.142.591 SSP-MG	
Rua: Braulina Silva Guimarães (antiga rua 11), nº 55	Bairro: Sandoval Morais	Cidade: Guanambi
Complemento: Casa	Estado: Bahia	CEP: 46.430-000
Telefone:	Celular: 77 9.9932-9765	
E-mail: caroba99@hotmail.com		
Cargo: Presidente		
Eleito em: 28/09/2021	Vencimento do Mandato: 28/09/2023	

1.3 - DADOS BANCÁRIOS	
Banco: 001 - Banco do Brasil	
Agência: 0923-7	Número da Conta: 9889-2

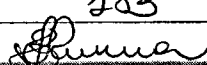
1.4 - DIRETORIA:	
Nome: CARLOS CAROBA DE SOUSA	Cargo: Presidente
Nome: FLÁVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA	Cargo: Coordenador
Nome: CRISTIANO AUGUSTO DE CASTRO	Cargo: Tesoureiro
Nome: JEAN CHARLES DE OLIVEIRA BATISTA	Cargo: Secretário

1.5 - CORPO TÉCNICO:	
Nome: JOSÉLIA MARIA PEREIRA	Cargo: Enfermeira/Responsável Técnica

1.6 - CONSELHO FISCAL:	
Nome: JESULINO JOSE BEZERRA NETO	Cargo: Conselheiro
Nome: JOSÉ GERALDO SOUZA DE SÁ	Cargo: Conselheiro
Nome: GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO	Cargo: Conselheiro
Nome: LOURIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	Cargo: Conselheiro
Nome: ELOISA VILAS BOAS LÉLIS LIMA	Cargo: Conselheiro

2 - OUTROS PARTICIPES
Não possui.

CONTROLADORIA

 FL. 183


3 – PROJETO**3.1 – OBJETIVO GERAL**

Garantir a contratação e o pagamento de profissionais com a finalidade de proporcionar o atendimento dos objetivos institucionais da associação e da política de acolhimento do idoso dentre os quais citamos:

- Acolher e garantir proteção integral;
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
- Possibilitar a convivência comunitária;
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para idosos (as):

- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária;
- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
- Promover o acesso à renda;
- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência

Para o cuidado com os (a) idosos (as):

- Garantir a contratação, a manutenção e o pagamento de profissionais com intuito de laborar na Associação, atendendo, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual em 13/08/2021 e a Lei Municipal nº 1.401 de 08 de dezembro de 2021.
- Garantir o pagamento de outras despesas trabalhistas, tais como férias, 13º salário, FGTS, Contribuição Previdenciária, rescisão contratual (se houver) e outras não especificadas, desde que relativas aos contratos de trabalho vigentes na Instituição.

3.3 – JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Guanambi, em conformidade com o que consta no marco regulatório Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto Municipal nº 177 de 11 de maio de 2017 que dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, entidades prestadoras de serviços de Assistência Social para Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade abrigo institucional, apresenta este Plano de Trabalho que deverá ser executado pela Associação Benemerita de Caridade - Instituição de Longa Permanência para Idosos (as) ILPI, para cumprimento da Lei Municipal nº 1.401 de dezembro de 2021.

As atividades desenvolvidas na Associação Benemerita de Caridade - Instituição de Longa Permanência para Idosos (as) ILPI, ofertadas de modo ininterrupto (24 horas), são consideradas de relevância pública, sendo a única instituição no município até o presente

CONTROLADORIA

184

momento que presta serviço de acolhimento institucional para idosos acima de 60 anos. Desse modo, diante da inexistência de programas/serviços de acolhimento institucional públicos para idosos, para ambos os sexos, no Município de Guanambi, é de suma relevância a colaboração com a manutenção dos serviços prestados pela referida instituição.

Logo, também é considerado no presente Plano de Ação que as atividades propostas são de natureza da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de Nº 8742/1993 (Lei orgânica de Assistência Social - LOAS) e Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais) e Nº 21/2016 (Requisitos para Celebração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social e Entidades ou Organizações de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social SUAS).

Deve-se atentar ainda que a Associação Benemérita de Caridade, assim como todas as ILPIs, exerce uma atividade que excede o Sistema Único de Assistência Social, sendo seu funcionamento, bem como seu corpo técnico, também regulamentado no âmbito do Ministério da Saúde/ANVISA, por meio RDC Nº 502, de 27 de maio de 2021.

Embora a natureza do acolhimento deva ser provisória e, excepcionalmente, indeterminada, a colaboração com a manutenção dos serviços oferecidos a idosos em ILPI torna-se imprescindível, visto que se destinam a usuários que não dispõem de condições para permanecer na família, por inúmeros fatores que agravam a qualidade da convivência ou mesmo da sustentação, envolvendo situações de violência e negligência, abandono, ou mesmo vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

3.4 – PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS

50 internos e famílias

3.5 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Município de Guanambi

3.6 – METODOLOGIA

O serviço de acolhimento institucional para idosos (as) deve ser desenvolvido na seguinte modalidade:

Atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos (as) com diferentes necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, devendo ser assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com até 4 (quatro) idosos (as) por quarto.

DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis.

CONTROLADORIA



Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA

Para idosos (as):

Acolhimento para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos (as) que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Idosos (as) com vínculo de parentesco ou afinidade - casais, irmãos, amigos etc. devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos (as) com deficiência devem ser incluídos (as) nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento.

PROVISÕES AMBIENTE FÍSICO

GERAL: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e pertences. Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT.

ESPECÍFICAS

PARA ADULTOS E FAMÍLIAS: Conforme a realidade local.

RECURSOS MATERIAIS: Material permanente e material de consumo necessário para o desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, vestuário, brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de Dados de usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC.

ARTICULAÇÃO EM REDE:

- Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais;
- Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão produtiva;
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO

Idosos (as)

- Por requisição de serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, demais serviços socioassistenciais, Ministério Público ou Poder Judiciário.

3.7 – CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

CONTROLADORIA

Fl. 186



De acordo com a NOB-REI/SUCAS e RDC ANVISA N° 502, de 27 de maio de 2021

A equipe técnica da Instituição será composta pelos profissionais citados abaixo:

Função	Quantidade ¹	Registro Profissional
NUTRICIONISTA	01	Sim
ASSISTENTE SOCIAL	01	Sim
ENFERMEIRA	01	Sim
TEC. ENFERMAGEM	13	Sim
MONITOR DE RECREAÇÃO	01	Sem registro obrigatório
ENCARREGADO ADM	01	Sem registro obrigatório
AUX. ADMINISTRATIVO	03	Sem registro obrigatório
CUIDADOR DE IDOSOS	13	Sem registro obrigatório
AUX. SERVIÇOS GERAIS	07	Sem registro obrigatório
COZINHEIRO	03	Sem registro obrigatório
PSICOLOGO	01	Sim
FISIOTERAPEUTA	01	Sim

3.8 - RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS

CONTRIBUIR PARA:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIOS(AS):

SEGURANÇA DE ACOLHIDA

- Ser acolhido em condições de dignidade;
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas;
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto;
- Ter acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades específicas;
- Ter acesso a ambientes acolhedores e espaços reservados à manutenção da privacidade do (a) usuário (a) e guarda de pertences pessoais.

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social.

- Ter endereço institucional para utilização como referência.
- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros. Fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania.
- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades.
- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de autogestão.

¹ A quantidade de profissionais poderá ser alterada a depender a quantidade de idosos acolhidos e o seu nível de dependência conforme RDC N° 502, de 27 de maio de 2021.

CONTROLADORIA

autossustentação e independência.

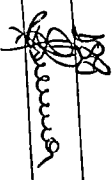
- Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão.
- Ter acesso a espaços próprios e personalizados.
- Ter acesso a documentação civil;
- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los;
- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades;
- Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a autonomia;
- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades;
- Ser preparado para o desligamento do serviço;
- Avaliar o serviço.

4 – OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

- No Relatório de Prestação de Contas os valores devem ser especificados de acordo os Fundos de Repasse.

5 – METAS E ETAPAS

	METAS E ETAPAS		VALOR	DATA INICIAL	DATA FINAL	SALDO
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR GLOBAL
META	Acolhimento de Pessoas Idosas e as famílias.	-	-	-	-	-
ITEM	Manutenção das atividades da instituição com a contratação, manutenção e pagamento mensal de funcionários, incluindo todas as despesas com folha de pagamento, inclusive Férias, 13º salário, Rescisão Contratual, FGTS, contribuição previdenciária e Imposto de Renda retido de trabalhador conforme Lei nº 1.401 de 08 de dezembro de 2021.	-	-	502.756,32	502.756,32	502.756,32
TOTAL	-	-	-	502.756,32	502.756,32	502.756,32

FL. _____

CONTROLADORIA

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSE MUNICÍPIO	META Lei nº 1.401	META	TOTAL
JAN/2023	41.896,36		41.896,36
FEV/2023	41.896,36		41.896,36

MAR/2023	41.896,36		41.896,36
ABR/2023	41.896,36		41.896,36
MAI/2023	41.896,36		41.896,36
JUN/2023	41.896,36		41.896,36
JUL/2023	41.896,36		41.896,36
AGO/2023	41.896,36		41.896,36
SET/2023	41.896,36		41.896,36
OUT/2023	41.896,36		41.896,36
NOV/2023	41.896,36		41.896,36
DEZ/2023	41.896,36		41.896,36
SOMA	502.756,32		502.756,32

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova junto ao Município de Guanambi, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Federal ou Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste plano de Trabalho.

Guanambi, BA, 12 de janeiro de 2022.

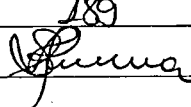
Assinado Digitalmente

CARLOS CAROBA DE SOUSA

Presidente

Gestão 2021/2023

CONTROLADORIA

FL. 189


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento - RESTOS A PAGAR - Nº 71

Data: 04/01/2024

Empenho - RESTOS A PAGAR - Nº: 290 / 8464

Credor: 7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE



Valor Bruto R\$: 41.896,36
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 41.896,36

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 2007.43.1500
Unidade: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
17972-8	BB - PMG CONTA MOVIMENTO - 17972-8 CONTROLADORIA FL. <u>190</u> <u>[Assinatura]</u>	0823-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	9699	41.896,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO - CENTRO

CNPJ: 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA

ORDEM DE PAGAMENTO RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 290 / 2023	Nº SUB-EMPENHO: 8464	TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 26/01/2023	Data Sub-Empenho: 26/12/2023	Data Liquidação: 26/12/2023	Data Pagamento: 04/01/2024

FORNECEDOR			
Nome:	7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARI	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	PRAÇ JOSAFÁ MOURA, 99	Complemento:	
Bairro:	BOM JESUS	Cidade:	GUANAMBI
CNPJ:	14.788.244/0001-95	Insc. Estadual:	
Conta Corrente:	9889	Agência:	923
		CPF:	
		RG:	
		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
		Estado:	BA

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2007.43.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	008 - GESTÃO PROATIVA
Ação:	2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Elemento:	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 002-23DPCP-PMG	Saldo Anterior	Valor do Pagamento	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 004-23DPCP-PMG	303.000,00	303.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM INTUITO DE LABORAR NA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, ATENDENDO ASSIM O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC ADITANDO E FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-23DPCP-PMG. TERMO DE FOMENTO Nº 004-23	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	41.896,36	41.896,36	0,00

Data do Empenho: 26/01/2023	Data do Liquidação: 26/12/2023	Data do Pagamento: 04/01/2024
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quarenta e um mil e oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos ##	Valor Bruto	41.896,36
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 41.896,36 (Quarenta e um mil e oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), proveniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO Secretária da Fazenda Matrícula: 9003041	 IVETE TEIXEIRA Tesoureiro(a) Matrícula:

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
17972-8	BB - PMG CONTA MOVIMENTO - 17972-8	0923-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	9999	41.896,36
CONTROLADORIA FL. <u>191</u> 					

RECIBO
Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI a importância supra de R\$ 41.896,36 (Quarenta e um mil e oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 71, pela qual damos total quitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO - CENTRO

CNPJ: 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 290 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 8464 Data do Sub-Empenho: 26/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome: 7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARII Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: PRAÇ JOSAFÁ MOURA, 98 Complemento:
 Bairro: BOM JESUS Cidade: GUANAMBI Estado: BA
 CNPJ: 14.788.244/0001-95 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 9889-2 Agência: 923-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2007.43.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/01/2023

Unidade: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Função: 04 - Administração
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 008 - GESTÃO PROATIVA
 Ação: 2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
 Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 002-23DPCP-PMC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 004-23DPCP-PMC	303.000,00	303.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM INTUITO DE LABORAR NA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, ATENDENDO ASSIM O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC ADITANDO E FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-23DPCP-PMG. TERMO DE FOMENTO Nº 004-23 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	41.896,36	41.896,36	0,00


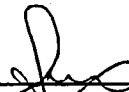
Data do Empenho: 26/01/2023 Data do Liquidação: 26/12/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Quarenta e um mil e oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos ##	0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	41.896,36

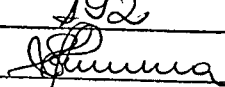
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	26/12/2023	REPASSE A ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE	0	41.896,36

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
35311030	LIQUIDACAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.896,36

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/12/2023.  <hr/> MARCELO SANTANA PITA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEC Nº 375 DE 12 DE JULHO DE 2021	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 26/12/2023, podendo efetuar o pagamento.  <hr/> LEANDRA NEVES DA SILVA Assistente Administrativo Matrícula: 200007
---	---

CONTROLADORIA

FL. 192




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO - CENTRO

CNPJ: 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 290 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 8464 Data do Sub-Empenho: 26/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome: 7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: PRAÇ JOSAFÁ MOURA , 98 Complemento:
 Bairro: BOM JESUS Cidade: GUANAMBI Estado: BA
 CNPJ: 14.788.244/0001-95 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 9889-2 Agência: 923-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2007.43.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/01/2023

Unidade: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Função: 04 - Administração
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 008 - GESTÃO PROATIVA
 Ação: 2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
 Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Modalidade: Inexigibilidade	Nº Inex.: 002-23DPCP-PMG	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 004-23DPCP-PMG	303.000,00	303.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM INTUITO DE LABORAR NA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, ATENDENDO ASSIM O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC ADITANDO E FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-23DPCP-PMG. TERMO DE FOMENTO Nº 004-23 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	41.896,36	41.896,36	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

CONTROLADORIA
 FL. 193

Quarenta e um mil e oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos ## 41.896,36

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 26/12/2023.

MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO
 Secretária da Fazenda
 Matrícula: 9003041

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/12/2023

SONIA MARIA DE SOUZA CARDOSO
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 200026



Emissão de comprovantes

G3320412240933971
04/01/2024 12:37:0304/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:21:15
092300923 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE GUANAMBI

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 17.972-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.923.000.009.889

VALOR TOTAL 41.896,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR VELHINHOS

AGENCIA: 0923-7 CONTA: 9.889-2

NR. DOCUMENTO 550.923.000.017.972

NR. AUTENTICACAO B.002.6F8.7EC.322.B1A

Transação efetuada com sucesso por: JG179179 IVETE TEIXEIRA.

CONTROLADORIA

FL. 196



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fonefax: (77) 3452 4331

Guanambi, 26 de dezembro de 2023.

Ofício nº 337/2023 – ADM

Ilma. Sra. Sônia Maria Cardoso da Silva
Departamento Orçamentário

Ilmo. Sr. Marcelo Santana Pita
Secretário Municipal de Administração

Ilma. Sra. Maria Digna Coutrim do Nascimento
Secretária Municipal da Fazenda

Assunto: Liberação da 12ª parcela – LAR DOS VELHINHOS

Prezados,

Vimos, por meio deste, solicitar a liberação da 12ª (décima segunda) parcela do Termo de Fomento nº 004-2023, referente ao Termo de Compromisso nº 002-23 DPCP-PMG, com a Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos, no valor integral de R\$ 41.896,36 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

Na oportunidade antecipo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Rozineide Magalhães de Oliveira Donato
Gestora do Termo de Parceria
Portaria nº 341 de 14 abril de 2023

CONTROLADORIA

FL. 195



Extrato de Conta Corrente

G3362608171577141
28/02/2024 09:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-BPREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 01/1/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Loço	Histórico	Documênto	Valor R\$	Saldo atual C
26/12/2022		3000	03003 030	Saldo Anterior			
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.002.107	420,91 C	
06/01/2023	05/01/2023	3000	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.000.219	500.000,00 C	
09/01/2023	05/01/2023	3000	14175 990	TED Devolvida	200,005	6.000,00 C	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	37.701,76 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	439,86 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	574,40 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.640,31 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	86,62 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	255,36 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	86,62 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,07 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,96 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,96 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,21 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.652	681,20 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.652	974,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.652	557,60 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.017.041	1.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.020.746	36.712,69 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.020.746	32.633,25 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.020.746	40.333,43 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.043.686	3.325,03 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.043.686	18.067,52 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.045.679	901,43 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.045.645	730,70 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.046.822	503,09 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.052.190	590,03 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	214,74 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	026,59 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.599	498,70 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.599	89,74 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 120	Transferência para Poupança	550.923.510.027.108	950,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	552.076.000.126.092	6.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	635,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	965,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.179,85 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.045.446	400,27 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	13105 381	Pgto conta água	10.501	1.131,24 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	13105 382	Pagamento conta luz	10.502	353,19 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	13105 381	Pgto conta água	10.503	420,91 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	13105 382	Pagamento conta luz	10.504	67,90 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	13105 129	Pagamento de Saldo	10.506	881,94 D	
05/01/2023	05/01/2023	3000	13105 383	TCO	10.506	18.264,93 D	

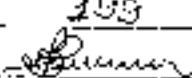
196

05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.643	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.644	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.645	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.646	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.647	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.648	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.649	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.650	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.651	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.652	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.653	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.654	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.655	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.656	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.657	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.658	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.659	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.660	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.661	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.051.230.109.662	11,50 D
05/01/2023	05/01/2023	3090	13105 271 IM-APLIC. C.PRZ-APL ALF	1.972	13.295,26 D 9,00 C
06/01/2023	06/01/2023	3090	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.006.005	20.000,00 C
06/01/2023	06/01/2023	3090	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.019.791	3.499,85 D
06/01/2023	06/01/2023	3090	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.032.400	81.599,00 D
06/01/2023	06/01/2023	3090	13105 353 Pagto conta telefone	10.001	137,00 D
06/01/2023	06/01/2023	3090	02002 846 Resgate Automático	1.972	69.275,85 C 3,00 C
10/01/2023	10/01/2023	3090	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.005.994	1.000.000,00 C
10/01/2023	10/01/2023	3090	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.365.296	900.000,00 C
10/01/2023	10/01/2023	3090	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.367.056	900.000,00 C
10/01/2023	10/01/2023	3090	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.454.726	1.000.000,00 C
10/01/2023	10/01/2023	3090	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.019.843	1.331,94 D
10/01/2023	10/01/2023	3090	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.019.843	1.331,94 D
10/01/2023	10/01/2023	0700	99015 470 Transferência enviada	550.386.030.191.122	98.989,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0700	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.015.026	2.500.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.015.004	18.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.015.084	1.300,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.015.084	18.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.024.656	1.200,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.026.685	6.370,75 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.029.984	20.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.036.464	3.425,60 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.824.354	5.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.217.000.167.601	8.133,87 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.234.000.011.655	17.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.234.000.011.655	17.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.376.000.023.071	15.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.376.000.121.735	10.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	62.180,70 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	219,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	367,63 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	164,70 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.900,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.927,09 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	1.521,27 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	62.498,94 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	50.447,84 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	57.279,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	13.509,49 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	24.891,78 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	4.252,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	0.523,91 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	3.523,91 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	2.630,75 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	3.651,56 D

CONTROLEADORIA

10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.016	6.718,95 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.019	2.421,57 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.020	3.130,32 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.021	2.834,81 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.022	4.263,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.023	5.313,75 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.024	2.834,81 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.025	1.450,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.026	9.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.027	9.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.028	9.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.029	10.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.030	5.429,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.031	2.572,73 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.032	2.572,73 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.033	5.695,05 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.034	2.480,87 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.035	1.433,87 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.036	1.433,87 D
15/01/2023	10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.037	2.815,26 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 108 Pagamento de Bolet		11.038	144,45 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 108 Pagamento de Bolet		11.039	45.000,00 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia		11.040	164,80 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia		11.041	6.378,40 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.290		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.291		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.292		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.293		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.294		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.295		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.296		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.297		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.298		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.299		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.300		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.301		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.302		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.303		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.304		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.305		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.306		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.307		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.308		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.309		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.310		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.311		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.312		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.313		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.314		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.315		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.316		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.317		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.318		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.319		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.320		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.321		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.322		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.323		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.324		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.325		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	850.101.200.020.326		11,50 D
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000 271 BB-APL S.C.PRZ-APL_AJT		1.972	276.280,93 D 0,30 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.023.228		400.030,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.023.228		28.139,77 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.228		110.889,10 D

CONTROLEADORIA

11 - 203


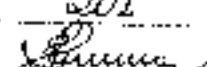
11/01/2023	11/01/2023	0000	09015 170 Transferência enviada	554.594.000	016 340	51.543,75 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.101	10.600,83 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.102	10.400,00 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.103	3.205,72 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.104	13.851,05 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.105	2.763,41 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.106	1.200,30 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.107	1.200,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.108	416,26 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.109	3.664,74 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.110	14.943,16 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.111	52.496,94 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.112	61.720,53 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.113	65.230,34 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.163		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.164		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.165		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.166		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.167		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.168		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.169		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.170		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.171		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.172		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.173		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.174		11,50 D
11/01/2023	11/01/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	810.111.100.124.175		11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	60300 048 Resgate Automático		1,972	58.823,49 C 0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	59015 870 Transferência recebida	550.923.000	002.107	207,45 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000	005.991	320.000,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000	019.647	3.250,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000	019.647	4.112,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000	003.204	4.430,16 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000	003.204	4.175,86 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000	131.724	5.069,87 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	014.505	3.180,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	014.505	3.741,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	014.505	3.762,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	014.505	3.816,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	014.505	6.557,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	020.748	3.590,38 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	054.489	5.004,96 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	054.489	2.143,01 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	054.489	5.066,56 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	056.608	4.815,77 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.886.000	009.207	97.087,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	557.612.000	090.100	2.569,90 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.201	51.615,13 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.202	5.876,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.203	11.500,00 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.204	1.977,32 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.205	1.894,84 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.205	2.052,30 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.207	2.846,24 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.208	3.332,30 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.209	1.229,35 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.210	2.034,91 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.211	7.050,35 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.212	5.038,55 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.213	4.607,56 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.214	1.642,30 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.215	1.349,49 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de boleto		11.216	4.983,90 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 263 Pagto conta telefonia		11.217	106,28 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 263 Pagto conta telefonia		11.218	472,18 D

CONTROLADORIA

fl. 200
[Assinatura]

12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	11.219	216,58 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 352 Pagamento conta luz	11.220	51,56 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	11.221	141,03 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 352 Pagamento conta luz	11.222	23,84 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	11.223	762,78 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 352 Pagamento conta luz	11.224	451,11 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	11.225	31,58 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	11.226	230,30 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	5.204,87 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	1.409,84 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 352 Pagamento conta luz	11.229	207,46 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	11.230	181,72 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 108 Pagamento do Boletô	11.231	120.972,63 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.254	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.255	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.256	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.257	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.258	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.259	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.260	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.261	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.262	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.263	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.264	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.265	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.266	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.267	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.268	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.269	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.121.100.128.270	11,50 D
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	11/27	83.057,69 D 0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.014.505	100.000,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	100.000,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	7.565,79 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	1.107,49 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.504	7.742,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	6.904,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	10.104,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.740	7.384,81 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	12.800,85 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.480	10.097,28 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.056.560	6.337,85 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.056.560	6.337,85 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.454.000.018.127	6.500,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	856,64 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.390,43 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	11.141,56 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento do Boletô	11.304	680,27 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	11.305	177,95 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 351 Pagto conta telefonia	11.306	174,21 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento do Boletô	11.307	28.785,32 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	10.363,51 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	6.570,23 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	8.645,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	11.757,00 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.312	405,97 D

CONTROADORIA

Fl. 202


13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.313	587,40 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.131.100.143.494	11,50 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.131.100.143.495	11,50 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.131.100.143.496	11,50 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.131.100.143.497	11,50 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.131.100.143.498	11,50 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.131.100.143.499	11,50 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.131.100.143.500	11,50 D
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.131.100.143.501	11,50 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	107,328,59 C 0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015 873 Transferência recebida	550.923.000.006.005	20.000,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105 393 I-HEI Transf.Eletr.Disponiv	11.001	25.340,17 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	30.293,47 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	820.151.100.057.455	11,50 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	820.151.100.057.456	11,50 D
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	30.646,84 C 0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	115.000,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.008.024	23.590,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.008.024	23.590,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	460,27 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.245.446	849,57 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	11.701	405,63 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	709,85 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.703	3.531,06 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.171.100.158.196	11,50 D
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	60.692,07 D 0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.003.204	738,38 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.751.000.003.684	695,29 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.001	31,99 D
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	1.465,94 C 0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 873 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	8.315,16 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	7.150,00 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.158.000.207.960	19.700,30 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.901	5.880,57 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.902	4.407,15 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.903	7.318,95 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.904	319,82 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.905	319,47 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.906	23.733,24 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.907	23.733,24 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.908	781,28 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.909	3.218,82 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta	11.910	8.363,00 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta	11.911	8.363,00 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	20.595,06 C 0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	150.000,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	34.413,16 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	34.413,16 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	34.413,16 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.201.200.242.280	11,50 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.201.200.242.281	11,50 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.201.200.242.282	11,50 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	46.735,20 D 0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	31.248,62 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	3.565,47 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	34.834,09 C 0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	140.500,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	550,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	904,10 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.401	109.677,03 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	509,00 D

CONTABILIDADE

FL. 202 

24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,403	600,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,404	630,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,405	630,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,406	529,09 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,407	545,03 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,408	630,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,409	329,43 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,410	219,63 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,411	164,70 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,412	197,69 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,413	182,02 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,414	219,60 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Salto	17,415	17.808,03 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.873	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.872	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.873	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.874	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.875	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.876	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.877	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.878	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.879	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.880	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.881	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.882	11,50 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	20.342,87 C 0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	95015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	400.000,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	44.100,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.730.000.018.843	44.100,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.018.830	604,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	552,90 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.040.828	107.114,75 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	667,08 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.468	667,54 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,501	494,10 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,502	921,63 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12,503	9.099,12 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12,504	539,57 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12,505	2.282,76 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12,506	6.638,48 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.153.530	11,50 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.153.531	11,50 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000 271 DB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1,972	109.614,99 C 0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,601	66.117,18 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.218.903	11,50 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 846 Resgate Automático	1,972	66.129,08 C 0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	95026 675 Transferência da poupança	923.510.009.389	5,32 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 382 Pagamento conta luz	12,701	354,85 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,702	20.040,25 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,703	3.800,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Salto	12,704	76.600,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.258.619	11,50 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.258.620	11,50 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 846 Resgate Automático	1,972	160.812,78 C 0,00 C
28/01/2023	28/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13,001	1.044,16 D
28/01/2023	28/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13,002	1.229,44 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.104.318	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.104.319	11,50 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000 846 Resgate Automático	1,972	3.096,00 C 0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	95015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	41.903,06 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	265.881.744	204,91 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	14.489,85 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.944,07 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.441,66 C

CONTABILIDADE

31/01/2023	31/01/2023	0000	99015470 Transferência enviada	559.026.000,047 827	4.630,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.101	2.396,05 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.102	2.406,61 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.103	2.415,33 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.104	2.423,25 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.105	2.430,94 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.106	2.437,32 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.107	2.436,87 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 104 Pagamento de Boleto	13.108	2.640,24 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.109	2.643,33 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.110	2.648,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.111	2.649,83 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf. Elev. Desativ	13.112	1.844,16 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boleto	13.113	713,07 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13133310 Tar DOC/TED Eletrônica	970.311.150.335.176	11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000548 Resgate Automático	1.972	29.165,13 C
31/01/2023		0000	00000109 S A L D O		3 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COLTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

TL _____



Extrato de Conta Corrente

G336200017:577141
28/02/2024 08:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-9PREF-MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Aq. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$ - Saldo
31/01/2023		0000	60000000 Saldo Anterior		0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	32.450,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.026.265	14.590,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	32.480,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	32.371,56 D
01/02/2023	01/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680.321.200.100.399	11,50 D
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000 271 SB-APLIC. C.PRZ-APL. AUT	1.972	40.066,95 D 0,00 C
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.047.974	75.177,00 C
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.689	41.890,36 D
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.816	30.204,25 D
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.007.205	1.040,00 D
02/02/2023	02/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.893,61 C 0,00 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.016.005	71.700,00 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.301	34.410,10 D
03/02/2023	03/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	620.341.100.108.510	11,50 D
03/02/2023	03/02/2023	0000	00000 271 SB-APLIC. C.PRZ-APL. AUT	1.972	40.278,43 D 0,00 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	6.600,00 D
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.602	6.600,00 D
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.603	6.600,00 D
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105 393 Pagto. conta telefonia	20.604	187,52 D
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	630.371.100.041.139	11,50 D
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	630.371.100.042.140	11,50 D
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	630.371.100.042.141	11,50 D
06/02/2023	06/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.971,82 C 0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.007.205	595,00 D
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	3.300,00 D
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.702	4.245,59 D
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleta	20.703	10.974,00 D
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleta	20.704	10.974,00 D
07/02/2023	07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	630.391.200.147.670	11,50 D
07/02/2023	07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	630.391.200.147.671	11,50 D
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.507,59 C 0,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.036.005	104.680,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.026.265	32.480,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	61.180,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.743	5.076,12 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.740	4.234,95 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.749	3.892,70 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.259.000.044.731	187.160,56 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.801	653,36 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.802	17.598,64 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.803	4.925,00 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680.391.200.129.219	11,50 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680.391.200.129.220	11,50 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0.206,20 C 0,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.000.107	1.194,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	53.000,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.220.000.046.070	611,35 D
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.901	2.352,44 D
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boleta	20.902	1.150,00 D

CONTROLE GERAL

IL.

[Assinatura]

08/02/2023	08/02/2023	0000	13105 361 Pagto conta Água	20.900	346,14 D
08/02/2023	09/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.900	2.834,31 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.900	5.153,12 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	640.411.200.158.687	11,50 D
08/02/2023	08/02/2023	0000	00300 271 GS-APLIC G.PRZ-APL AUT	1.972	41.156,24 D 0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.000.000	50.000,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.027.300	180,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.500.107.463	232,90 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Elec.Disponiv	21.001	1.821,27 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 390 TED Transf.Elec.Disponiv	21.000	61.100,73 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 FID Transf.Elec.Disponiv	21.003	175,29 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 293 TED Transf.Elec.Disponiv	21.004	2.169,24 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 360 Pagto conta telefone	21.005	137,39 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	640.411.200.155.175	11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	640.411.200.155.175	11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	640.411.200.155.177	11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	640.411.200.155.178	11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	00300 848 Recargo Automático	1.972	15.619,32 D 0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.500.005.984	200.000,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.500.067.205	1.070,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 361 Pagto conta água	21.001	174,24 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.002	164,80 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.003	32,72 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.004	216,58 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.005	480,91 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.006	165,29 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.007	234,10 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.008	180,96 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.009	4.889,76 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.010	221,31 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.011	43,72 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.012	6.240,65 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.013	196,10 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 310 FID Transfer.Elec.Disponiv	21.014	9.080,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 293 TED Transf.Elec.Disponiv	21.015	9.000,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Elec.Disponiv	21.016	5.000,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.017	39.009,40 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.018	39.009,35 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.019	39.009,40 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.020	39.009,40 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	650.441.100.059.384	11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	650.441.100.059.385	11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	650.441.100.059.386	11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	00300 271 GS-APLIC G.PRZ-APL AUT	1.972	2.718,12 D 0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.984	300.000,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.843	441,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	175,27 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	62,62 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	2.625,04 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	104,37 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	265,85 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	265,85 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	265,85 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	2.648,81 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.393	88,62 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.094	18.000,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.666	6.378,76 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.425,62 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.036.022	900,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.037.190	182,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.034.334	5.000,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.500.107.585	1.350,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.500.126.092	6.000,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Elec.Disponiv	21.001	4.252,50 D

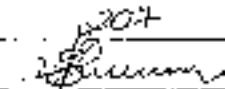
CONTABILIDADE

FL.

[Assinatura]

14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	5.072,40 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	5.669,61 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	4.026,54 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	2.572,73 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	1.135,87 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	2.499,02 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	5.185,85 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	1.126,96 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	2.572,73 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	10.030,80 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	5.270,00 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	5.669,06 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	7.047,81 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	7.047,81 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	6.718,95 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.417	5.669,06 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	2.421,57 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.419	3.130,32 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 375 Impostos	21.420	2.946,24 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 100 Pagamento de Doctlo	21.421	5.557,51 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	1.200,00 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.571	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.572	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.573	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.574	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.575	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.576	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.577	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.578	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.579	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.580	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.581	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.582	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.583	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.584	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.585	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.586	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.587	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.588	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.589	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	13113 313 Tar DOCTED Eletrônico	810.451.100.151.590	11,50 D
14/02/2023	14/02/2023	0300	00300 271 BSA-APLIC.C.PRZ-A-PLAUT	1.672	131.514,50 D 0,00 C
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 073 Transferência recebida	550.923.000.005.994	1.200.000,00 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.020.740	22.315,54 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.020.740	24.063,42 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.020.740	14.562,04 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.020.740	0.359,85 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.020.740	7.400,20 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.021.769	370.203,68 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	552.234.000.011.655	52.944,00 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	552.357.000.107.986	1.380,00 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	553.429.000.045.446	617,50 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	99015 473 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.659,98 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	3.120,68 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	2.675,09 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 375 Impostos	21.503	6.837,02 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	47.328,00 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 375 Impostos	21.505	237.352,65 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 375 Impostos	21.506	87.943,39 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 375 Impostos	21.507	32.356,29 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 375 Impostos	21.508	137.928,04 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 375 Impostos	21.509	21.632,19 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 375 Impostos	21.510	6.518,49 D
15/02/2023	15/02/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	159.684,99 D

CONTROADORIA

15/02/2023


15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.512	13.052,49 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.513	3.172,30 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.514	5.657,11 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	643.451.100.029.870		11,50 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	643.451.100.029.871		11,50 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	643.451.100.029.872		11,50 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	643.451.100.029.873		11,50 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	643.451.100.029.874		11,50 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	643.451.100.029.875		11,50 D
15/02/2023	15/02/2023	0000	00000 271 BS-APL C.C.PRZ-AP...AUT		1.972	22.395,38 D 0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência recebida	553.925.300.030.219		500.000,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.196.300.003.204		1.645,96 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.002.554		564,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.006.024		16.919,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.014.515		14.976,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.014.500		11.076,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.014.505		15.720,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.031.768		654,73 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.045.520		6.085,85 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.045.529		202,88 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.054.469		4.975,80 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.054.599		99,74 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.056.998		4.704,09 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.925.300.057.468		1.045,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.601	18.199,03 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.602	1.607,33 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.603	1.578,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.604	38.007,86 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.605	44.733,12 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.606	161.254,87 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.607	23.592,58 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.608	508,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.609	219,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.610	552,66 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.611	1.053,98 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.612	1.979,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.614		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.615		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.616		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.617		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.618		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.619		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.620		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.621		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	610.471.100.172.622		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000 271 BS-APL C.C.PRZ-AP...AUT		1.972	166.398,60 D 0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	14327 321 Fix - Recebido		2.851.466.926	16.913,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.701	1.429,84 D
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.702	309,85 D
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.703	465,17 D
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.704	762,76 D
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000 271 BS-APL C.C.PRZ-AP...AUT		1.972	13.875,78 D 0,00 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.230.300.018.843		1.031,94 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.300.023.078		15.000,00 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.300.121.735		10.000,00 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.534.300.016.340		61.943,76 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.301	469,00 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.302	70.629,31 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.303	5.632,99 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.304	3.661,88 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.305	2.581,46 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.306	5.902,95 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.307	5.669,31 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.308	5.061,50 D

CONTROLADORIA

Fl.

[Handwritten signature]

21/02/2023	23/02/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	2.815,28 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	603,25 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	603,25 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	1.266,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	603,25 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	603,25 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.315	603,25 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	603,25 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.317	10.000,00 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.318	5.418,40 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.319	286,40 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.520	1.244,67 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.539	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.540	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.541	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.542	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.543	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.544	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.545	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.546	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.547	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.548	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.549	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.550	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.551	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.552	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.553	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.554	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.555	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.556	11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213.841,04 C 0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.116,25 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.824,33 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	5.890,69 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.402	5.697,26 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.403	2.266,35 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.404	545,20 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.541.100.213.549	11,50 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.379,53 C 0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.047.427	3.651,18 D
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.166,68 D
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.359,00 D
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.358,00 D
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	830.591.200.050.148	11,50 D
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	830.591.200.050.149	11,50 D
27/02/2023	27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.557,04 C 0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14115 583 TED Devolvida	400.009	13.832,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	13.832,00 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	13.832,00 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	830.591.200.051.627	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	830.591.200.051.628	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.855,00 C
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação aprovada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidara B3 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

Fl. _____



Extrato de Conta Corrente

G3052608171577141
28/02/2024 08:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-0PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	98015 470 Transferência enviada	550 158.000.237.950	19.720,20 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 101	24.289,25 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 102	10.325,04 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 601.100.056.038	11,50 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 601.100.056.039	11,50 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 601.100.056.040	11,50 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	000001648 Resgate Automático	1,972	59.251,60 C 0,00 C	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 875 Transferência recebida	550 323 000 006 005	320 000,00 C	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 009 823	107,33 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 009 839	41 893,36 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 510	126,56 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 530	1 038,08 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 530	797,31 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 768	19 164,67 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 768	13 528,37 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 768	19 271,67 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 768	25 206,68 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 768	15 720,56 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 768	84 647,77 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 768	18 407,04 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 045 529	779 75 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 052 827	2 632,59 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 409	1 046,76 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 409	299 22 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 409	587 40 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 201	2 588,02 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 202	1 384,12 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 203	6 854,19 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 204	6 124,68 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 205	1 175,70 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 206	170,36 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 207	219,65 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 208	153 72 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 209	650,90 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 210	164 70 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 211	477,69 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 212	1 317,36 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 213	9 698,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 214	500,30 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta uz	30 215	32,41 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30 216	3 199,90 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105 393 Pagto conta telefone	30 217	153,11 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 611.100.108.540	11,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 611.100.108.541	11,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 611.100.108.542	11,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 611.100.108.543	11,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 611.100.108.544	11,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 611.100.108.545	11,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	680 611.100.108.546	11,50 D	

CONTROLEADORIA

[Assinatura]

02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	880.611.100.108.547	11,50 D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	880.611.100.108.548	11,50 D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	880.611.100.108.549	11,50 D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	880.611.100.108.550	11,50 D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	880.611.100.108.551	11,50 D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	880.611.100.108.552	11,50 D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	880.611.100.108.553	11,50 D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	880.611.100.108.554	11,50 D
02/03/2023	02/03/2023	0000	00003 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	59.367,11 D 0,00 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99028 670 Transferência recebida	650.923.000.009.889	0,13 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	00003 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	0,13 D 0,00 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.009.008	100.050,00 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	272.598.603	60.977,59 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,30 D
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.552,50 D
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31 001	78.576,27 D
07/03/2023	07/03/2023	0500	13105 109 Pagamento de Boleto	30 702	44.600,00 D
07/03/2023	07/03/2023	0500	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	933.661.700.146.994	11,50 D
07/03/2023	07/03/2023	0000	00003 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35.502,42 D 0,00 C
09/03/2023	09/03/2023	0000	00003 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	564,40 C
09/03/2023	09/03/2023	0000	00003 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	564,40 D 0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.009.894	800.000,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.008.823	1.337,16 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.008.843	1.031,94 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.005.877	7.560,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.005.877	7.560,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,81 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	285,88 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.004	10.000,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	56.055,87 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.666	400,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.028.666	6.378,75 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.030.484	3.420,03 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	10.648,94 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	2.721,28 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	42.471,81 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	7.982,28 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	5.159,26 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.067.427	13.250,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.019	1.300,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.019	050,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.190	882,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	42.250,11 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.624.334	5.000,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.027.100	180,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.583	1.350,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	232,90 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.006.757	1.150,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.079	15.000,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.124.733	10.000,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.046.446	994,30 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.046.446	484,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31 001	183,65 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31 002	56.634,56 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31 003	199,20 D

11. _____

15/03/2023	15/03/2023	0511	13105 300 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	2.109,24 D
16/03/2023	16/03/2023	0500	13105 301 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.621,27 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 308 Pagamento de Boleto	31.006	148,92 D
16/03/2023	16/03/2023	0350	13105 109 Pagamento de Dinheiro	31.007	10.974,00 D
16/03/2023	16/03/2023	0320	13105 361 Pqto carta agua	31.008	177,93 D
16/03/2023	16/03/2023	0330	13105 362 Pagamento conta luz	31.009	33,16 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.010	45.000,00 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.011	45.000,00 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	6.362,13 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	3.904,07 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	5.972,40 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	5.669,36 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	12.912,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	4.252,80 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	12.081,82 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	10.090,00 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	2.042,56 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	5.669,81 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	10.090,00 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	1.200,00 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	5.669,85 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	2.645,28 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	1.433,97 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	2.572,73 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	3.651,86 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	5.631,26 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	6.716,96 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.031	5.952,96 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	5.669,81 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.033	5.052,96 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	13.034,16 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.035	5.669,35 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.036	5.631,80 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.037	9.000,30 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.038	9.000,30 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.039	9.000,30 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.040	7.047,81 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.041	7.047,81 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.042	5.270,00 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.043	1.638,35 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.044	1.401,26 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.045	1.230,00 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.046	1.313,58 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.047	5.357,04 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.048	1.297,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.049	1.567,60 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.058	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.059	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.060	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.061	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.062	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.063	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.064	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.065	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.066	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.067	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.068	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.069	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.070	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.071	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.072	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.073	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.074	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.075	11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	610.691.200.195.076	11,50 D

CONTROLABORIA

10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.077	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.078	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.079	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.080	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.081	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.082	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.083	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.084	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.085	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.086	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.087	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.088	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.089	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.090	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.091	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.092	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.093	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.094	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.095	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.096	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.097	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.098	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	810.691.200.195.099	11,50 D
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000 271 BD-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.385,05 D 0,00 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	00010 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.605,00 D
12/03/2023	13/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.229,44 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.229,44 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	4.263,00 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	2.572,73 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.305	0.770,36 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia	31.306	480,91 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia	31.307	216,24 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia	31.308	108,29 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	853,64 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	890.721.100.059.004	11,50 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	890.721.100.059.005	11,50 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	890.721.100.059.006	11,50 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	890.721.100.059.007	11,50 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônica	890.721.100.059.008	11,50 D
13/03/2023	13/03/2023	0000	00000 648 Resgate Autom. Titulo	1.972	22.389,89 C 0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 070 Transferência enviada	550.925.000.033.219	497.000,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.039.823	911,44 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.039.830	1.872,41 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.039.830	1.688,71 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.039.865	1.848,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.039.864	2.874,75 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.039.917	1.620,97 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.039.917	1.768,10 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.039.917	4.047,39 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.045.529	791,59 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.046.645	155,00 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.046.656	7.433,30 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.054.469	3.579,10 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.054.469	916,99 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.054.599	299,22 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.701.000.139.541	243.762,00 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	557.812.000.030.100	112,91 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.697,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	595,22 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.438,52 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	471,19 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	255,60 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	462,70 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	1.718,40 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	1.542,86 D

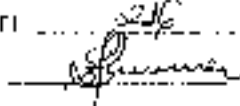
CONTROLEADORIA

14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 360 TED Transf Electr Disponiv	31.408	1.535,25 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.410	557,45 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.411	164,77 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.412	658,80 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.413	1.683,28 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.414	393,57 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.415	750,08 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.416	379,30 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.417	979,00 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.418	4.020,00 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.419	1.128,95 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.420	1.206,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.421	603,25 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.422	1.054,85 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.423	340,37 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.424	1.407,98 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Electr Disponiv	31.425	5.130,30 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.426	3.450,30 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.427	3.936,20 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.428	4.055,30 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 363 Pago con telefono	31.429	149,95 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109 Pago de boleto	31.430	1.002,52 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109 Pago de boleto	31.431	79.850,87 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.432	5.373,70 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109 Pago de boleto	31.433	110.238,49 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 109 Pago de boleto	31.434	121.168,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 363 Pago con telefono	31.435	42,72 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 362 Pago de boleto	31.436	77,20 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.437	16.507,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.438	1.207,80 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.439	49.656,61 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr Disponiv	31.440	40.510,32 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.809	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.810	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.811	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.812	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.813	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.814	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.815	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.816	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.817	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.818	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.819	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.820	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.821	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.822	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.823	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.824	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.825	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.826	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.827	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.828	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.829	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.830	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.831	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.832	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.833	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.834	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.835	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.836	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.837	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.838	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.839	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Electrónico	810.731.100.150.840	11,50 D
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	972.244.514.25 C	0,00 D

CONTROLADORIA

15/03/2023	15/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	218.640,60 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.059.698	9.618,56 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.007.225	995,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.045.446	1.881,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.045.446	1.556,70 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105 383 Pagto conta telefone		31.501	221,31 D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone		31.502	190,00 D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		31.503	5.368,78 D
15/03/2023	15/03/2023	0000	00000 271 BR-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	198.949,57 D 0,00 C
16/03/2024	16/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.030	100.200,00 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.601	23.632,37 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.602	1.814,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		31.603	603,25 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.604	2.291,52 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.605	10.102,37 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.606	5.197,65 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone		31.607	301,56 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone		31.608	161,30 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	010.751.100.080.057		11,50 D
16/03/2023	16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	152.489,54 C 0,00 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.008.000	580.000,00 C	
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.018.030	4.209,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.158.000.207.900	19.709,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.701	03.098,31 D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.702	22.509,08 D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.703	31.889,84 D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.704	50.250,42 D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.705	202.028,00 D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.706	8.686,94 D
17/03/2023	17/03/2023	0000	00000 271 BR-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	153.845,93 C 0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		274.574,277	422.000,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	522.669,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.001	6.475,00 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 353 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.002	1.900,00 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.003	2.717,00 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.004	7.590,50 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 353 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.005	603,25 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105 363 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.006	603,25 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	030.791.100.080.969		11,50 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	030.791.100.080.960		11,50 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	030.791.100.080.961		11,50 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	030.791.100.080.962		11,50 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	030.791.100.080.963		11,50 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	030.791.100.080.964		11,50 D
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	119.027,00 D 0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.101	34.249,27 D
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.102	33,22 D
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105 353 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.103	10.575,75 D
21/03/2023	21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	010.801.100.193.951		11,50 D
21/03/2023	21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	010.801.100.193.952		11,50 D
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	74.890,14 C 0,00 C
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	50.000,00 C	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	32.938,05 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.201	170,62 D
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000 271 BR-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	16.991,03 D 0,00 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.050.215	70.000,00 C	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.301	549,82 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.302	2.305,73 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.303	5.745,55 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.304	101.825,07 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 361 Ppto conta água		32.305	599,31 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 351 Ppto conta água		32.306	599,31 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 361 Ppto conta água		32.307	699,31 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.308	0.258,98 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.309	714,16 D

CONTROLAGORIA

Fl. _____


23/03/2023	23/03/2023	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.310	307,36 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.821.100.196.948	11,50 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.821.100.196.949	11,50 D
23/03/2023	23/03/2023	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	31.223,60 C 0,00 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.002.107	18.182,37 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	603,25 D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	603,25 D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	820.231.100.259.340	11,50 D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	820.231.100.259.341	11,50 D
24/03/2023	24/03/2023	0000	00000 271 BR-APL C C PRZ-APL AUT	1.972	16.952,97 D 0,00 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	985,30 D
27/03/2023	27/03/2023	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	985,30 C 0,00 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015 670 Transferência a receber	550.923.000.030.219	206.030,50 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.016.340	61.943,76 D
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia	32.901	186,56 D
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia	32.902	6.637,37 D
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia	32.903	155,94 D
29/03/2023	29/03/2023	0000	00000 271 BR-APL C C PRZ-APL AUT	1.972	136.138,44 D 0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.232.141	47.378,50 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.696,36 D
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.740	64.588,35 D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.601	13.550,30 D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.602	7.594,30 D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.831.100.295.922	11,50 D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	810.831.100.295.923	11,50 D
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	79.273,39 C 0,00 C
31/03/2023		0000	00000 593 S A L D O		0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

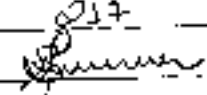
Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Quadra 86 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

Fl. 217




Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:22:40

Cliente - Conta atual

Agência: 923-7
Conta corrente: 17972-8FNE3-MUN DE GUANAMBI
Período do extrato: 04/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotiz. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	30000 000 Saldo Anterior			3.000,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.325	14.647,12 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	5.916,49 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13135 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.301	20.646,06 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13135 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.302	19.065,10 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TELETRONICO	860.941.200.113.521	11,50 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TELETRONICO	860.941.200.113.522	11,50 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000 849 Resgate Automático	1.972	19.070,77 C	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.037.219	360.000,00 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.007.903	2.598,76 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.007.903	13.145,82 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.009.923	446,22 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.019.530	605,46 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	162,46 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.765	9.222,96 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	10.137,75 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.769	13.492,56 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	22.766,84 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.700	34.659,74 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.700	07.365,70 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	7.337,95 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	624,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	6.842,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.408	318,64 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.007.005	1.915,99 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.401	10.374,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.402	3.290,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.403	1.721,90 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.404	10.113,20 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.405	7.370,47 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.406	1.354,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.407	17.008,21 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.408	20.919,17 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.409	12.820,00 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.410	11.757,00 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.411	12.750,00 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.412	42.347,90 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.413	536,38 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.414	796,80 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.415	1.221,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.415	988,73 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.417	259,60 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.418	907,21 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.419	10.454,85 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.420	951,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.421	2.990,03 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13125 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	40.422	3.229,15 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TELETRONICO	860.941.200.113.523	11,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TELETRONICO	860.941.200.113.524	11,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TELETRONICO	860.941.200.113.525	11,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TELETRONICO	860.941.200.113.526	11,50 D	

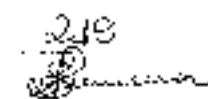
CONTROLADORIA

218

04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.527	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.528	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.529	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.530	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.531	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.532	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.533	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.534	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.535	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.536	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.537	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.538	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.539	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.540	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.541	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	860.941.200.113.542	11,50 D
04/04/2023	04/04/2023	0000	00030 848 Resgate Aulatório	1.972	7.233,51 C 0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015 073 Transferência recebida	550.923.000.026.265	30.000,20 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.001	17.044,54 D
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113 313 Tar DOC/TELE Eletrônico	828.951.200.125.963	11,50 D
05/04/2023	05/04/2023	0000	00000 271 BR-APLIC C PRZ-A PLAUT	1.972	12.043,26 D 0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência recebida	550.923.000.026.904	400.000,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.026.823	8.013,33 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.026.877	5.292,20 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.013.360	80,62 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.013.361	285,86 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.013.363	89,62 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,51 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,54 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,98 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.014.505	7.358,40 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.014.505	11.451,20 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.014.505	10.046,80 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.020.748	7.897,40 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.024.656	800,30 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,20 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.031.772	2.146,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.031.772	4.728,15 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.052.190	862,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.000.054.489	3.167,42 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	550.923.031.027.100	180,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	552.261.000.010.148	6.908,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	552.267.000.107.463	232,90 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	552.276.000.128.092	6.000,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015 073 Transferência enviada	553.150.000.207.930	19.700,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.001	1.621,27 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.002	2.370,18 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.003	56.129,33 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.004	194,23 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta	41.005	31.900,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta	41.006	5.557,04 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleta	41.007	45.000,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.008	11.757,03 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.009	6.812,01 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.010	4.738,05 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.011	4.202,87 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.012	3.171,30 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.013	3.175,81 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.014	1.949,64 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.015	1.553,50 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.016	4.048,56 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.017	5.270,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.018	0.000,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105 303 TED Transf Eletr Dispone	41.019	9.090,00 D

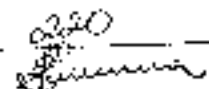
CONTROLADORIA

H

248


10/04/2023	10/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.020	9.009,00 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.021	3.641,29 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.022	1.203,03 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.023	67,03 U
10/04/2023	10/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.024	2.455,30 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13105 392 Pagamento conta luz	41.025	34,28 U
10/04/2023	10/04/2023	0090	13105 381 Pgto conta agua	41.026	190,53 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.027	10.030,80 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.412	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.413	11,50 U
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.414	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.415	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.416	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.417	11,50 U
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.418	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.419	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.420	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.421	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.422	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.423	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.424	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.425	11,50 U
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.426	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.427	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.428	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.429	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.430	11,50 U
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.431	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.432	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico	851.001.100.067.433	11,50 D
10/04/2023	10/04/2023	0090	00000 271 BB-APL E C PRZ APL-AUT	1,972	04.775,79 D 2,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 873 Transferência recebida	550.923.000.035.904	50.000,30 C
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 873 Transferência recebida	550.923.000.035.994	50.000,30 C
11/04/2023	11/04/2023	0090	14175 963 TED Devolu da	230,303	12.500,30 C
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.014.069	179,75 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.010.530	3.973,20 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.185,37 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.014.505	1.846,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.029.084	23.000,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.031.772	10.931,75 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.031.772	7.351,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.031.772	12.001,20 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.054.489	4.201,58 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.054.489	8.415,75 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.054.489	3.262,76 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.054.599	1.650,00 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.054.599	440,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.824.334	5.030,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.026.158	344,80 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	12.500,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.102	5.669,26 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.103	5.669,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.104	4.252,50 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.105	5.962,95 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.106	5.962,35 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.107	5.972,40 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 361 Pgto conta agua	41.108	716,95 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 363 Pagto conta telefone	41.109	7.205,35 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.110	750,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.111	2.250,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.112	2.601,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.113	430,30 D
11/04/2023	11/04/2023	0090	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.114	1.098,30 D

CONTROLADORIA

FL. 

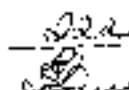
11/04/2021	11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.115	1.218,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.116	370,00 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.117	538,08 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.118	1.512,53 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.119	19.871,40 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.120	9.322,90 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.121	12.530,90 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.835	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.836	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.837	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.838	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.839	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.840	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.841	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.842	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.843	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.844	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.845	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.846	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.847	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.848	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.849	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.850	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.851	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.852	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.011.100.140.853	11,50 D
11/04/2021	11/04/2023	0000	00000 348 Resgate Automático	1.972	73.341,60 C 0,00 C
12/04/2021	12/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.050.219	86.000,00 C
12/04/2021	12/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	553.429.030.045.448	769,50 D
12/04/2021	12/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	554.429.030.045.449	1.494,67 D
12/04/2021	12/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	554.504.030.016.340	61.943,75 D
12/04/2021	12/04/2023	0000	00000 271 DE-APLIC. C.FRZ-APLAUT	1.972	21.792,69 D 0,00 C
14/04/2021	14/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.015.094	16.000,00 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.053.593	1.932,65 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.401	10.320,00 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.402	365,05 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.403	1.832,85 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.404	1.832,85 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.405	1.221,90 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.406	436,39 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.041.100.153.649	11,50 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.041.100.153.650	11,50 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.041.100.153.651	11,50 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.041.100.153.652	11,50 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.041.100.153.653	11,50 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Electrónico	811.041.100.153.654	11,50 D
14/04/2021	14/04/2023	0000	00000 348 Resgate Automático	1.972	30.593,69 C 0,00 C
17/04/2021	17/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.006.035	350.000,00 C
17/04/2021	17/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.018.843	1.031,94 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.015.084	430,90 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.025.085	6.370,75 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.025.494	3.425,82 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	550.923.030.047.437	13.258,00 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	553.429.030.007.225	535,00 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	99015 470 Transferencia enviada	553.429.030.007.225	1.605,00 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13125 363 Pago con la telefono	41.701	100,26 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13125 363 Pago con la telefono	41.702	481,41 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13125 363 Pago con la telefono	41.703	164,80 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13125 363 Pago con la telefono	41.704	186,66 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13125 363 Pago con la telefono	41.705	216,56 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13125 363 Pago con la telefono	41.706	49,76 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13125 363 Pago con la telefono	41.707	245,84 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.708	12.661,62 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.709	12.912,50 D
17/04/2021	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf. Electr. Disponiv	41.710	5.627,76 D

CONTROLADORA

IL. 321
Piscina

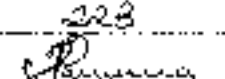
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	4.263,20 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	6.716,35 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.713	5.669,61 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	603,25 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.715	603,25 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.716	603,25 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.717	1.206,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.718	5.669,61 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	603,25 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.720	7.047,81 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.721	7.047,81 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.722	5.669,61 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.723	10.004,16 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.724	17.403,00 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.725	166,60 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.726	166,60 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.171	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.172	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.173	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.174	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.175	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.176	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.177	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.178	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.179	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.180	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.161	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.162	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.163	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.164	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.165	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.166	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	861.071.100.064.167	11,50 D
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000 271 DS APLIC.PRZ-APL.AUT	1,972	213.070,06 D 0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.020.070	15.000,00 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.725	10.000,00 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.801	613,59 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.128,91 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	603,25 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.804	9.520,70 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.805	5.240,79 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.806	109.501,34 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.807	20.813,56 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	438,39 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.809	506,29 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.810	100,30 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.811	100,30 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.812	100,30 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.813	100,30 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.814	100,30 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.815	100,30 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	821.081.100.035.528	11,50 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	821.081.100.035.529	11,50 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletronico	821.081.100.035.530	11,50 D
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000 548 Resgate Automático	1,972	173.697,02 C 0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015 470 Transferência recebida	550.925.000.030.219	603.000,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.925.000.029.919	7.128,16 D
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.901	3.273,50 D
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.902	207.675,98 D
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.903	87.555,32 D
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.904	32.432,52 D
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.905	50.591,95 D
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.906	22.640,57 D
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.907	6.554,45 D

CONTROADORIA

.....

.....

19/04/2023	19/04/2023	0300	13105 310 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.908	2.572,73 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.909	5.635,95 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.910	2.572,73 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.911	603,25 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.912	436,26 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.913	2.664,00 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13105 393 Pagto conta telefone	41.914	762,76 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.091.100.170.977	11,50 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.091.100.170.978	11,50 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.091.100.170.979	11,50 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.091.100.170.980	11,50 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.091.100.170.981	11,50 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.091.100.170.982	11,50 D
19/04/2023	19/04/2023	0300	00000 271 BS-APL C.G.PRZ-APL AUT	1,972	161.430,37 C 0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0300	13105 363 Pagto conta telefone	42.401	2.403,44 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.402	1.500,00 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.403	3.601,38 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.404	6.641,32 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.405	17.470,50 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13105 109 Pagamento do Boletim	42.406	66.691,93 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	891.141.100.094.680	11,50 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	891.141.100.094.681	11,50 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	891.141.100.094.682	11,50 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	891.141.100.094.683	11,50 D
24/04/2023	24/04/2023	0300	00000 848 Resgate Automático	1,972	120.155,07 C 0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0300	13105 109 Pagamento do Boletim	42.501	633,76 D
25/04/2023	25/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.502	1.832,85 D
25/04/2023	25/04/2023	0300	13105 363 Pagto conta telefone	42.503	209,99 D
25/04/2023	25/04/2023	0300	13105 363 Pagto conta água	42.504	420,50 D
25/04/2023	25/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	821.151.100.222.171	11,50 D
25/04/2023	25/04/2023	0300	00000 848 Resgate Automático	1,972	3.166,60 C 0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0300	89010 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	72,06 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	89010 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	168,37 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.601	24.129,00 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.602	439,20 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.603	356,85 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.604	203,77 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.605	308,00 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.606	103,20 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13105 362 Pagamento conta luz	42.607	209,29 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13105 362 Pagamento conta luz	42.608	163,42 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.161.100.215.974	11,50 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.161.100.215.975	11,50 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.161.100.215.976	11,50 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.161.100.215.977	11,50 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.161.100.215.978	11,50 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	811.161.100.215.979	11,50 D
26/04/2023	26/04/2023	0300	00000 848 Resgate Automático	1,972	26.232,34 C 0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0300	89010 870 Transferência recebida	551.925.000.006.005	15.000,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0300	89010 870 Transferência recebida	551.925.000.006.008	7.320,21 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	89010 870 Transferência recebida	551.923.000.006.009	7.840,06 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	89010 470 Transferência enviada	551.923.000.006.690	833,47 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.701	18.272,58 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.702	20.699,06 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.703	44.762,83 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.704	10.857,36 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13105 375 Impostos	42.705	556,70 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13105 375 Impostos	42.706	2.330,37 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13105 375 Impostos	42.707	5.006,96 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13105 375 Impostos	42.708	9.260,86 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	851.171.100.111.687	11,50 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	851.171.100.111.688	11,50 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	851.171.100.111.689	11,50 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônica	851.171.100.111.690	11,50 D
27/04/2023	27/04/2023	0300	00000 848 Resgate Automático	1,972	11.846,10 C 0,00 C

CONTABILIDADE

Fl. 223


28/04/2023	28/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	499,51 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	312,00 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	312,00 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.488	708,29 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.598	440,20 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.899	310,29 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 105 Pagamento de Boleto	42.801	12.703,12 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 105 Pagamento de Boleto	42.802	1.587,89 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispontv	42.803	470,00 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispontv	42.804	764,42 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispontv	42.805	339,50 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispontv	42.806	502,25 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 181.100.348.339	11,50 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 181.100.348.340	11,50 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 181.100.348.341	11,50 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 181.100.348.342	11,50 D
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000 040 Resgate Automático	1.972	19.002,97 C 0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES

Transação realizada com sucesso por JE762744 MARIA DIGNA GOUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0098

CONTROLADORIA

11 _____



Extrato de Conta Corrente

53352808171577141
26/02/2024 08:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17912-8PRFH MIUN UF- (SIANAMEI)
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains multiple rows of transaction data including transfers, payments, and deposits.

Handwritten signature and date at the bottom of the page.

05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 332 Pagamento conta luz		50,51*	\$2,38 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.427		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.429		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.429		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.430		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.431		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.432		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.433		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.434		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	621.251.200.160.435		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	00060 271 BS-APL C C PRZ-AP...AUT		1,972	16.643,95 D 0,03 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.038.216		264.707,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		50,861	197.332,47 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50,862	679,06 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	951.281.100.043.849		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	951.281.100.043.850		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000 271 BS-APLIC C PRZ-AP...AUT		1,972	66.673,53 D 0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.007.255		1.940,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		50,901	730,10 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 351 Hqta conta água		63,002	804,56 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 159 Pagamento de Boleto		60,903	191,77 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		50,904	12.600,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	931.291.100.121.056		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	931.291.100.121.067		11,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000 848 Hospere A Jomádas		1,972	16.080,37 C 0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.005.594		700.003,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.168.000.007.503		2.565,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.016.843		1.031,84 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.007.554		16.768,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363		68,62 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363		2.648,81 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363		265,66 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363		2.625,04 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363		63,62 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363		265,66 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363		175,27 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505		7.123,20 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505		1.843,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.004		16.500,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656		1.200,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.584		20.000,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.054		16.751,70 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064		34.802,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529		10.573,90 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822		900,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.427		15.250,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698		1.920,11 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.074.534		5.300,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078		15.000,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735		10.500,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092		6.200,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv		51,001	134.168,10 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51,002	59.867,65 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 385 TED Transf Eletr.Disponiv		51,003	9.200,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,004	5.809,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,005	5.862,95 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,006	5.862,95 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,007	3.041,20 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,008	4.252,50 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv		51,009	5.972,40 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,010	6.669,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv		51,011	10.000,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,012	5.270,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,013	1.200,00 D
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		51,014	33.700,00 D

CONTABILIDADE

FL. 001

[Assinatura]

10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	9.030,30 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	2.230,30 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	4.253,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	13.004,10 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	12.912,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	12.912,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	1.350,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	1.474,34 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13105 393 Pagamento de Bolet	51.023	10.974,00 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.077	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.073	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.074	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.075	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.076	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.077	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.078	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.079	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.080	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.081	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.082	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.083	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.084	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.085	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.086	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.087	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.088	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.089	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.090	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.091	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	821.301.200.190.092	11,50 D
10/05/2023	10/05/2023	0300	00000 271 RA-APL. C. C. PRZ-APL-AU :	1.972	151.068,14 D 0,00 C
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.502,95 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.503	104,31 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.604	1.600,00 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.030.404	3.425,83 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	3.072,59 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.398,21 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.660	3.020,96 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.058.898	2.134,77 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.058.668	5.017,35 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.058.668	3.076,76 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.651,95 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.944,30 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	9.030,30 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	7.959,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	5.659,51 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	5.681,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	5.059,81 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	5.624,27 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	7.047,81 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	7.047,81 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	3.220,30 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	5.639,37 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	4.010,30 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	261,93 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	261,93 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	261,93 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.311.100.143.848	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.311.100.143.850	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.311.100.143.851	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.311.100.143.852	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.311.100.143.853	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.311.100.143.854	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.311.100.143.855	11,50 D

CONTROLE GERAL

Fl. _____

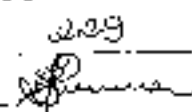
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.856	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.857	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.858	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.859	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.860	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.861	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.862	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.863	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.311.100.143.864	11,50 D
11/05/2023	11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.317,13 C 0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	13.471,20 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	39.954,42 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.126,06 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	2.672,75 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	5.605,05 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	2.672,75 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	1.433,87 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	2.308,53 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	993,30 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	1.874,32 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	6.722,15 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	9.109,90 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	089,89 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	49.309,54 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.450	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.451	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.452	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.453	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.454	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.455	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.456	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.457	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.458	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.459	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.460	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.461	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	831.321.100.160.462	11,50 D
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134.025,43 C 0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	50.000,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.402	14.935,40 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	8.442,08 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 502 Pagamento conta luz	51.501	683,23 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	75.490,60 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 502 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	603,25 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	871.351.100.062.868	11,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	871.351.100.062.869	11,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.157,74 C 0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.218	511.603,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.601	1.502,40 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.602	5.020,07 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.603	427,08 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.604	37.960,33 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.605	93.986,54 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.606	21.640,69 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.607	214.668,19 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.608	34.372,65 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.609	51.596,71 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.610	8.340,90 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.611	4.982,70 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.612	1.832,85 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.613	1.832,85 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.361.100.068.674	11,50 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.361.100.068.675	11,50 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000 271 Bã APPLIC.PRZ.APLAUT	1.972	33.362,68 D 0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.006	242.500,00 C

CONCILIADORA

Fl. 223

19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.019.048	10.000,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.028.205	39.000,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.030.215	75.242,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.030.222	12.177,48 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.042.024	9.946,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.064	1.630,00 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.064	260,00 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.036.628	16.976,27 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.016.340	01.943,75 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.901	170.404,07 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.902	21.691,14 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.903	12.309,94 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.904	603,25 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.905	603,25 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.906	603,25 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.907	603,25 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.908	29,02 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.909	50.767,66 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.910	14.090,00 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 Pagto conta telefonia	51.911	3.110,04 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.912	276,13 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.913	8.968,70 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.914	1.648,31 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.915	1.206,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.916	3.139,16 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.917	3.665,70 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.918	3.665,70 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.919	3.665,70 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.920	588,51 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.921	34.890,34 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.929	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.930	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.931	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.932	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.933	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.934	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.935	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.936	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.938	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.939	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.940	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.941	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.942	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.943	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.944	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.214.945	11,50 D
19/05/2023	19/05/2023	0000	20000 271 BR-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	61.355,00 D 0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.031.871	5.079,07 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.031.871	1.562,90 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.028.205	70.030,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.749	971,26 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.749	8.004,44 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.769	22.519,41 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	29.064,74 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.036.205	2.020,40 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	Transferência para Furação	552.540.510.035.924	5.500,00 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.301	2.845,28 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 392 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.302	23.455,00 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	101.561,96 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.304	6.757,50 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.305	5.850,00 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 322 Pagamento conta luz	52.306	34,65 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.202.972	11,50 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.202.973	11,50 D

CONTABILIZADORA

11


23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.431.100.202.974	11,50 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.431.100.202.975	11,50 D
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	1.972	83.402,29 C 0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.054	2.550,00 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de boleto	52.401	5.557,03 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	6.263,60 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	2.920,40 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.441.100.201.738	11,50 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.441.100.201.739	11,50 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000 648 Resgate Automação	1.972	15.329,23 C 0,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.006.005	126.000,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.028.265	213.750,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.501	310,80 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.426,20 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	2.349,75 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.502	5.555,74 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.503	560,32 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	309.161,27 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.451.100.224.658	11,50 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	00000 271 BS-APL C C PHZ-APL AUT	1.972	18.956,57 D 0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.487	524,97 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	687,85 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	340,56 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	756,25 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	349,30 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	641,31 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	249,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	312,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	630,80 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	124,80 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	251,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.589	227,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.589	550,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.489	487,98 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.265	1.209,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.006.100	192,34 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.632,35 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	132,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	599,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	603,25 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	1.010,44 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	9.061,96 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	216,08 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	204,40 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	1.460,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	467,20 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	2.405,11 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	376,91 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.613	746,54 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	524,25 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	32,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	750,00 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.208.980	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.208.987	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.968	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.969	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.970	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.971	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.972	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.973	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.974	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.975	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.976	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	811.461.100.260.977	11,50 D

CONTROLADORIA

26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.461.100.260.978	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.461.100.260.979	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.461.100.260.980	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.461.100.260.981	11,50 D
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	29.233,83 C 0,00 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.045.446	1.395,55 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.045.446	2.068,00 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	3.463,55 C 0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.000.894	165.000,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.000.216	180.000,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.688	41.090,36 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.638	99.544,00 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	53,001	3.167,63 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	53,002	7.533,97 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	53,003	66.485,81 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 100 Pagamento de Salário	53,004	45.050,00 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	53,005	33.542,91 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	53,006	2.920,40 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	821.501.100.293.637	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	821.501.100.293.638	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	821.501.100.293.639	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	821.501.100.293.640	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	821.501.100.293.641	11,50 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRE-APL.AUT	1,972	41.838,22 D 0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.053,65 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	6.241,44 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	13.450,11 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.153.000.207.930	19.700,00 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	53,101	12.040,00 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispôniv	53,102	9.340,21 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	871.511.100.368.129	11,50 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	871.511.100.368.130	11,50 D
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	62.098,41 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

.....
 CONSERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA JICNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Cuidaria B9 0900 729 5679

Para delimitações autônomas 0800 729 0088

CONTROLADORIA

11 _____



Extrato de Conta Corrente

G335280617157741
20/02/2024 08:23:39

Cliente - Conta atual

Agência	523-7
Conta corrente	17372-8/PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

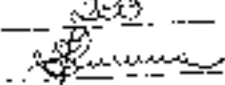
DL lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	histórico	Documante	Valor R\$	Saldo atual C
21/05/2023		0000	00000300	Saldo Anterior			
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	550.923.000.007.654	1.735,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	138,51 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	550.923.000.039.084	29,73 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	550.923.000.045.529	2.548,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.840,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.117,80 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.366,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	10.000,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	8.108,28 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	861.521.200.037.663	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	861.521.200.037.664	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	861.521.200.037.665	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	861.521.200.037.688	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000348	Resgate Automático	1.972	27.463,72 C	0,00 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015470	Transferência recebida	550.923.000.078.265	34.760,00 C	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015470	Transferência recebida	550.923.000.030.219	31.760,00 C	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	86.973,20 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	861.521.200.005.463	11,50 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	00000348	Resgate Automático	1.972	564,70 C	0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015470	Transferência recebida	553.923.000.030.216	140.200,00 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	550.923.000.070.748	6.133,04 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	550.923.031.027.100	317,81 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	552.967.000.107.463	703,90 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	8.434,59 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.443,80 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	540,00 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	180,70 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	2.176,30 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	19.686,37 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.694,64 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	55.653,19 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105361	Proje conta Água	60.609	190,53 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105362	Pagamento conta luz	60.610	38,17 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105362	Pagamento conta luz	60.611	1.915,56 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	71.813,03 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	3.109,26 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.185	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.186	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.187	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.188	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.189	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.190	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.191	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.192	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.193	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	871.571.200.032.194	11,50 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000348	Resgate Automático	1.972	19.133,06 C	0,00 C

CONTROLADORIA

FL. 252

07/06/2023	07/06/2023	0000	990153470 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,701 11.205,40 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,702 7.015,80 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,703 5.174,40 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,704 1.710,40 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,705 26.836,00 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,706 23.523,53 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,707 1.022,05 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,708 1.745,56 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		80,709 1.745,56 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.618	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.619	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.620	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.621	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.622	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.623	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.624	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.625	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.626	11,50 D
07/06/2023	07/06/2023	0000	30000271 DB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972 8.285,00 D 0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015370 Transferência recebida	550.923.000.030.216	65.000,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.056.696	5.480,55 D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105382 Pagamento conta luz		61,201 121,56 D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		81,202 12.500,00 D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113310 Tar DOC TED Eletrônica	861.581.200.146.629	11,50 D
12/06/2023	12/06/2023	0000	30000271 DB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972 45.908,87 D 0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência recebida	550.923.000.006.994	503.000,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	11175623 DOC Crédito em Conta		2,984 4.776,27 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.018.643	1.031,94 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.013.563	2.625,34 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.013.563	265,86 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.013.563	88,82 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.013.563	2.648,81 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.013.563	89,62 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.013.563	175,27 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.013.563	101,37 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.013.563	265,86 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	11.307,60 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	15.943,20 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	10.234,40 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.900,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.023.748	25.737,73 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.026.884	6.374,75 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.035.404	3.425,63 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.040.022	900,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.054.409	1.240,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.054.481	2.819,72 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	3.500,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.024.314	5.000,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	552.957.000.137.583	1.350,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	552.957.000.137.565	1.350,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	552.957.000.137.565	1.350,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	552.957.000.023.379	15.000,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	554.584.000.016.340	61.543,75 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		81,401 9.737,80 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		81,402 5.668,61 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		81,403 4.263,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		81,404 1.200,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		81,405 6.341,37 D
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Dispensv		81,407 6.341,37 D

CONTROLEADORIA

H _____


14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 385 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.408	7.047,81 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 385 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.409	7.047,81 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.410	5.031,56 U	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.411	9.000,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.412	9.200,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.413	9.200,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.414	6.328,82 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.415	5.560,61 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.416	4.252,50 U	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.417	6.328,82 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.418	6.351,42 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 293 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.419	5.270,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.420	13.400,93 U	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.421	3.341,28 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.422	2.500,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.423	5.557,03 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.424	16.483,46 U	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.425	66.416,81 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.426	15.000,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 382 Pagamento com Luz	61.427	182,61 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.428	4.778,27 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.429	14.570,84 U	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.430	4.778,27 U	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.472	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.473	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.474	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.475	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.476	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.477	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.478	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.479	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.480	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.481	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.482	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.483	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.484	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.485	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.486	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.487	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.488	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.489	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.490	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.491	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.492	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.493	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.494	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.495	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.496	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.497	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000 271 RR-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.325,36 D	4.778,27 C
15/06/2023	15/06/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.664	23.000,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.500	33.219,22 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.502	12.016,36 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.503	1.930,30 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.504	2.042,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.306	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.309	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.310	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	651.651.100.019.311	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	00000 646 Resgate Automático	1.972	64.945,81 C	0,00 C
15/06/2023	15/06/2023	0000	95015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.035	200.000,00 C	
15/06/2023	15/06/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.779.000.017.659	1.575,56 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	95015 470 Transferência enviada	550.779.000.017.659	102.993,63 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 Pagamento de Bolet	61.601	10.974,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	61.602	693,25 U	

CONTROLADORIA

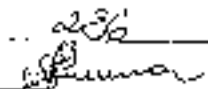
Fl. 0234 

16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.603	1.256,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.604	635,25 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.605	16.290,75 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.606	5.710,81 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.607	9.120,51 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.608	10.030,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.609	33.542,31 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 363 Pagto conta telefone		61.610	1.135,73 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 363 Pagto conta telefone		61.611	2.330,12 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 363 Pagto conta telefone		61.612	575,96 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 365 Pagto conta telefone		61.613	852,63 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 365 Pagto conta telefone		61.614	664,51 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 365 Pagto conta telefone		61.615	1.515,67 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 363 Pagto conta telefone		61.616	631,42 D	
15/05/2023	16/06/2023	5000	13105 365 Pagto conta telefone		61.617	1.352,07 D	
15/05/2023	16/06/2023	5000	13105 365 Pagto conta telefone		61.618	315,09 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.619	1.242,39 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13105 363 Pagto conta telefone		61.620	585,36 D	
15/05/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.621	5.620,20 D	
15/05/2023	16/06/2023	5000	13105 395 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.622	3.324,79 D	
13/08/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.294		1,50 D	
15/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.295		1,50 D	
15/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.296		1,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.297		1,50 D	
13/08/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.298		1,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.299		1,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.300		1,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.301		1,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.302		1,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.303		1,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.671.100.173.304		1,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	5000	00000848 Resgate Automático		1,972	6.959,98 C	0,00 C
13/06/2023	19/05/2023	5000	95015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	250.050,00 C		
19/05/2023	19/05/2023	5000	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	15.932,40 D		
19/06/2023	19/05/2023	5000	95015 470 Transferência enviada	552.816.000.125.608	2.234,96 D		
19/06/2023	19/05/2023	5000	13105 375 Impostos		61.901	14.627,85 D	
19/06/2023	19/05/2023	5000	13105 136 INSS Arrecadação		61.902	21.585,50 D	
19/06/2023	19/05/2023	5000	13105 352 Pagamento conta luz		61.903	5.456,58 D	
19/06/2023	19/05/2023	5000	13105 360 Pagamento conta luz		61.904	4.794,00 D	
19/06/2023	19/05/2023	5000	00000271 BD AP.LIC.C.FRZ.AFL.AUT		1,972	85.156,02 D	0,00 C
20/06/2023	20/05/2023	5000	14125 076 TED-Crédito em Conta		289.503,054	440.000,00 C	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.011	795,35 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.012	230.514,54 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.013	100.742,91 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.014	41.970,83 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.015	20.335,95 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.016	62.680,38 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.017	8.316,05 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.018	4.437,48 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 375 Impostos		62.019	0.058,16 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.010	4.469,03 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 365 Pagto conta telefone		62.011	7.139,84 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 365 Pagto conta telefone		62.012	7.340,98 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13105 363 Pagto conta telefone		62.013	152,84 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.711.230.308.221		1,50 D	
20/06/2023	20/05/2023	5000	00000848 Resgate Automático		1,972	47.154,54 C	0,00 C
21/06/2023	21/05/2023	5000	95015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	132.050,00 C		
21/06/2023	21/05/2023	5000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.101	16.926,66 D	
21/06/2023	21/05/2023	5000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.102	15.038,57 D	
21/06/2023	21/05/2023	5000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.103	14.973,58 D	
21/06/2023	21/05/2023	5000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.104	18.006,88 D	
21/06/2023	21/05/2023	5000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.105	16.056,66 D	
21/06/2023	21/05/2023	5000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.106	16.153,66 D	
21/06/2023	21/05/2023	5000	13105 363 Pagto conta telefone		62.107	155,94 D	
21/06/2023	21/05/2023	5000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica	R 1.721.100.203.577		11,50 D	

CONTROLADORIA

21/06/2023	21/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	831.721	100.209.578	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	831.721	100.209.579	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	831.721	100.209.580	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	831.721	100.209.581	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	831.721	100.209.582	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1,972	37.538,87 D	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015870 Transferência recebida	550.923.000	030.216	41.270,00 C	
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000	053.414	15.121,60 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000	053.414	15.110,14 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,201	7.284,13 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,202	85.893,16 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	821.731	100.191.630	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	821.731	100.191.631	11,50 D	
23/06/2023	22/06/2023	0000	00000246 Resgate Automático		1,972	62.152,03 C	0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015870 Transferência recebida	550.923.000	030.216	37.500,00 C	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015870 Transferência recebida	550.923.000	042.924	37.500,00 C	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	553.429.000	007.205	035,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	553.429.000	007.205	035,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	553.429.000	045.446	1.251,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	553.429.000	045.446	4.964,11 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,301	030,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,302	2.250,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	811.741	100.219.406	11,50 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	811.741	100.219.407	11,50 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1,972	64.618,89 D	3,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015870 Transferência recebida	550.923.000	006.005	202.000,00 C	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000	007.205	7.114,28 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	555.778.000	017.659	23.946,27 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	555.778.000	017.659	11.439,12 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	555.778.000	017.659	24.391,76 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105100 Pagamento de Récibo		62,601	45.030,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,602	37.728,68 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	821.771	100.283.994	11,50 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1,972	43.796,39 D	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	99015870 Transferência recebida	550.923.000	030.219	265.000,00 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	552.978.000	128.092	8.000,00 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105100 Pagamento de Récibo		62,701	671,30 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,702	85.173,68 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,703	603,25 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,704	603,25 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,705	603,25 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,706	603,25 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105375 Inscritos		62,707	2.373,31 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105375 Inscritos		62,708	5.914,33 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105375 Inscritos		62,709	565,91 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	641.781	100.245.618	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	641.781	100.245.619	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	641.781	100.245.620	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	641.781	100.245.621	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	641.781	100.245.622	11,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1,972	101.531,21 D	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.230.000	037.568	2.920,40 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000	010.535	804,15 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000	047.328	1.010,51 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000	052.627	980,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	557.612.000	000.100	580,83 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,801	12.717,12 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,802	900,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,803	430,54 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,804	496,06 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,805	295,80 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,806	922,46 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,807	815,10 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,808	251,44 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13113310 Tar DOCTED Eletrónica	621.791	100.118.095	11,50 D	

CONTABILIDADE

11 _____


28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	821.731.100.118.056		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	821.731.100.118.057		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	821.731.100.118.058		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	821.731.100.118.050		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	821.731.100.118.100		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	821.731.100.118.101		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	821.731.100.118.102		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000548 Resgate Automático		1.972	123.190,91 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.156.000.007.900		19.700,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000548 Resgate Automático		1.972	19.700,00 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.156.000.007.903		2.758,57 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.156.000.007.903		2.716,16 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.230.000.009.823		1.234,30 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.006.251		3.166,41 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.010.467		*5.544,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.010.530		1.959,65 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015470 Transferência enviada	550.923.000.045.529		1.198,13 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*05390 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	3.751,56 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*05390 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.002	1.126,10 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*05390 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.003	1.200,02 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*05390 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.004	1.177,86 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*05390 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.005	1.126,80 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*05390 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.006	2.644,14 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*05390 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.007	3.751,73 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	641.811.200.400.001		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	641.811.200.400.002		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	641.811.200.400.003		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	641.811.200.400.004		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	641.811.200.400.005		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	641.811.200.400.006		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13*13310 Tar DOCTED Eletrônico	641.811.200.400.007		11,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000548 Resgate Automático		1.972	43.660,56 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000595 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

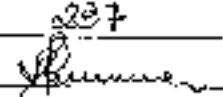
Transação efetuada com sucesso por: JET62744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria 08 0800 729 5378

Faça depósitos através dos números 0800 729 0888

CONTROLADORIA

PI _____




Extrato de Conta Corrente

G:135280B171577141
28/02/2024 09:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-HPREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

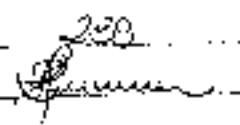
DL Balançeta	DL movimento	Ag. origem	Letra Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550 923 000 030 219	72 000,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 168 000 003 204	839,88 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 168 000 003 204	209,97 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 168 000 003 205	790,80 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 250 000 009 623	2 466,60 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 003 004	1 529,50 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 003 223	1 298,41 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 003 223	3 416,63 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 003 227	3 325,95 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 009 688	41 096,36 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 497	3 507,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 497	890,78 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 497	4 251,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 497	374,91 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 533	2 076,96 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 010 533	2 591,30 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 020 740	2 799,55 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 769	2 500,50 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 769	4 971,57 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 031 772	2 509,20 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 033 064	3 032,40 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 039 064	3 671,80 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 039 517	2 656,11 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 040 529	1 941,07 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 046 645	584,56 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 046 645	307,50 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 047 325	3 456,86 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 047 325	3 884,24 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 052 627	4 235,60 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 489	561,60 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 489	936,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 489	494,08 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 489	3 032,78 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 489	4 640,04 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 489	4 106,12 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 051 489	4 145,74 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550 923 000 054 599	330,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552 261 000 010 141	3 040,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553 429 000 007 205	2 170,38 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	557 612 000 000 103	143,91 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.301	2 038,73 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.302	1 753,72 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.303	1 425,20 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.304	3 292,80 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.305	814,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.306	2 052,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.307	1 563,60 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.308	1 563,60 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.309	934,40 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispensiv	70.310	379,60 D	

CONTABILIDADE

11

238

01/07/2023	03/07/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	2.763,09 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	934,40 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	4.473,46 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	4.759,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	2.006,20 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.316	2.004,31 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	3.345,40 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13105 393 Pagamento conta luz	70.318	35,85 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.259	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.259	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.260	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.261	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.262	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.263	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.264	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.265	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.266	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.267	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.268	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.269	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.270	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.271	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.272	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.273	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	881.841.100.036.274	11,50 D
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC G.PRZ-APL AUT	1,972	6.568,45 D 0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.000.219	450.000,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.001.772	2.883,60 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.917	26.870,34 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.001.027.100	371,91 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.067.000.107.463	508,90 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.423.000.307.205	553,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 Pagamento conta luz	70.501	1.175,10 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	57.248,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	15.000,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	235.707,75 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	19.124,20 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	2.178,00 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	1.694,64 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	189,20 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	550,20 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13125 109 Pagamento de Boleto	70.510	6.557,23 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13125 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.832,85 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.753	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.754	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.755	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.756	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.757	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.758	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.759	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.760	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	811.861.200.118.761	11,50 D
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC G.PRZ-APL AUT	1,972	28.451,96 D 0,00 C
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.055.698	10.612,27 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	14.019,84 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	52.705,43 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	11.189,40 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	9.533,08 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	6.623,74 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	304,10 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	304,10 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	54.433,10 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	831.871.100.123.766	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	831.871.100.123.767	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	831.871.100.123.768	11,50 D

11. _____


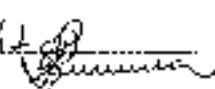
06/07/2023	05/07/2023	0506	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	831.871.108.123.763	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0506	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	831.871.108.123.770	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0506	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	831.871.108.123.771	11,50 D
06/07/2023	05/07/2023	0506	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	831.871.108.123.772	11,50 D
06/07/2023	06/07/2023	0000	00003 848 Resgate Automático	1.972	120.166,42 C 5,00 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.007.903	7.068,20 D
07/07/2023	07/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.008.902	5.000,00 D
07/07/2023	07/07/2023	0000	00003 848 Resgate Automático	1.972	13.658,20 C 1,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.594	124.080,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.000.005	729.250,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	105.730,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.218	143.800,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.018.843	1.031,94 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	33.436,30 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	5.032,93 D
10/07/2023	10/07/2023	0200	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	205,86 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
10/07/2023	10/07/2023	0200	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	205,86 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
10/07/2023	10/07/2023	0200	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.025,84 D
10/07/2023	10/07/2023	0200	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	9.005,92 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.749	5.910,34 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.749	3.290,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	5.376,75 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.584	23.030,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	11.642,74 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	5.632,30 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.997	49.176,98 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.464	3.428,33 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	13.678,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	6.932,40 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.517	274,80 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,30 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.638	5.958,76 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.824.334	5.030,30 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	552.261.000.010.743	5.056,30 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	552.970.000.023.079	15.030,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.030,30 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.037.205	1.070,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.037.205	535,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0500	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.039.211	6.509,76 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	2.160,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 363 Pagamento conta uz	71.002	436,25 U
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 363 Pagto conta telefonia	71.003	7.133,95 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 363 Pagto conta telefonia	71.004	152,84 U
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 363 Pagto conta telefonia	71.005	152,84 U
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.006	2.200,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.007	4.430,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.008	5.270,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.009	5.552,52 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.010	5.607,20 U
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 361 Pgio conta água	71.011	190,53 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 108 Pagamento do Boleto	71.012	15.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.013	12.500,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.014	6.750,20 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.015	5.173,32 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.016	1.033,25 U
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.017	1.230,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.018	10.000,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.019	5.009,61 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.020	4.253,00 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.021	5.631,50 D
10/07/2023	10/07/2023	0300	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.022	5.618,71 D

CONTROLE ADORIA

ado

10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	5.689.81 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	7.047.81 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	7.047.81 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	6.351.42 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	0.000.00 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	9.009.09 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 362 Pagamento cartão luz	71.029	279.58 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 362 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	33.542.91 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	967.59 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.056	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.057	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.058	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.059	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.060	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.061	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.062	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.063	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.064	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.065	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.066	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.067	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.068	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.069	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.070	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.071	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.072	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.073	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.074	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.075	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.076	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.077	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.078	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	891.911.100.035.079	11.50 D
10/07/2023	10/07/2023	0000	00000 271 BE-APLIC C PRZ-APL AUT	1.072	51.261.48 D 0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.934	700.000.00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.011.353	2.648.81 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200.00 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.037.458	1.025.56 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.285.000.044.731	60.205.45 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	6.341.37 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	6.341.37 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	9.000.00 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	6.028.82 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	15.070.59 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	603.25 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	1.200.50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	603.25 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	3.695.00 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	603.25 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	4.527.37 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	6.028.82 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 362 Pagamento cartão luz	71.113	107.343.81 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 365 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	271.656.56 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	174.55 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	146.02 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	145.02 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	146.02 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	146.02 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.921.100.158.475	11.50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.921.100.158.476	11.50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.921.100.158.477	11.50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.921.100.158.478	11.50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.921.100.158.479	11.50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.921.100.158.480	11.50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	811.921.100.158.481	11.50 D

CONTROLADORIA

FL. 234 

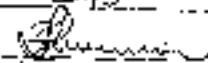
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.482	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.483	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.484	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.485	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.486	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.487	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.488	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.489	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.490	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.491	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.921.100.158.492	11,50 D
11/07/2023	11/07/2023	0000	00030 271 DS-APLICAC PRZ-APL_AUT	1.972	194.409,57 D 0,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.008	1.208,58 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.004	65.000,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	61.000,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	14179 953 TED Elevatória	7	12.000,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	10.659,26 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.202	2.020,17 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.203	7.560,05 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.204	62.603,27 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.205	5.234,90 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.206	12.754,16 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.207	4.789,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.208	1.206,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.209	603,25 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.210	15.791,96 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.211	12.936,20 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.212	16.006,88 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.213	16.000,90 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.214	16.129,16 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.215	16.006,56 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.216	16.129,16 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.217	16.153,86 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.218	16.000,90 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.219	5.216,20 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.220	6.401,67 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.221	6.755,52 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.222	12.000,00 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.879	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.880	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.881	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.882	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.883	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.884	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.885	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.886	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.887	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.888	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.889	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.890	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.891	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.892	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.893	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.894	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.895	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.896	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.897	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.898	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.899	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónica	811.931.100.138.900	11,50 D
12/07/2023	12/07/2023	0000	00030 818 Resgate Automático	1.972	160.463,02 C 0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	30.000,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.007.006	40.000,00 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.007.005	1.200,00 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	4.000,00 D

CONTINUA NA PAGINA

Fl. _____

[Assinatura]

13/07/2023	13/07/2023	0000	3105 363 TED Transf.Eletr.Dispariv		71.303	3.000,00 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	3105 363 TED Transf.Eletr.Dispariv		71.303	1.000,00 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrónico	831.941.100	153.672	11,50 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrónico	831.941.100	153.672	11,50 D
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000 648 Resgate Automático		1.972	21.526,70 C 0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	030.633	5.018,38 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.158.000	207.903	19.720,00 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.459.000	111.198	860,90 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	3105 363 TED Transf.Eletr.Dispariv		71.401	600,25 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	3105 363 TED Transf.Eletr.Dispariv		71.402	467,20 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	3105 362 Pagamento conta luz		71.403	1.621,17 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	3105 109 Pagamento de Boleto		71.404	168,54 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrónico	831.951.100	030.041	11,50 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrónico	821.951.100	030.042	11,50 D
14/07/2023	14/07/2023	0000	00000 648 Resgate Automático		1.972	20.390,44 C 0,00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 362 Pagto conta telefone		71.701	1.185,76 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 362 Pagto conta telefone		71.702	429,79 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 363 Pagto conta telefone		71.703	2.242,08 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 362 Pagto conta telefone		71.704	391,54 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 362 Pagto conta telefone		71.705	2.403,44 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 363 Pagto conta telefone		71.706	2.525,20 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 362 Pagto conta telefone		71.707	2.911,85 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 263 Pagto conta telefone		71.708	909,57 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 362 Pagto conta telefone		71.709	1.523,46 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 363 Pagto conta telefone		71.710	1.001,31 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	3105 363 Pagto conta telefone		71.711	1.049,48 D
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000 648 Resgate Automático		1.972	18.570,44 C 0,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	00015 670 Transferência recebida	550.923.000	030.219	3.000,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	3105 363 TED Transf.Eletr.Dispariv		71.801	50.173,50 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	3105 362 Pagamento conta luz		71.802	3.191,37 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.803	22.003,11 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.804	104.972,67 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.805	4.407,48 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.806	4.453,19 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.807	38.795,36 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	3105 360 TED Transf.Eletr.Dispariv		71.808	2.925,55 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrónico	841.990.900	150.416	11,50 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrónico	841.990.900	150.417	11,50 D
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	360.992,77 D 0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.901	7.747,92 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.902	242.051,47 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.903	30.054,39 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.904	52.231,26 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.905	1.726,74 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	3105 375 Impostos		71.906	8.000,70 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	3105 363 TED Transf.Eletr.Dispariv		71.907	31.809,73 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrónico	817.001.100	102.165	11,50 D
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000 648 Resgate Automático		1.972	383.745,71 C 0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000	026.265	1.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000	030.219	3.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	00015 670 Transferência recebida	550.923.000	030.222	20.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	00015 670 Transferência recebida	550.923.000	042.924	20.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 670 Transferência recebida	550.923.000	285.141	10.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14175 670 TED-Crédito em Conta		293.825.218	207.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14175 670 TED-Crédito em Conta		293.841.097	460.000,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	010.028	000.000,00 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	010.004	18.000,00 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000	010.084	1.220,00 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	3105 363 TED Transf.Eletr.Dispariv		72.001	28.554,00 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	3105 362 Pagamento conta luz		72.002	33,72 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	3105 109 Pagamento de Boleto		72.003	60,13 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	3105 362 Pagamento conta luz		72.004	35,08 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrónico	872.011.200	216.278	11,50 D
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000 648 Resgate Automático		1.972	9.114,43 C 0,00 C

FL. 243


21/07/2023	21/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.000.005	180.300,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.028.265	50.300,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.056.414	61.238,67 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.101	162.190,08 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.103	4.037,76 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.103	25,09 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.104	25,09 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.105	25,09 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.106	2.915,28 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.107	2.292,94 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.108	911,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.109	911,53 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.021.100.200.751	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.021.100.200.750	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.021.100.200.754	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.021.100.200.755	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.021.100.200.756	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.021.100.200.757	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.021.100.200.758	11,50 D
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.425,75 D 0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.028.265	180.000,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	96.337,54 D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.402	2.443,83 D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	802.051.100.249.248	11,50 D
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.207,16 C 0,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.001.871	99.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.005.094	30.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.005.035	80.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.028.265	136.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.030.216	112.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.030.218	350.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.042.924	43.000,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14175 993 TED Devolucao	400.035	267.300,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.501	558.300,00 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.502	257.300,00 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.503	6.300,00 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.504	267.300,00 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.505	2.423,94 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.506	5.921,60 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.061.100.212.224	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.061.100.212.225	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.061.100.212.226	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.061.100.212.227	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.061.100.212.228	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.061.100.212.229	11,50 D
25/07/2023	25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.563,86 D 0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.423.030.007.205	2.158,72 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.423.030.007.205	207,53 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.423.030.007.205	1.200,00 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.601	6.970,19 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.602	2.395,80 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.603	571,32 D
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.653,61 C 0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.005.994	640.000,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.006.005	76.000,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.030.028.265	10.000,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.000.848	41.898,30 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.031.635	75.797,70 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.030.031.635	31.568,26 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.504.030.016.340	82.962,21 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.801	40.459,20 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.802	306.498,08 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.803	5.203,62 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	72.804	19.077,08 D

CONTINUA NA PAGINA 3

FL. _____

[Assinatura]

28/07/2023	28/07/2023	0000	13100 303 Tar Trans.Eletr Disponiv	72,805	06.221,30 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	812.091.100.280.194	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	812.091.100.280.195	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	812.091.100.280.196	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	812.091.100.280.197	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	812.091.100.280.198	11,50 D
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000 271 BR-APLIC.G.PRZ-APL.AUT	1,972	3.920,67 D 0,00 C
31/07/2023		0000	00000 908 S A L D O		0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvibula BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 245

[Assinatura]



Extrato de Conta Corrente

G335290017:577141
28/02/2024 06:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 920-7
Conta corrente 17972-9PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

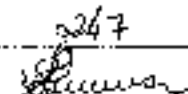
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
28/07/2023		0000	DEB	000 Saldo Anterior			
01/08/2023		0073	99015	870 Transferência recebida 01/08 11:38 PM GUANAMBI-ICMS	550.923.000.030.715	300.503,00 C	
01/08/2023		0921	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 JOTAMAR COM IN	550.189.000.003.204	629,71 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 JOTAMAR COM IN	550.189.000.003.204	702,00 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 JOTAMAR COM IN	550.189.000.003.204	1.081,35 D	
01/08/2023		0921	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 JOTAMAR COM IN	550.189.000.003.204	419,14 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:05 C D GONCALVES FIGUEIREDO	550.923.000.003.004	1.234,30 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:09 SR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	1.605,74 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 SR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	1.031,85 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:03 COBARA COMI SAT RADII LT	550.923.000.010.497	973,50 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:03 COBARA COMI SAT RADII LTD	550.923.000.010.497	437,39 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 RISK RAR SKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	1.093,03 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 N T OLIVEIRA FERNANDES	550.923.000.032.430	1.533,45 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 GUANAMBI COMERCIO VAREJ	550.923.000.039.064	122,00 D	
01/08/2023		0921	99015	470 Transferência enviada 01/08 13:02 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD	550.923.000.039.917	13.102,11 D	
01/08/2023		0921	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 MOLAS AUTO PECAS BRASIL	550.923.000.047.326	993,79 D	
01/08/2023		0921	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 MOLAS AUTO PECAS BRASIL	550.923.000.047.326	261,03 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 LOBO CV PUBLICIDADE LTD	550.923.000.052.627	580,00 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 LOBO CV PUBLICIDADE LTD	550.923.000.052.627	235,26 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 LOBO CV PUBLICIDADE LTD	550.923.000.052.627	1.078,08 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	762,14 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 S-TALY P O LIMA	550.923.000.054.599	220,00 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:02 CARLOS A PEREIRA TEIXEIR	550.923.000.057.866	2.000,00 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 STAF TECNOLOGIA LTDA	552.057.000.107.585	1.350,00 D	
01/08/2023		0923	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:00 FTYKA MEIO AMBIENTE LTDA	552.957.000.982.201	24.969,61 D	
01/08/2023		0921	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:01 INSTITUTO EUVALDO LOO	553.429.000.007.785	535,00 D	

CONTABILIDADE

[Handwritten signature]

01/08/2023	0000	13105 351 Pagto conta água	80 101	117,35 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Trans* Eletr. Disponiv EM BASA	80 102	2.000,00 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4897 62161683545 ROSEL DE CARVALH	80 103	1.150,50 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4897 005104977000172 MINAS IRRIGAC	80 104	2.283,86 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 03176892572 PAULO ROBERTO SOU	80 105	8.908,58 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0779 045990846000154 45.990.846 VE	80 106	764,42 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4110 023279790300191 COMERCIO DE G	80 107	1.747,50 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 034425959000190 COMERCIAL SAN	80 108	406,80 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 005481285300496 ELCI FARIAS D	80 109	1.738,20 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 005481285300496 ELCI FARIAS D	80 110	1.051,20 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 005481285300496 ELCI FARIAS D	80 111	1.051,20 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 005481285300496 ELCI FARIAS D	80 112	1.367,81 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 005481285300496 ELCI FARIAS D	80 113	607,36 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 005481285300496 ELCI FARIAS D	80 114	1.024,68 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 005511337000187 ISABELL CRISTE	80 115	1.763,80 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3329 005511337000187 ISABELL CRISTE	80 116	4.115,94 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 040562460000190 AGA SERVICOS	80 117	1.001,56 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 040562460000190 AGA SERVICOS	80 118	834,00 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 040562460000190 AGA SERVICOS	80 119	350,00 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 040562460000190 AGA SERVICOS	80 120	2.340,00 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 040562460000190 AGA SERVICOS	80 121	955,25 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 040562460000190 AGA SERVICOS	80 122	1.550,89 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 040562460000190 AGA SERVICOS	80 123	1.562,98 D
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 040562460000190 AGA SERVICOS	80 124	122,88 D
01/08/2023	0000	13105 393 Pagto conta telefone ON SA	80 125	100,10 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.756	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.757	11,50 D
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	862.131.200.095.758	11,50 D
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	862.131.200.095.759	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.760	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.761	11,50 D
01/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.095.762	11,50 D
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	862.131.200.095.763	11,50 D

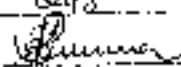
CONTABILIDADE

247


01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.764	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.766	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.766	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.767	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.768	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.768	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.770	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.771	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.772	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.773	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.774	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.775	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.776	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.777	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico	862.131.200.095.778	11,50 D	Cobrança referente 01/06/2023
01/06/2023	0000	08700	771 IN-APL C C PH2-APL-AUT	1.972	204.991,30 D	0,00 C
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência recebida	550.923.000.006.065	100.000,00 C	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência recebida	550.923.000.006.219	50.000,00 C	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.007.303	2.626,42 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.063.567	2.560,18 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.210.000.009.023	2.469,09 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.002.551	5.664,08 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.001	12.857,60 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	2.328,16 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.014.904	65.209,92 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	7.776,00 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.033.262	15.415,00 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.052.221	2.390,00 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.409	2.552,59 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.066.414	32.319,57 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
02/06/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.009.219	11.602,18 D	
02/06/2023	0000	13106	300 Pagto para folha de	83,201	160,17 D	

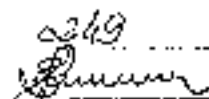
CONTABILIDADE

FL.

248


			0 - SA		
02/05/2023	0200	13105	300 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	16.926,36 D
			133 4301 019120376000192 MIXX CONSTRUC		
02/05/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	16.926,05 D
			133 4301 030420376000133 MIXX CONSTRUC		
03/08/2023	0100	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	5.429,37 D
			753 4119 021674436000107 IDEAL.COM COME		
04/08/2023	0000	13105	350 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.205	4.270,68 D
			753 4119 021674406000107 IDFA.COM COME		
02/08/2023	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	7.853,52 D
			104 0779 027271415000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105	350 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.207	10.000,90 D
			237 3573 003003823000182 FATOR SISTEMA		
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	10.000,90 D
			237 3573 003003823000182 FATOR SISTEMA		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	10.000,90 D
			237 3573 003003823000182 FATOR SISTEMA		
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	6.227,90 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	2.292,34 D
			341 7350 015046216000160 ICONNECT INFO		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	2.076,45 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	5.886,30 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	15.575,14 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	12.112,26 D
			207 3229 011622317000100 POSTO DE DER		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.517	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	311 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.518	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.519	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.520	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.521	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.522	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.523	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.524	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.525	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.526	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.527	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.528	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.529	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	822.141.100.071.530	11,50 D
			Cobrança referente 02/08/2023		
02/08/2023	0000	00200	646 Resgate Automático	1.972	143.861,17 D 0,00 C
03/08/2023	0923	99015	470 Transferência automática	550.823.000.003.285	40.003,98 C
			00306 11 48 PM GLANAMBI -SNA		
03/08/2023	0923	99015	470 Transferência automática	550.823.000.003.216	270.203,00 C
			00306 11 48 PM GLANAMBI -IPVA		
03/08/2023	0923	99015	470 Transferência automática	550.823.000.003.220	28.182,70 D
			00306 11 48 PETERLUP P.T. HA TORES		
03/08/2023	0923	99015	470 Transferência automática	550.823.000.003.220	43.648,34 D

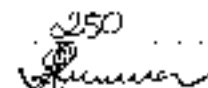
CONTROLADORIA

249


03/08/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.003.220	26.769,51 D	03/08 12:05 PETRAC P P TRATORES
03/08/2023	0925	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.020.748	34.349,21 D	03/08 12:05 PETRAC P P TRATORES
03/08/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	450.973.000.020.748	14.633,32 D	03/08 11:58 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA
03/08/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.031.768	10.896,70 D	03/08 11:49 WAGNER NASCIMENTO SILVA
03/08/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.973.000.031.766	9.548,67 D	03/08 12:05 WAGNER NASCIMENTO SILVA
03/09/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.054.436	11.575,37 D	03/09 11:58 MERCEARIA S R LTDA
03/09/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.054.486	11.161,71 D	03/09 11:58 MERCEARIA S R LTDA
03/09/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.056.698	6.087,20 D	03/09 10:58 HIDROBOMBAS P T LTDA
03/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	7.060,38 D	104 0773 027271416000109 COMERCIAL MAR
03/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	47.685,00 D	756 41 19 024674408000107 IDEALCOM COME
03/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	46.868,73 D	237 0029 014622947000100 PMS LOJAS DEHI
03/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TEO Eletrônico	652.151.100.078.995	11,50 D	Cobrança referente 03/08/2023
03/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TEO Eletrônico	652.151.100.078.996	11,50 D	Cobrança referente 03/08/2023
03/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TEO Eletrônico	652.151.100.078.997	11,50 D	Cobrança referente 03/08/2023
03/08/2023	0000	06000	840	Resgate Automático	1.572	45.980,34 C 000 C	
07/08/2023	0923	99015	670	Transferência recebida	550.923.000.026.265	16.610,20 C	07/08 13:19 FMS GUANAMB -SNA
07/08/2023	0923	99015	670	Transferência recebida	550.923.000.030.219	47.390,50 C	07/08 13:20 FMS GUANAMB -FPVA
07/08/2023	0923	99015	670	Transferência recebida	550.923.000.285.141	13.410,20 C	07/08 13:19 FMS GUANAMB
07/08/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.015.028	0.100,20 D	07/08 13:20 FMS GUANAMB -FUS
07/08/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.038.760	4.800,20 D	07/08 13:20 FMS DE GUANAMB
07/08/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.027.100	371,21 D	07/08 13:22 FMS GUANAMB -CDD CDD
07/08/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	552.967.000.197.463	586,30 D	07/08 13:22 CRAJE TMO13092404000005
07/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	967,59 D	756 0101 002038232000164 BANCO COOPERA
07/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	640,30 D	207 2312 05811215900147E ODONTOPREV S
07/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	189,20 D	341 7360 010995062300010 PAX AMOR M CO
07/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	19.922,51 D	104 0779 0139826400100108 MUNIC PIC DE
07/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.176,00 D	104 0779 0164230899000108 SISPJMUR - BA
07/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.124,34 D	033 2811 0139826400100108 MUNIC PIC DE
07/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TEO Eletrônico	872.191.100.041.262	11,50 D	Cobrança referente 07/08/2023
07/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TEO Eletrônico	872.191.100.041.263	11,50 D	Cobrança referente 07/08/2023
07/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TEO Eletrônico	872.191.100.041.264	11,50 D	Cobrança referente 07/08/2023
07/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TEO Eletrônico	872.191.100.041.265	11,50 D	Cobrança referente 07/08/2023
07/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TEO Eletrônico	872.191.100.041.266	11,50 D	Cobrança referente 07/08/2023


CONTROLAGORIA

FI

250


DATA	TIPO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
37/09/2023	0200	131101316	Correspondente 07/09/2023 Cobrança referente 07/09/2023	672.151.100.041.267	11,50 D	
07/09/2023	0001	0000077	0000077 0000077 0000077	1.972	37.840,25 D	0,00 C
08/09/2023	0923	99015	873 Transferência recebida 08/09 16:55 PM GUANAMBI CTA. MÓVIM-FIN	550.923.000.006.805	54.000,00 C	
08/09/2023	0923	99015	473 Transferência enviada 08/09 16:50 MANGALO P LTDA	555.778.000.017.659	23.218,24 D	
08/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 08/09 16:56 MANGALO P LTDA	555.778.000.017.659	8.893,28 D	
08/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 08/09 16:50 MANGALO P LTDA	555.778.000.017.659	60.545,86 D	
08/09/2023	0001	00000848	00000848 Resgate Automático	1.972	42.157,59 C	0,00 C
09/09/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 12/09 11:51 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.006.994	211.500,00 C	
10/09/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 12/09 11:52 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.020.218	62.670,00 C	
10/09/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 10/09 11:52 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.030.219	76.120,00 C	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.923.000.018.843	1.071,84 D	
10/09/2023	0923	99015	472 Transferência enviada 10/09 11:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	88,82 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	2.625,84 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	48,82 D	
10/09/2023	0923	99015	473 Transferência enviada 10/09 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	2.646,91 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	285,86 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	194,17 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	175,27 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	265,86 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:59 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	88,82 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:53 PUBLICOUNT CONT PUEL LTDA	550.923.000.015.084	18.030,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:53 AGOSTINHO ARMINDO PAES	550.923.000.024.658	1.700,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 RE NALDO BARBOSA DA SILVA	550.923.000.026.665	6.378,75 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 LUCIA NEVES S FERNANDES	550.923.000.029.984	20.000,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.046.622	300,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:58 OLIVEIRA E FREITAS COMER	550.923.000.053.570	8.400,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:58 ASSOCACAO PA RE	550.923.000.057.005	3.500,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 MARIA AFRA QUE ROZ	550.923.000.024.534	5.200,00 D	
10/09/2023	0001	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 EQUIPE COLTO ADVOGADOS	552.978.000.023.078	15.500,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 ISMERIA ADVOGADOS ASS S-	552.978.000.121.735	10.506,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:59 SUGGESTE INFO E CONE LTD	557.978.000.128.082	6.008,00 D	
10/09/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:57 INFRACEA O E A A C LTDA	554.564.000.016.340	18.618,00 D	
10/09/2023	0001	13125	093 TED Transferível Disponível 23/09/2023 09:40:00 BANCO BRADESCO	81.001	58.417,24 D	

251



10/06/2023	0009	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.002	5.661,50 D
10/06/2023	0010	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.003	7.316,17 D
10/06/2023	5000	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.004	7.316,17 D
10/06/2023	0020	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.005	18.388,80 D
10/06/2023	0030	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.006	2.815,26 D
10/06/2023	0030	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.007	2.500,00 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.008	4.400,00 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.009	2.200,00 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.010	5.270,00 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.011	9.200,00 D
10/06/2023	0030	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.012	8.000,00 R
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.013	9.000,00 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.014	6.028,32 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.015	6.341,37 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.016	6.341,37 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.017	1.200,00 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.018	4.522,37 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.019	33.542,91 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.020	6.351,42 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.021	6.003,02 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.022	603,25 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.023	803,25 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.024	803,25 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.025	803,25 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.026	1.205,96 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.027	1.286,94 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.028	1.012,23 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.029	4.253,00 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.030	5.069,81 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.031	5.845,00 D
10/06/2023	0050	13105 109 Pagamento da Escola	81.032	5.557,53 D
10/06/2023	0050	13105 109 Pagamento da Escola	81.033	194,50 D
10/06/2023	0050	13105 383 TED Transf Eletr. Disponiv	81.034	4.337,75 D

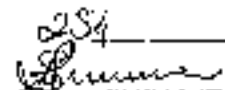
CONTROLADORIA

11. _____

[Handwritten Signature]

13-08-2023	0360	13113 310 Tar OCC-TEO Eletrônico	852.221.000.047.255	11,50 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
13-08-2023	0000	00030 845 Fatura de Energia Elétrica	1.372	10.254,21 C 0,00 C
11-08-2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.020.265	39.501,00 C
		11/08 16:50 PM GUANAMBI -SNA		
11-08-2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.030.216	17.501,00 C
		11/08 16:50 PM GUANAMBI -IPVA		
11-08-2023	0923	99015 470 Transferência enviada	551.039.000.026.736	30.550,00 D
		11/08 16:51 A PLAYS		
11-08-2023	0000	00030 271 DB APLIC C.PRZ APLICUT	1.972	25.540,00 D 0,00 C
14-08-2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.038	1.672,94 C
		15/08 16:56 PREF MUN DE GUANAMBI		
15-08-2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.000.219	400.000,00 C
		15/08 16:16 PM GUANAMBI -IGMS		
15-08-2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.524.000.027.551	6.424,35 D
		15/08 16:20 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA		
15-08-2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.005.877	5.840,62 D
		15/08 16:20 JOSE MIGUEL CORREIA		
15-08-2023	0923	99015 470 Transferência enviada	560.923.000.058.414	32.013,32 D
		15/08 16:20 POL C LTDA		
15-08-2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.060.414	57.575,32 C
		15/08 16:57 POL C LTDA		
15-08-2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.265	644,32 D
		15/08 16:20 INSTITUTO ELVALDO LOO		
15-08-2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.265	1.070,00 C
		15/08 16:20 INSTITUTO ELVALDO LOO		
15-08-2023	0000	13105 323 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.501	12.503,00 C
		306 0000 00020763400001 IN HUMAN I DEFENIV		
15-08-2023	0000	13105 375 Inqpetos	81.502	13.679,78 D
		RFB-DARF COD GO DE BARRAS		
15-08-2023	0000	13105 375 Inqpetos	81.503	7.124,18 D
		RFB-DARF COD GO DE BARRAS		
15-08-2023	0000	13105 375 Inqpetos	81.504	313,26 D
		RFB-DARF COD GO DE BARRAS		
15-08-2023	0000	13105 323 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.505	1.266,82 D
		307 0000 01008767 000164 GASPER SERVIC		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.506	2.222,74 D
		341 7950 015046246300160 ICONNECT INFO		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.507	511,53 D
		341 7950 015046246300160 ICONNECT INFO		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.508	8.271,09 D
		207 2020 53187493559 LORGE RAMOS COTRI		
15-08-2023	0000	13105 393 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.509	4.537,76 C
		341 7950 015046246300160 ICONNECT INFO		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.510	6.283,83 C
		207 2020 07364540506 LUIS FILIPE FERNA		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.511	6.669,61 C
		207 2020 07364540506 LUIS FILIPE FERNA		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.512	6.538,74 C
		104 1300 00794938052 JASLEY CASIRO ARA		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.513	15.784,68 C
		077 0001 04510652630017 ANA PAULA RIB		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.514	16.170,00 C
		077 0001 04510652630017 ANA PAULA RIB		
15-08-2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.515	1.072,94 D
		EMPRESA DIRAQUEIRA DE CORREIOS		
15-08-2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.516	3.106,16 C
		CLARO S/A.		
15-08-2023	0000	13105 363 TEO Transf Eletr.Disponiv	81.517	112.438,54 D
		341 7950 024798377900173 ET CLIENTE GER		
15-08-2023	0000	13113 310 Tar OCC-TEO Eletrônico	812.271.000.131.050	11,50 D
		Cobrança referente 15-08/2023		
15-08-2023	0000	13113 310 Tar OCC-TEO Eletrônico	812.271.000.137.399	11,50 D
		Cobrança referente 15-08/2023		
15-08-2023	0000	13113 310 Tar OCC-TEO Eletrônico	812.271.000.131.100	11,50 D

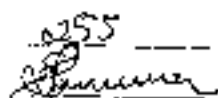
CONTROADORIA

11 .. 

15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.101	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.102	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.103	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.104	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.105	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.106	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.107	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.108	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.271.100.137.109	11,50 D
15/08/2023	0000	00000 271 BR-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,872	39.809,27 D 0,00 G
15/08/2023	0925	99015 470 Transferência enviada 16/08/16 02 F COMERCIO EM GERAL LTD	551.224.000.124.157	1.590,67 D
15/08/2023	0925	99015 470 Transferência enviada 16/08/16 02 F COMERCIO EM GERAL LTD	551.224.000.124.157	1.590,67 D
15/08/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr Dispõe 750 41 19 024174469000107 IDEAL.COM COME	81.601	0.301,05 D
15/08/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr Dispõe 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	81.602	0.250,00 D
15/08/2023	0000	13105 352 Pagamento conta uz COELBA	81.603	1.253,72 D
15/08/2023	0000	13105 352 Pagamento conta uz COELBA	81.604	299,47 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.605	2.104,39 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.606	1.163,12 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.607	1.049,40 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.608	2.259,26 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.609	1.390,41 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.610	809,57 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.611	469,90 D
15/08/2023	0000	13105 352 Pagamento conta uz COELBA	81.612	483,35 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.613	7.439,09 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.614	421,79 D
15/08/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr Dispõe 237 3029 0037501504 ALEX JEAN MOREIRA	81.615	872,78 D
15/08/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr Dispõe 237 3029 0033332503 FABRICIO LOPES RO	81.616	1.832,85 D
15/08/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr Dispõe 237 3029 00357199599 TIAGO DA SILVA CO	81.617	872,78 D
15/08/2023	0000	13105 353 TED Transf Eletr Dispõe 237 3029 00750076577 ANTONIO MAIK DOS	81.618	872,78 D
15/08/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.619	1.004,16 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.281.100.148.422	11,50 D
15/08/2023	0000	13113 310 Tar.DOCATED Eletrônica Cobrança referente 15/08/2023	812.281.100.148.423	11,50 D

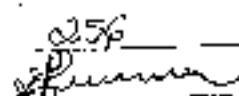
CONTROLADORIA

P.

255


16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica Cobrança referente 16/08/2023	812.281.100.148.424	11,50 D
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica Cobrança referente 16/08/2023	812.281.100.148.425	11,50 D
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica Cobrança referente 16/08/2023	812.281.100.148.426	11,50 D
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica Cobrança referente 16/08/2023	812.281.100.148.427	11,50 D
17/08/2023	0000	0000 848 Resgate Automático	1.972	42.676,59 D 0,00 C
17/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 1708 15:48 H DROBOMBAS P T LTDA	550.923.000.005.008	16.036,70 D
17/08/2023	0000	13105 312 Pagamento conta luz COELBA	81.701	1.787,71 D
17/08/2023	0000	0000 848 Resgate Automático	1.972	16.623,41 D 0,00 C
18/08/2023	0923	99015 470 Transferência recebida 1808 11:08 PM GBI TAXAS E DIVERSOS	550.923.000.001.871	77.944,26 C
18/08/2023	0923	99015 470 Transferência recebida 1808 11:08 PM GBI TAXAS E DIVERSOS	550.923.000.001.871	1.787,71 D
18/08/2023	0923	99015 470 Transferência recebida 1808 11:08 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.005.008	317.000,00 C
18/08/2023	0923	99015 470 Transferência recebida 1808 11:09 PM GUANAMBI -SNA	550.923.000.028.265	56.000,00 C
18/08/2023	0923	99015 470 Transferência recebida 1808 11:07 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.210	727.540,00 C
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	248.833,58 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.802	36.606,55 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.803	51.889,91 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.804	8.570,54 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.805	12.112,20 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.806	6.661,71 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.807	1.002,00 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.808	36.709,35 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.809	1.874,04 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.810	22.935,27 D
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.811	106.047,03 D
18/08/2023	0000	13105 105 Pagamento de Retido CURS REGIONAL DE ENGENHARIA E	81.812	95,62 D
18/08/2023	0000	0000 2/1 55-APLIC C.FRZ-APL AUT	1.972	152.492,77 D 0,00 C
21/08/2023	0000	14175 993 TED Desolvida MISIVALD P HPO DE TRANSOFINALD	400.000	872,70 C
21/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 2108 15:41 LOSE CLAUDIO M MALHEIROZ	550.923.000.003.383	730,10 D
21/08/2023	0000	13105 365 TED Transf Eletr. Disponiv 207 1029 76-15756534 CARLOS JACKSON V	82.101	872,78 D
21/08/2023	0000	13105 365 TED Transf Eletr. Disponiv 207 1029 76-15756534 CARLOS JACKSON V	82.102	608,20 D
21/08/2023	0000	13105 365 TED Transf Eletr. Disponiv 207 1029 55379547549 SRI MAR PEREIRA LO	82.103	608,20 D
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.074.149	11,50 D
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.074.150	11,50 D
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônica Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.074.151	11,50 D

CONTROLADORIA

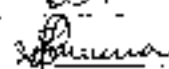
Fl. ____


Cobrança referente 7/08/2023

21/08/2023	0000	00000 548 Resgate Automático	1.972	1.961,50 C 0,00 C
22/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 22/08 11:10 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.445	1.046,32 D
22/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 22/08 11:10 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.445	3.091,45 D
22/08/2023	0300	15105 262 Pagamento conta uz COELSA	82.201	33,72 D
22/08/2023	0000	00000 548 Resgate Automático	1.972	4.171,49 C 0,00 C
23/08/2023	0923	99015 873 Transferência recebida 23/08 13:11 F31 GUANAMU -ICMS	550.923.000.030.213	163.400,00 C
23/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 23/08 12:20 CARLOS JACKSON V FERREIRA	550.923.000.032.950	872,78 D
23/08/2023	0300	15105 393 TED Transf.Eletr.Débito 260 0201 87314126534 MARCELO SANTANA P	82.301	1.832,85 D
23/08/2023	0000	15105 275 Impostos DARF - 13 852.645-0001-95 -3703	82.302	126.484,46 D
23/08/2023	0300	15105 103 Pagamento de Débito IBR	82.303	45.050,50 D
23/08/2023	0300	15105 103 Pagamento de Débito COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	82.304	107.872,60 D
23/08/2023	0300	15105 103 Pagamento de Débito COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO S	82.305	726,82 D
23/08/2023	0300	15110 210 Tar.GCCTED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	612.351.100.179.655	11,50 D
23/08/2023	0000	00000 548 Resgate Automático	1.972	119.401,01 C 0,00 C
24/08/2023	0923	99015 873 Transferência recebida 24/08 11:43 PM GUANAMU -SMA	550.923.000.034.265	150.911,03 C
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:42 PM GUANAMU -IPVA	550.923.000.030.216	74.200,03 C
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:04 JOTAMAR COMINI	550.168.000.003.204	419,14 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:04 S H V T VIAGENS TUR LTDA	550.168.000.007.903	2.717,23 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:45 CID CONCALVES FIGUEIREDO	550.233.000.009.823	987,44 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:45 BR TRATORCS FLOCAS E SERV	550.923.000.003.034	385,94 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:51 R SK RABISKH PAPHARIA	550.923.000.010.530	429,88 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 WAGNER NASCIMENTO SILVA	550.923.000.031.768	9.263,23 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:45 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	89,78 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:45 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	374,93 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 LOBO O V PUBLICIDADE LTD	550.923.000.052.627	313,60 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 LOBO O V PUBLICIDADE LTD	550.923.000.052.627	1.123,08 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	936,00 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	637,72 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 RITALY P O LIMA	550.923.000.054.599	768,16 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 HUGO J TE XEIRA	550.923.000.057.468	820,34 D
24/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 24/08 11:54 POTENCIA DISTRIBUIDORA L	557.612.000.000.108	263,96 D
24/08/2023	0300	15105 393 TED Transf.Eletr.Débito 341 7953 030317862005150 ESA CONSTRUTO	62.401	57.054,02 D
24/08/2023	0300	15105 361 Paga conta água EMBAGSA	62.402	971,02 D
24/08/2023	0300	15105 393 TED Transf.Eletr.Débito CONTROLAGORIA	62.403	5.751,73 D

CONTROLAGORIA

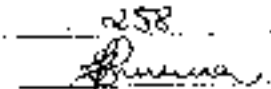
257



TODAS AS RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS DA CRIJIZ					
24/08/2023	0000	13105-203 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.404	172,66 D	
24/08/2023	0000	13105-350 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.405	141,38 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.406	294,00 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.407	558,00 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.408	490,00 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.409	236,55 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.410	790,40 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.411	1.567,53 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.412	658,34 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.413	704,94 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.414	901,29 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.415	1.197,27 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.416	800,15 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.417	054,50 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.418	41.741,21 D	
24/08/2023	0000	13105-290 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.418	609,30 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.420	360,00 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.421	200,00 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.422	283,03 D	
24/08/2023	0000	13105-393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.423	219,33 D	
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.107	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.108	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.109	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.110	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.111	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.112	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.113	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.114	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.115	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.116	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.117	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113-310 Tar DOC TED Eletrônico	812.361.100.188.118	11,50 D	
		Cobrança referente 24/08/2023			

CONTROLEADORIA

Fl. 258



24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.119	11,50 D
		Cobrança referente 24/05/2023		
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.120	11,50 D
		Cobrança referente 24/05/2023		
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.121	11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.122	11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	12113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.123	11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.124	11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.125	11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.126	11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.127	11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.361.100.186.128	11,50 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/09/2023	0000	00000 843 Resgate Automático	1.972	12.188,53 C 0,00 C
25/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	70.200,00 C
		25/08 12:05 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
25/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	2.511,68 D
		25/08 10:49 M I C L PRE MOLDADAS LTD		
25/08/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	3.436,56 D
		25/08 10:49 M I C L PRE MOLDADAS LTD		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.531	61.653,84 D
		25/08 11:02:46/4400000107 IDEALCOM COME		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.374.100.255.130	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	00000 271 OS-APLIC C PRZ-APL AJUT	1.972	7.886,48 D 0,00 C
26/08/2023	0000	13101 375 Impostos	82.801	6.026,35 D
		DARF - 13.982.840-0001-98 - 1345		
26/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.802	576,68 D
		DARF - 13.982.840-0001-98 - 1345		
26/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.803	2.418,41 D
		DARF - 13.982.840-0001-98 - 1345		
26/08/2023	0000	00000 843 Resgate Automático	1.972	9.021,45 C 0,00 C
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	150.000,00 C
		31/08 12:10 PM GUANAMBI FPM		
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.015.046	15.000,00 C
		31/08 12:10 PM GUANAMBI FCPAQ		
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	15.000,00 C
		31/08 12:11 PM GUANAMBI FPM		
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	42.508,00 C
		31/08 12:11 PMGLANAM/BISSGM		
31/08/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.994.000.016.340	76.221,06 C
		31/08 12:13 INFRASCA O C E A C LTDA		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	10.000,00 D
		31/08 00:01:09/317282300002 DANIELO FIGUER		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	65.770,51 D
		31/08 09:57:01/536944000012E NOVA FONTE PE		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	42.691,75 D
		31/08 09:59:31/03734500000 ADAC PERPIRA ROCH		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	4.366,00 D
		31/08 00:01:29/622454887 MARCUS VITOR DAMT		
31/08/2023	0000	13105 408 Pagamento de Boletim	83.105	8.930,46 D
		31/08 09:59:31/03734500000 ADAC PERPIRA ROCH		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.832,95 D
		31/08 09:59:31/03734500000 ADAC PERPIRA ROCH		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	882.431.100.316.748	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	882.431.100.316.749	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		

CONTROLEADORIA

Fl. 253

[Assinatura]

31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	862.431.100.318.750	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	862.431.100.318.751	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	862.431.100.318.752	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000 271 88-AFLIC C PRZ-A*PLAUT	1.972	14.150,85 D
31/08/2023	0000	00000 699 S.A.L D O		6,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE762744 MARIA DIGNA COLTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA



Extrato de Conta Corrente

G3352809171577141
28/02/2024 08:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.008.008 01/09 11:41 PM GUANAMBICIA MOVIMENT	84.000,00 C	
01/09/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.218 01/09 11:47 PM GUANAMBICIA - PVA	21.413,15 C	
01/09/2023		0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.030.218 01/09 11:42 PM GUANAMBICIA - GMS	24.700,00 C	
31/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	550.163.000.003.204 01/09 11:50 JOIAMAR C&M IN	419,14 D	
31/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.033.633 01/09 11:50 BONS VENTOS G P LTDA	10.214,43 D	
01/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.599 01/09 11:50 RITALY P O LIMA	213,47 D	
01/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.599 01/09 11:50 RITALY P O LIMA	549,68 D	
01/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.124.157 01/09 11:50 F COMERCIO EM GERAL LTD	3.712,20 D	
01/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.124.157 01/09 11:50 F COMERCIO EM GERAL LTD	4.507,75 D	
01/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205 01/09 11:50 INSTITUTO EUVALDO LOP	535,00 D	
01/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205 01/09 11:50 INSTITUTO EUVALDO LOP	535,00 D	
01/09/2023		0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205 01/09 11:50 INSTITUTO EUVALDO LOP	1.200,50 D	
01/09/2023		0000	13125 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	90.101 237.3329 014622347003100 POSTO DE DERI	4.704,50 D	
01/09/2023		0000	13125 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	90.102 101.0774 042220753000146 GRAFICA PAPEL	1.461,07 D	
01/09/2023		0000	13125 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	90.103 237.3029 005401265000106 ELCI FARIAS P	477,73 D	
01/09/2023		0000	13125 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	90.104 237.3029 005401265000196 ELCI FARIAS P	803,99 D	
01/09/2023		0000	13105 353 TED	Transf.Eletr.Disponiv	90.105 237.3029 021364410000150 21.264.410 EL	743,60 D	
01/09/2023		0000	13105 353 TED	Transf.Eletr.Disponiv	90.106 756.4119 0232787950000191 COMERCIO DE G	889,23 D	
01/09/2023		0000	13105 353 TED	Transf.Eletr.Disponiv	90.107 756.4119 0121.166160001057 V&E VA PATRI	173,21 D	
01/09/2023		0000	13105 353	Pagto conta telefone	90.108	152,84 D	
01/09/2023		0000	13105 353	Pagto conta telefone	90.109	155,97 D	
01/09/2023		0000	13413 310 Tar	DOC/TELE Eletronico	972.441.200.022.635	11,50 D	
01/09/2023		0000	13413 310 Tar	DOC/TELE Eletronico	972.441.200.022.635	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113 310 Tar	DOC/TELE Eletronico	972.441.200.022.637	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113 310 Tar	DOC/TELE Eletronico	972.441.200.022.635	11,50 D	

CONTROLADORIA

#1 _____

01/09/2023	0000	13113 310 Ter DOC/TEC Eletrônico	872.441.200.022.839	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Ter DOC/TEC Eletrônico	872.441.200.022.640	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Ter DOC/TEC Eletrônico	872.441.200.022.641	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	00000 271 BB APLIC G.PRZ APLAUT	1,972	70.409,47 D 0,00 C
04/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	5.425,42 D
		04/09 15:03 S S V T VIAGENS TUR LTDA		
04/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	5.614,52 D
		04/09 15:03 S S V T VIAGENS TUR LTDA		
04/09/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.509	41.696,36 D
		04/09 11:47 ASSOC ADQAD-LAR VEL-PINHOS		
04/09/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	17.340,17 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
04/09/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	9.525,60 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
04/09/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	23.461,22 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
04/09/2023	0000	13113 310 Ter DOC/TEC Eletrônico	882.471.100.033.276	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 310 Ter DOC/TEC Eletrônico	882.471.100.033.277	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 310 Ter DOC/TEC Eletrônico	882.471.100.033.278	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	00000 243 Mensagem Automatica	1,972	107.497,80 D 0,00 C
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.030.219	300.030,00 D
		05/09 11:51 PM GUANAMBI-ICMS		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.134.154	12.914,20 D
		05/09 11:54 ESCOLA DE ADM GRCAMENTO		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.034,50 D
		05/09 11:54 L. RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	6.946,74 D
		05/09 11:54 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.714,25 D
		05/09 11:54 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.194	3.006,77 D
		05/09 11:54 GERALDO MARINIS DA SILVA		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	3.585,47 D
		05/09 11:54 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.468	119,49 D
		05/09 11:58 HUGO J. TEIXEIRA		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.468	527,74 D
		05/09 11:57 HUGO J TEIXEIRA		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.089.000.026.736	27.000,30 D
		05/09 11:54 A PLAYS		
05/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.077.659	44.657,24 D
		05/09 11:54 MANGALD PAULIA		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	60.973,39 D
		104 4693 007000794000158 ME LEVA PRODU		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.022,74 D
		237 3029 88747090000104000000 RODRIGUES		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	3.054,75 D
		237 3029 88747090000104000000 RODRIGUES		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	3.054,75 D
		237 3029 00431556500 DAV D XAVIER SOUZ		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	3.054,75 D
		237 3029 66790626572 CELO NA NILZA DE		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	3.054,75 D
		237 3029 02544374515 LARA SOARES TEIXE		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	3.778,95 D
		237 3029 005481280000496 ELCI FARIAS D		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	4.636,36 D
		237 3029 005481280000406 ELCI FARIAS D		
25/09/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	6.827,51 D
		237 3029 005481280000406 ELCI FARIAS D		

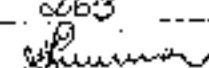
CONTROLADORIA

1: --- ²⁶² ---
[Assinatura]

05/05/2023	0000	237 3029 07964046.00 LUIS F. LUIPE FERNA 13105 360 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.510	3.245,40 D
05/09/2023	0000	13105 361 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 54574472549 JUNIAZ ALVES CARR	90.511	1.022,14 D
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 89022518465 LUCIVALDO ALVES N	90.512	174,55 D
05/09/2023	0000	13105 392 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 34331675591 JAIRDO SILVEIRA MA	90.513	174,55 D
05/09/2023	0000	13105 393 Pagto conta telefone VIVO BA	90.514	133,26 D
05/09/2023	0000	13105 333 Pagto conta telefone VIVO BA	90.515	127,80 D
05/05/2023	0000	13105 305 Pagto conta telefone VIVO BA	90.516	28,20 D
05/09/2023	0000	13105 383 Pagto conta telefone VIVO BA	90.517	371,96 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.518	83,70 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.519	145,30 D
05/09/2023	0000	13105 383 Pagto conta telefone VIVO BA	90.520	167,40 D
05/09/2023	0000	13105 353 Pagto conta telefone VIVO BA	90.521	590,56 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.522	762,76 D
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	90.523	157,36 D
05/09/2023	0000	13105 363 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 54833795604 VALDECI LUIZ FERN	90.524	5.625,24 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.745	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.747	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.748	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.749	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.750	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.751	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.752	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.753	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.754	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.755	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.756	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.757	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.758	11,50 D
05/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOCATED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.037.759	11,50 D
05/09/2023	0000	00000 848 Reggae Automático, .	1,972	9.622,63 C 0,00 C
05/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 05/09/2023 PM GUANAMBI CTA MOV. MEN'T	550.923.003.033.220	100.000,00 C
06/09/2023	0923	99015 471 Transferência recebida 06/09/2023 FET-AC P P TRATORES	550.923.003.033.220	4.378,58 D
06/09/2023	0923	99015 472 Transferência recebida	550.923.003.033.220	16.437,03 D

CONTROLADORIA

Fl. 263



06/09 14:26 PETHAC F P TRATORRES						
06/09/2023	2923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026		8.650,00 D	
		06/09 16:21 PM GUANAMBI - FUS				
06/09/2023	2923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.760		5.000,00 D	
		06/09 14:31 PMAS DE GUANAMBI				
06/09/2023	2923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917		4.182,36 D	
		06/09 14:26 CONCIDTUS AUTOMOTIVA LTO				
06/09/2023	2923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.488		2.314,95 D	
		06/09 14:26 HUGO J TEIXEIRA				
06/09/2023	2923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.765		535,00 D	
		06/09 14:26 INSTITUTO ELVALDO LOJ				
06/09/2023	0000	13105 305 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.801	4.989,76 D	
		237 3079 (06511337300187) ISABEL CRISTI				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.802	2.476,90 D	
		260 0001 06622022500 LUIS GUSTAVO OLIV				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.603	19.152,59 D	
		104 0779 (013892640300198) MUNIC. PIO OC				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOC/TEO Eletrônico	062.491.200.136.656		11,50 D	
		Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOC/TEO Eletrônico	062.491.200.126.557		11,50 D	
		Cobrança referente 05/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar. DOC/TEO Eletrônico	062.491.200.136.569		11,50 D	
		Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	00000 271 58-AFLU (C) PRZ-APLA(1)		1.972	31.563,53 D	0,00 C
06/09/2023	0923	99015 672 Transferência recebida	550.923.000.030.216		110.000,00 C	
		06/09 11:47 PM GUANAMBI - PVA				
06/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748		1.271,77 D	
		06/09 16:03 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA				
06/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.027.100		371,91 D	
		06/09 11:53 PM GUANAMBI CDC CON				
06/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.867.000.107.463		851,10 D	
		06/09 11:50 ORALE 00013062643000195				
06/09/2023	0000	13105 333 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.801	10.540,84 D	
		103 4001 009100376000150 MIXX CONSTRUC				
06/09/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.802	967,59 D	
		700 0001 002030232000100 BANCO COOPERA				
06/09/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.803	2.222,94 D	
		043 2271 0139826400000000 MUNICIPIO DE				
06/09/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.804	2.178,00 D	
		104 0779 0154230900000039 SIBPUMUR - BA				
06/09/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.805	540,00 D	
		237 2072 058119100001478 QUANTOPREV S.				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.800	199,20 D	
		341 7950 (0195350920001118) FAX AMORIM CO				
06/09/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.807	54.961,99 D	
		237 4130 060746318000012 BANCO BRADESCO				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.808	3.192,00 D	
		267 0030 010657377000104 GASFER SERVIC				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.800	11.428,50 D	
		237 3020 010657377000194 GASFER SERV C				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.810	3.325,00 D	
		237 3020 010657377000194 GASFER SERV C				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.811	2.409,82 D	
		341 7260 015046748000180 CONNEXO INFO				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.812	2.409,82 D	
		341 7260 015046218000160 CONNEXO INFO				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.813	2.409,82 D	
		341 7260 015046218000160 CONNEXO INFO				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.814	25,00 D	
		341 7260 015046748000180 CONNEXO INFO				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.815	2.907,11 D	
		237 0029 00551307000187 ISABEL CRISTI				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.816	2.043,84 D	
		237 3070 06551307000197 ISABEL CRISTI				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		90.817	2.234,50 D	

CONTROADORIA

264

237 3029 0055 1237000197 ISABEL CRISTI

08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.481	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.482	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.483	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.484	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.485	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.486	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.487	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.488	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.489	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.490	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.491	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.492	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.493	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.494	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.495	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.496	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.497	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.FKZ-APL.AU1	1.972	233,16 D 0,00 C
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	12.500,00 D
		006 0001 0062076940001 10 HUMANIT OESENV		
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	842.511.100.036.499	11,50 D
		Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	00000 046 Resgate Automático	1.972	12.511,50 C 0,00 C
12/09/2023	0000	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.005.005	50.000,00 C
		12/09 15:13 PM GUANAMBI CIA.MOVIMEN1		
12/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.015.000	346,06 C
		12/09 12:01 PM CB - ILUM PUBLICA		
12/09/2023	0923	99015 470 Transferência em 009	552.076.000.128.002	5.712,00 D
		12/09 11:33 SUDEESTE INFO E CONS: TD		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.541,90 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DER1		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.140,40 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DER1		
12/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.203	771,17 D
		EMBASA BNOES		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.204	155,21 D
		COELBA		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.205	42,21 D
		COELBA		
12/09/2023	0000	13105 302 Pagamento conta luz	91.206	75,33 D
		COELBA		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.207	75,33 D
		COELBA		
12/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta Água	91.208	190,53 D
		EMBASA BNOES		
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.209	301,57 D
		COELBA		

CONTABILADORIA

11. _____

12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta Luz COELBA	91210	623,92 D
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta Luz COELBA	91211	137,73 D
12/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta Luz COELBA	91212	136,75 D
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 756 5054 012377872000152 ADORE EVENTOS	91213	40.000,00 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.034.827	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.034.828	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.034.829	11,50 D
12/09/2023	0000	00002 848 Resgate Automático	1,972	592,47 C 0,00 C
14/09/2023	0923	99015 970 Transferência recebida 14/09 11:08 PM GUANAMBI - RNA	550.923.000.028.285	51.200,00 C
14/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 14/09 11:09 PUBL COJUNT CONT PUBL LTD	550.923.000.015.084	1.830,00 D
14/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 14/09 11:09 CONSULTAR - CONSULTAR REI	550.158.000.207.930	19.000,00 D
14/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OISA	91401	7.175,78 D
14/09/2023	0000	13105 363 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 00006522587 SIDNEY PRIMO COST	91402	6.555,50 D
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 00006522587 SIDNEY PRIMO COST	91403	7.409,66 D
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0301 033172823000153 DANILLO FIGUEIRA	91404	10.000,00 D
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.130.246	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 313 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.130.247	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.130.248	11,50 D
14/09/2023	0000	00000 849 Resgate Automático	1,972	975,22 C 0,00 C
18/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 18/09 15:50 PM GUANAMBI - PVA	550.923.000.020.216	101.000,00 C
18/09/2023	0000	13105 352 Pagamento conta Luz COELBA	91801	35,87 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91802	2.570,00 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91803	1.343,48 D
19/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91804	429,79 D
19/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91805	2.255,91 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91806	1.241,02 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91807	3.270,12 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91808	1.088,04 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91809	1.175,39 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91810	909,57 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91811	1.002,63 D
18/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 3001 045108528000117 ANA PAULA RIB	91812	15.170,00 D
18/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.284.159	11,50 D
18/09/2023	0000	50003 273 BB-APLIC C.PRZ APL.AUT	1372	69.756,57 D 0,00 C

CONTROLE GERAL

Fl. 266

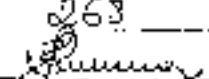
19/09/2023	0923	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.005.006	1.771,50 C
		19/09 16:08 PREF MUN DE GUANAMBI		
19/09/2023	0923	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.005.005	700.303,09 C
		19/09 10:34 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
19/09/2023	0000	14173 580 TED Disponível	300.021	3.233,06 C
		AG OU CNT DEST DO CRCO NVAL		
19/09/2023	0923	99015 473 Transferência enviada	550.524.000.027.001	5.768,20 D
		19/09 10:41 FLAVIANO SIAJRES DI MEIRA		
19/09/2023	0923	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.005.877	7.004,75 D
		19/09 10:41 JOSE MIGUEL CORREIA		
19/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.643,02 D
		19/09 10:41 GERALDO MARTINS DA SILVA		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.501	37.322,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.902	8.175,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.903	50.903,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.904	235.692,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.905	7.480,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.906	1.948,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.907	33.048,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.908	22.437,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.909	103.302,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	6.028,92 D
		104 4637 16095944520 OSVALDINO SOARES		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	5.199,21 D
		104 1350 0079493002 JASLEY CASTRO ARA		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	4.336,26 D
		237 3029 91398530502 JOSE ANTONIO ARAU		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	5.067,97 D
		237 3029 037065801000164 JOAO DE OLIVE		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	5.849,50 D
		237 3029 36235694587 EDMUNDO MENEDES SO		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	4.522,37 D
		104 8779 80137409569 CLAUDIO MATOS SOU		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	9.397,30 D
		237 3029 30175010505 ADMIR OLIVEIRA DA		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	3.890,30 D
		237 3029 30175010505 ADMIR OLIVEIRA DA		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.918	6.028,92 D
		237 2338 10297137643 ANTONIO CARLOS DI		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.919	6.351,42 D
		237 3029 97147548587 ANDRE SILVA RIBEI		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.920	5.861,50 D
		237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.921	6.532,11 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.922	3.501,45 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.923	6.341,37 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.924	7.547,80 D
		237 3029 07964548505 LUIS FILIPE FERNA		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.925	5.668,61 D
		237 3029 07964548505 LUIS FILIPE FERNA		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.926	15.701,68 D
		077 0001 045108526006117 ANA PAULA RIB		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.927	5.380,35 D

CO. CIRCULARIA

11. 2023

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
19/09/2023	0000	756 4119 0121 15616000137 VM E VA PATRI		
19/09/2023	0000	13105 302 Pagamento conta luz	91.929	5.213,64 D
		CAPI SA		
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.829	1.771,50 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.930	45.000,00 D
		BRB		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.931	5.190,85 D
		134 0779 040582460000150 AGA SERVICIOS		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.932	7.406,07 D
		237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.933	7.495,07 D
		237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.934	7.292,30 D
		257 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.935	4.584,37 D
		311 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.936	3.735,06 D
		341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.937	2.092,81 D
		341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.731	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.732	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.733	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.734	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.735	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.736	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.737	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.738	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.739	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.740	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.741	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.742	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.743	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.744	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.745	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.746	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.747	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.748	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.749	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.750	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.751	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletronico	912.621.100.162.752	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		

COMPANHIA

11: 263 _____


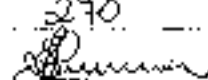
19/09/2023	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.621.100.162.753	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.621.100.162.754	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.621.100.162.755	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	3000	0000 848 Ressgate Automático	1.972	15.519,58 C 0,00 C
20/09/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	2.265,13 D
		20/09 15:30 MCLAS ALTO PECAS BRAS-L		
20/09/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	620,36 D
		20/09 15:30 MCLAS ALTO PECAS BRAS-L		
23/03/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.556	57.598,00 D
		23/03 11:27 LUMINION - COMERCIO DE M		
20/03/2023	3000	13105 375 Impostos	92.007	43.674,75 D
		IRFD-DARF 000 GO GO DE GARRAS		
23/09/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.233,06 D
		341 7950 030317662090101 ESA CONSTRITO		
20/09/2023	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.641.100.175.081	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	3000	0000 848 Ressgate Automático	1.972	77.753,32 C 0,00 C
21/09/2023	3923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	58.930,00 C
		21/09 14:56 PM GIANAMBI - SNA		
21/09/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.030.633	5.017,80 D
		21/09 14:59 BONS VENTOS S P LTDA		
21/09/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	3.950,20 D
		104 0547 01147231100070 SMC SERVICOS		
21/09/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	4.750,00 D
		104 0947 01147231100070 SMC SERVICOS		
21/09/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	1.832,85 D
		200 0021 07214128504 MARCELO SANTANA P		
21/09/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	304,10 D
		237 3029 72764573110 FEMIDIO MANOEL DA		
21/09/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	1.221,91 D
		237 1626 46771202560 MAR A DIGNA COUFR		
21/09/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	1.832,85 D
		237 3029 31637272553 CARLOS MARCELO RA		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.641.100.175.055	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.641.100.175.056	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.641.100.175.057	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.641.100.175.058	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.641.100.175.059	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	812.641.100.175.060	11,50 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	0000 271 BR-AFLIC C.PRZ APLALIT	1.972	39.511,54 D 0,00 C
25/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.008.005	25.203,03 C
		25/09 14:32 PM G JANAMBI CTA MOVIMENT		
25/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.005	12.000,00 C
		25/09 15:12 PM G JANAMBI CTA MOVIMENT		
25/09/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	110.002,00 C
		25/09 15:20 PM G JANAMBI-SNA		
25/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.345.000.114.060	185,42 D
		25/09 15:00 C D LOUIS FAS SALVADOR		
25/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.030.633	63.522,38 D
		25/09 14:54 BONS VENTOS S P LTDA		
25/09/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	12.313,02 D
		25/09 15:13 BONS VENTOS S P LTDA		
25/09/2023	3000	13105 375 Impostos	92.501	116.199,99 D
		DARF - 13.982.640/0051-95 -3753		
25/09/2023	0000	0000 848 Ressgate Automático	1.972	41.219,91 C 0,00 C
26/09/2023	3923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.633	17.000,00 C

CONCILIADORA

Fl. 269

			26/09 15:29 PM GUANAMBI - ICMS		
26/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada 26/09 14:13 INSTITUTO EUVALDO LOP	553.429.000.007.205	1.670,00 D
26/09/2023	0300	13105 393	TED Transf.Eletr.Desponv 104 0547 01 1472311000170 SMC SERVICOS	92.601	7.360,00 D
26/09/2023	0300	13105 392	TED Transf.Eletr.Desponv 758 41 18 00909476500102 VITORIA ELETR	92.602	6.448,63 D
26/09/2023	0300	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.252.398	11,50 D
26/09/2023	0300	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.252.399	11,50 D
26/09/2023	0300	00800 271	BE-APLIC C.FRZ-APL AJIT	1.972	1.477,17 D 0,30 C
27/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida 27/09 10:52 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	86.300,00 C
27/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida 27/09 10:52 PM GUANAMBI - IPVA	550.923.000.030.216	29.550,00 C
27/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada 27/09 10:53 INSTITUTO EUVALDO LOP	553.429.000.007.205	2.939,54 D
27/09/2023	0300	13105 393	TED Transf.Eletr.Desponv 237 3029 01 4622047000100 FCSIO DE DERI	92.701	8.394,03 D
27/09/2023	0300	13105 393	TED Transf.Eletr.Desponv 237 3029 01 4622047000100 FCSIO DE DERI	92.702	1.314,16 D
27/09/2023	0300	13105 392	TED Transf.Eletr.Desponv 237 3029 01 4622047000100 FCSIO DE DERI	92.703	5.382,59 D
27/09/2023	0300	13105 393	TED Transf.Eletr.Desponv 207 3029 01 4622047000100 FCSIO DE DERI	92.704	41.379,48 D
27/09/2023	0300	13105 392	TED Transf.Eletr.Desponv 237 3029 01 4622047000100 FCSIO DE DERI	92.705	2.463,68 D
27/09/2023	0300	13105 393	TED Transf.Eletr.Desponv 207 3029 01 4622047000100 FCSIO DE DERI	92.706	7.328,32 D
27/09/2023	0300	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.204.806	11,50 D
27/09/2023	0300	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.204.807	11,50 D
27/09/2023	0300	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.204.808	11,50 D
27/09/2023	0300	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.204.809	11,50 D
27/09/2023	0300	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.204.810	11,50 D
27/09/2023	0300	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.204.811	11,50 D
27/09/2023	0300	00800 271	BE-APLIC C.FRZ-APL AJIT	1.972	27.428,32 D 3,00 C
28/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida 28/09 08:24 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.006.994	260.000,00 C
28/09/2023	0923	99015 870	Transferência recebida 28/09 10:16 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	48.560,00 C
29/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada 29/09 08:55 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	2.433,35 D
29/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada 29/09 08:55 H PROCOMBAS P T LTDA	550.923.000.056.609	333,85 D
29/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada 29/09 08:55 ASSOCIACAO P A R E	550.923.000.057.005	7.000,00 D
29/09/2023	0923	99015 470	Transferência enviada 29/09 10:17 INFRADECA CHA A C LTDA	554.554.000.016.343	75.021,08 D
29/09/2023	0300	13105 375	Impostos DARF - 13.982.640/0001-96-3703	92.901	582,42 D
29/09/2023	0300	13105 375	Impostos DARF - 13.982.640/0001-96-1345	92.902	2.442,43 D
29/09/2023	0300	13105 375	Impostos DARF - 13.982.640/0001-96-1345	92.903	5.066,18 D
29/09/2023	0300	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.904	118.513,58 D
29/09/2023	0300	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.905	116.513,68 D

CONTABILIDADE

270


29/09/2023	3000	13105 109 Pagamento de Hónto	92 905	5.557,03 D
		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
29/09/2023	3000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.907	8.900,46 D
		PÓRTO S COM DE S GERAIS		
29/09/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	1.095,15 D
		227 3029 87741703534 MARCELO BRITO NEY		
29/09/2023	3000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92 909	3.531,32 C
		756 4119 024674430000107 IDEALCOM COME		
29/09/2023	3000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92 910	2.027,92 D
		756 4119 024674430000107 IDEALCOM COME		
29/09/2023	3000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	862.721.100.335.625	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	3000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	862.721.100.335.626	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	3000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	862.721.100.335.627	11,50 C
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	3000	00000 848 Resgate Automático	1 972	21.812,68 C 0,00 C
30/09/2023	3000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE782744 MARIA LYGNA DOUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

CONTROLADORIA

27/10



Extrato de Conta Corrente

03352808174577141
28/02/2024 08:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-SPREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
29/09/2023		0506	00001	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023	0923	99015	670	Transferência recebida 03/10 08:43 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.934	250.000,00 C	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:43 AQUAL S INFORMATICA LTDA	550.923.000.010.943	1.001,94 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:43 COBARA COML BAT RADI LTD	550.923.000.010.497	47,48 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:43 COBARA COML BAT RADI LTD	550.923.000.010.497	947,11 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:43 RISK PAPERARIA	550.923.000.010.533	158,50 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:43 RISK PAPERARIA	550.923.000.010.533	671,12 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	253,10 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	166,88 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	84,37 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	84,37 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	84,37 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	59,37 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	253,90 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 NET DIVULGA FERNANDES	550.923.000.032.400	194,18 D	
03/10/2023	0925	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 NET DIVULGA FERNANDES	550.923.000.032.400	924,61 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 10:20 CONCESSIONARIAS AUTOMOTIVA LTD	550.923.000.039.917	20.372,74 D	
03/10/2023	0925	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	754,14 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 10:29 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	15.320,69 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:43 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.054.489	900,00 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	1.343,35 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	805,83 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	312,03 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 MERCEARIA S R LTDA	550.923.000.054.489	524,00 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:42 G PARTNER TECNOLOGIA E R	551.741.030.054.717	079,10 D	
03/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada 03/10 09:43 INSTITUTO ELVAI DO I OJ	553.429.000.002.206	3.345,00 D	

CONTROLAGORIA

FE. _____

03/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
		03/10 09:40 INSTITUTO EUVALDO LÓD		
03/10/2023	0929	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
		03/10 09:40 INSTITUTO EUVALDO LÓD		
03/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
		03/10 09:40 INSTITUTO EUVALDO LÓD		
03/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.445	504,99 D
		03/10 10:29 TOPVEL TROPICAL VEIC LTO		
03/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.301	107.651,00 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	33.119,22 D
		004 0019 000106027000138 COOPERATIVA D		
03/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.303	160,03 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
03/10/2023	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	600,80 D
		003 0022 054628030300116 PH.EL. INDUSTR		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	600,30 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	103,60 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	1.061,69 D
		217 3029 0054612803000001 F.L.G.FARIAS D		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	1.200,80 D
		341 2950 23987502550 GENI TOXCIRA DOS		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	590,95 D
		227 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.310	450,00 D
		237 3029 005511337000167 ISABEL CRISTI		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.311	370,69 D
		237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.312	482,60 D
		237 3029 010867677000154 GASPER SERVIC		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.313	603,25 D
		237 3029 010867677000154 GASPER SERVIC		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.314	603,25 D
		237 3029 010867677000154 GASPER SERVIC		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.315	603,25 D
		237 3029 010867677000154 GASPER SERVIC		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.316	603,25 D
		237 3029 010867677000154 GASPER SERVIC		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.317	603,25 D
		237 3029 010867677000154 GASPER SERVIC		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.318	195,00 D
		104 0779 045090845000154 45 803 846 VE		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.319	3.895,75 D
		104 0779 045090845000154 45 803 846 VE		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.320	3.895,00 D
		104 0517 011472311000170 SMC SERVICOS		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.321	2.527,23 D
		341 0763 013734565000144 EUZILEI MOREI		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.322	31.561,00 D
		104 0779 67387756520 JOSE DECCLECIANO		
03/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.323	1.582,57 D
		237 2964 001276519000150 ATLANJA VEICU		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	642.761.100.026.718	11,50 D
		Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	642.761.100.026.719	11,50 D
		Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	642.761.100.026.720	11,50 D
		Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	642.761.100.026.721	11,50 D
		Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	642.761.100.026.722	11,50 D
		Cobrança referente 03/10/2023		

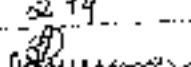
CONTROLADORIA

Fl. 273

[Assinatura]

			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.723	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.724	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.725	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.726	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.727	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.728	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.729	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.730	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.731	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.732	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.733	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.734	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.735	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.736	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.737	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.738	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023		
03/10/2023	0000	00000 271 DB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,252 17 D 0,00 C	
04/10/2023	0923	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.006.006	200,000 00 C	
			04/10 13:23 PM GUANAMBI CTA MOV MENT		
04/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.006	2.035,22 C	
			04/10 12:37 PM GUANAMBI CTA MOV MENT		
04/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	2.005,22 D	
			04/10 12:27 MANGALO P LTOA		
04/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	116.412,97 D	
			04/10 12:27 MANGALO P LTOA		
04/10/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	100.501	1.519,48 D	
			756.4115 001004735380002 VII DRA E LETR		
04/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	842.761.100.026.775	11,50 D	
			Cobrança referente 04/10/2023		
04/10/2023	0000	00000 271 DB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	82.056,10 D 0,00 C	
05/10/2023	0025	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.127.463	588,20 D	
			05/10 12:08 DRALE 00213532640000195		
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	100.501	18.903,47 D	
			104.0770 013082640000108 MUNIC PIO DC		
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	100.502	2.178,00 D	
			104.0779 016423369000139 SISPU MUR - RA		
05/10/2023	0000	13105 394 TED Transf Eletr Disponiv	100.503	2.366,76 D	
			033.2271 013082640000108 MUNICPIO DE		
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	100.504	967,59 D	
			756.0001 002036222000184 BANCO COOPFRA		
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	100.505	108,23 C	
			341.7950 010585000000116 PAX AMORIM CO		
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	100.506	540,00 C	
			237.2372 056119199000476 ODONTOPREV S.		
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	832.761.230.015.430	11,50 C	
			Cobrança referente 05/10/2023		
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	832.761.230.015.431	11,50 C	
			Cobrança referente 05/10/2023		

CONTABILIZADORA

11. 274


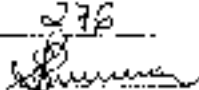
05/10/2023	0000	13113 313 Tar DOCC/TELE Eletrônico	632.761.200.015.492	11,50 D
05/10/2023	0000	13113 313 Tar DOCC/TELE Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	632.761.200.015.493	11,50 D
05/10/2023	0000	13113 313 Tar DOCC/TELE Eletrônico	632.761.200.015.494	11,50 D
05/10/2023	0000	13113 313 Tar DOCC/TELE Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	632.761.200.015.495	11,50 D
05/10/2023	0000	08030 848 Kragala Automóvels	1.972	25.832,22 C 8 00 C
06/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 06/10 10:35 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.005.005	203.080,00 C
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 11:29 FLAVIANO SOARES DI VEIRA	550.923.000.027.551	7.709,23 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 M CKS TELECOM CIRELI CPP	550.923.000.013.363	2.408,04 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 M CKS TELECOM CIRELI EPI	550.923.000.013.363	2.521,87 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 PUEL COINT CONT PUEL ITO	550.923.000.015.064	19.030,30 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 AGOSTINHO ARMANDO PAES	550.923.000.024.655	1.200,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 AGOSTINHO ARMANDO PAES	550.923.000.024.653	1.200,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 REINALDO BARBOSA DA SILVA	550.923.000.026.885	6.378,74 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 LUCIA NEVES S HERNANDES	550.923.000.029.584	15.384,58 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 WAGNER NASCIMENTO SILVA	550.923.000.031.768	9.262,50 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.698	7.200,52 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.685	3.375,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 MARIA ADRA QUEIROZ	550.923.000.024.534	4.509,58 D
06/10/2023	0923	99015 120 Transferência para Poupança 06/10 10:37 VALTER LEDO QUEIROZ JR	550.923.010.047.307	1.450,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 STAR TECNOLOGIA LTDA	552.957.000.107.585	1.350,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.023.078	15.350,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 ISMERIM ADVOGADOS ASS 5-	552.976.000.121.735	10.009,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 SUDESTE INFO E CONS LTD	552.976.010.128.082	6.854,40 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 CONSULTAR - CONSULT TRE:	553.158.000.207.930	19.040,00 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	9.520,76 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000184 GASPER SERVIC	100.602	1.206,50 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.206,50 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015045246000180 ICCONNECT INFO	100.604	4.037,76 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	2.292,94 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000184 GASPER SERVIC	100.606	1.206,50 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	2.630,30 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026701 167000184 DIGITAL PAPER	100.609	27.229,97 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 5031 032191 930000166 WDS SERVICIOS	100.609	2.250,00 D

CONTROLE ADORNA

[Handwritten signature]

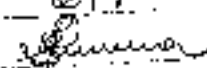
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	6.525,00 D
		237 3329 03905522587 SIDNEY PRIMO COST		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	14.107,31 D
		237 3329 98707240504 MARIA APARECIDA A		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	261,63 D
		237 3329 82283031668 DAVID ZENGORIGN D		
06/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia	100.613	7.114,57 D
		OI SA		
06/10/2023	0000	13105 361 Pqto conta agua	100.614	804,50 D
		EMBASA		
06/10/2023	0000	13105 361 Pqto conta agua	100.615	1.104,30 D
		EMBASA UNDES		
06/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.616	55,94 D
		COELBA		
06/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.617	35,08 D
		COELBA		
06/10/2023	0000	13105 361 Pqto conta agua	100.618	190,53 D
		EMBASA UNDES		
06/10/2023	0000	13105 365 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	522,66 D
		341 7950 01504E248050163 CONNECT INFO		
06/10/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	7.930,50 D
		104 1350 00794E001502 JASLEY CASTHO ARA		
06/10/2023	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	5.811,27 D
		237 3029 07964E49506 LUIS FLIPE FERNA		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.714	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.715	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.716	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.717	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.718	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.719	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.720	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.721	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.722	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.723	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.724	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.725	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.726	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.727	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico	822.791.100.111.728	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	00000 E49 Resgate Automático	1.972	28.978,34 D 0,00 C
07/10/2023	0923	95015 873 Transferência recebida	550.823.000.028.265	50.000,00 C
		10/10 12:33 PM GUANAMBI-SNA		
07/10/2023	0923	95015 873 Transferência recebida	550.823.000.030.219	130.000,00 C
		10/10 12:34 PM GUANAMBI-ICMS		
07/10/2023	0923	95015 473 Transferência enviada	550.923.060.008.024	22.025,00 D
		10/10 12:35 RODALVE L.TDA		
07/10/2023	0923	95015 473 Transferência enviada	550.923.080.040.153	1.667,44 D
		10/10 12:36 IVANA FARIAS DOS SANTOS		
07/10/2023	0923	95015 473 Transferência enviada	550.923.031.027.100	371,91 D
		10/10 12:36 PM GUANAMBI CFC CON		

CONTABILIZADA

Fl. 276


13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	53.403,80 D
		237 4132 02074694000112 BANCO BRADESC		
16/10/2022	0000	10105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.204,64 D
		070 0027 00000205000100 BRB BANCO DE		
19/10/2023	0000	13104 108 Pagamento do Bolet	101.003	45.020,00 D
		BRB		
19/10/2023	0000	13135 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	6.480,23 D
		104 4697 005164977000112 MINAS IRRIGAC		
19/10/2023	0000	13135 108 Pagamento do Bolet	101.005	253,39 D
		CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR		
19/10/2023	0000	13135 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.777,70 D
		237 3120 80289910309 VIVIANE SANTOS PE		
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	131.007	20.238,56 D
		133 1001 13942037600190 MIXX CONSTRUC		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.252	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.253	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.254	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.255	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.256	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	00303 271 BB-APLIC C.FRZ-AFLAUT	1.972	27.182,33 D 3,00 C
11/10/2023	0923	59315 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	64.300,00 C
		1110 13 05 PM GUANAMBI IPVA		
11/10/2023	0000	14115 883 TED Eletrônica	600.002	1.022,14 C
		AUSENTO/DM/GNC NA IDENTIFICAD CPF/CNPJ		
11/10/2023	2923	59015 470 Transferência em Valde	550.923.000.006.005	40.070,00 D
		1110 15 54 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
11/10/2023	0000	13105 393 Pago conta telefone	101.101	152,94 D
		OISA		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.102	1.072,14 D
		237 3029 01063469546 DAN EL JOSE DOS R		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.103	59.873,16 D
		341 7950 033317002000150 ESA CONSTRUID		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	131.104	19.711,35 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	131.105	1.622,10 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Hctr. Disponiv	131.106	7.569,79 D
		257 3029 014622047000100 POSTO DE L&H		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	131.107	605,75 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.108	9.783,50 D
		260 0021 048215096000197 FRANCISCO DE		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	612.841.100.137.533	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	612.841.100.137.534	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	612.841.100.137.535	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	612.841.100.137.536	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	612.841.100.137.537	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	612.841.100.137.538	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	09000 848 Rutagale Automático	1.972	66.098,48 C 0,00 C
16/10/2023	0923	59015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.21E	66.000,00 C
		1610 13 56 PM GUANAMBI IPVA		
16/10/2023	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	3.751,73 D

CONTABILIZADA

Fl. 277


		237 3029 014622047000100 POSTO DE UERI		
16/10/2023	0300	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	832.931.100.148.198	11,50 D
Cobrança referente 16/10/2023				
16/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1,972	52.236,77 D 0,00 C
17/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	9.518,50 D
17/10 12:42 HIDROBOMBAS P T LTDA				
17/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	4.178,00 D
17/10 12:42 HIDROBOMBAS P T LTDA				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.701	2.133,06 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.702	665,91 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.703	1.122,78 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.704	989,10 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.705	1.652,35 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.706	1.179,77 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.707	409,16 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.708	2.445,38 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.709	951,78 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13105 383 TED Transf Eletr.Disponiv	101.710	1.022,14 D
237 3029 01063469546 DANIEL JOSE DOS R				
17/10/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.711	432,56 D
237 3029 014622047000100 POSTO DE UERI				
17/10/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.712	3.062,54 D
237 3029 014622047000100 POSTO DE UERI				
17/10/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.713	753,23 D
237 3029 014622047000100 POSTO DE UERI				
17/10/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.714	6.609,30 D
134 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR				
17/10/2023	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.715	15.313,18 D
237 3029 014622047000100 POSTO DE UERI				
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.715	3.110,85 D
CLARO S.A.				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	832.931.100.148.191	11,50 D
Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	832.931.100.148.192	11,50 D
Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	832.931.100.148.193	11,50 D
Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	832.931.100.148.194	11,50 D
Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	832.931.100.148.195	11,50 D
Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	832.931.100.148.196	11,50 D
Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	55.728,97 D 0,00 C
18/10/2023	0923	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.000.216	47.583,79 C
18/10 11:48 PM GUANAMBI-IPVA				
18/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	19.932,72 D
18/10 11:49 HIDROBOMBAS P T LTDA				
18/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.801	35,97 D
COELBA				
18/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.802	5.844,34 D
COELBA				
18/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1,972	23.110,76 D 0,00 C
19/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.186.000.007.903	5.664,44 D
19/10 11:40 S & V T MARGENS TUR LTDA				
19/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.186.000.007.903	1.481,71 D

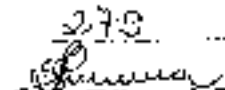
CONTROLADORIA

Fl. 278

[Assinatura]

19/10/2023	0500	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	846,89 D	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.043,93 D	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	1.438,57 D	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	5.383,82 D	
19/10/2023	0500	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	1.022,14 D	
19/10/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	6.371,03 D	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	822.921.100.150.044	11,50 D	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	822.921.100.150.045	11,50 D	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	822.921.100.150.046	11,50 D	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	822.921.100.150.047	11,50 D	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	822.921.100.150.048	11,50 D	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	822.921.100.150.049	11,50 D	
19/10/2023	0000	00000 248 Resgate Automático	1.972	24.141,34 C	0,00 C
20/10/2023	0923	99015 870 Transferência mecânica	590.923.000.028.255	98.600,00 C	
20/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	305.681.441	218.107,00 C	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.001	153,69 D	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.277,22 D	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.277,22 D	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	1.277,22 D	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.277,22 D	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.006	39.246,59 D	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.007	14.593,85 D	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.008	22.140,87 D	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	129.745,92 D	
20/10/2023	0100	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	872.931.200.035.474	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	872.931.200.035.475	11,50 D	
20/10/2023	0100	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	872.931.200.035.473	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	872.931.200.035.477	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	872.931.200.035.478	11,50 D	
20/10/2023	0000	00000 248 Resgate Automático	1.972	4.837,21 C	0,00 C
23/10/2023	0923	99015 870 Transferência mecânica	550.923.000.028.256	58.130,00 C	
23/10/2023	0000	14175 963 TED Descontada	400.806	4.000,00 C	
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	4.200,00 D	

CONTABILIZADA

14/10/2023


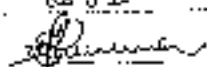
23/10/2023	0001	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	402.302	15.761,66 D
		077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB		
23/10/2023	0030	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	822.961.100.070.209	11,50 D
		Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0030	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	822.961.100.070.210	11,50 D
		Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ.AP...AUT	1.972	42.515,34 D 0,00 C
24/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.905	107.000,00 C
		24/10 08:57 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
24/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.206	1.208,00 D
		24/10 12:39 INSTITUTO EIVALDO LÓIO		
24/10/2023	0060	13105 375 Impostos	102.401	116.942,37 D
		IMRF - 13 982.6400001-96 -3703		
24/10/2023	0030	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	12.531,26 D
		237 3029 005481280003406 ELCI FARIAS D		
24/10/2023	0030	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	6.350,40 D
		237 3029 019667877000194 GASPEH SERV.C		
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.000,20 D
		260 0031 339345430000159 LEANDRO DE JE		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.971.100.179.741	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.971.100.179.742	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	812.971.100.179.743	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.941,47 D 0,00 C
25/10/2023	0000	12105 375 Impostos	102.501	6.426,11 D
		IMRF-IMRF COJIGO DE BARRAS		
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.426,11 C 0,00 C
26/10/2023	0000	14175 580 TED Devolvida	100.002	1.832,25 C
		AGUACINI DEST DO CHEQUINHAL		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.443,83 D
		237 3029 34331875504 JAIRO SILVEIRA MA		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.832,25 D
		237 3029 17781051572 JOSE ANTONIO DE J		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	2.443,83 D
		237 3029 51637272553 CARLOS MARCELO BA		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	2.443,80 D
		237 3029 87314126534 MARCELO SANTANA P		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	822.991.100.197.341	11,50 C
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	822.991.100.197.345	11,50 C
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	822.991.100.197.346	11,50 C
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	822.991.100.197.347	11,50 C
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.377,45 C 0,00 C
27/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.008.005	15.000,00 C
		27/10 10:02 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
27/10/2023	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	306.432.030	100.000,00 C
		237 3029 13982640000195 PREFEITURA M JN		
27/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	140.000,00 C
		27/10 09:28 PM GUANAMBI -FUS		
27/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.019.084	4.146,86 C
		27/10 10:04 GUANAMBI COMERCIO VAREJI		
27/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.019.084	2.215,11 D
		27/10 10:04 GUANAMBI COMERCIO VAREJI		
27/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	10.000,00 D
		077 0001 0301728740001153 DANILÓ F. GUER		
27/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	813.001.100.247.850	11,50 D
		Cobrança referente 27/10/2023		
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.373,47 C 0,00 C
30/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	600.000,00 C
		30/10 10:40 PM GUANAMBI -FPM		

CONTROLADORIA

11. _____
 280

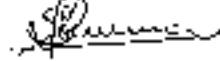
30/10/2023	0925	99015	470	Transferência enviada	550.524.000.027.50'	7.306,53 D
				30/10 10:54 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA		
30/10/2023	0925	99015	470	Transferência enviada	550.524.000.027.50'	7.741,12 D
				30/10 10:54 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA		
30/10/2023	0925	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.005.877	7.008,75 D
				30/10 10:54 JOSE MIGUEL CORREIA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	5.546,63 D
				30/10 11:04 R SK PABISKE PAPELARIA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	4.478,40 D
				30/10 11:04 R SK PABISKE PAPELARIA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.020.740	6.100,24 D
				30/10 11:04 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.020.740	2.450,45 D
				30/10 11:04 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.020.740	7.228,08 D
				30/10 11:04 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,73 D
				30/10 10:54 REINALDO BARBOSA DA SILVA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.643,02 D
				30/10 10:51 GERALDO MARTINS DA SILVA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	550.923.000.045.529	16.125,35 D
				30/10 11:04 CARLA GLEITNER SILVA MAL		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	551.224.000.124.157	9.195,58 D
				30/10 11:04 FI COMERCIO EM GERAL LTD		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	551.224.000.124.157	4.229,15 D
				30/10 11:04 FI COMERCIO EM GERAL LTD		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.107.595	2.700,00 D
				30/10 11:04 STAF TECNOLOGIA LTDA		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	611,44 D
				30/10 11:04 INSTITUTO EUVALDO LOP		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	553.431.000.009.210	58.220,57 D
				30/10 11:04 FORTLE (00)*388204000196		
30/10/2023	0923	99015	470	Transferência enviada	554.804.000.016.340	73.337,99 D
				30/10 11:04 INFRACEA C E A C LTDA		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.031	7.495,07 D
				237 3079 32057761508 VALDECI PERLIRA D		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.032	7.495,07 D
				237 3023 32057761508 VALDECI PEREIRA D		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.033	16.170,00 D
				077 0001 045109528030117 ANA PAULA RIB		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	4.632,58 D
				237 3025 91396550582 JOSE ANTONIO ARAU		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	9.147,81 D
				104 0779 06072115578 RICARDO COSTA PER		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	6.029,41 D
				237 3025 32235594587 EDMUNDO MENDES SO		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	4.522,37 D
				104 0779 58137469568 CI ALMIR OLIVEIRA DA		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	3.990,00 D
				237 3029 30175010595 ALMIR OLIVEIRA DA		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	9.387,00 D
				237 3029 30175010595 ALMIR OLIVEIRA DA		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	1.561,66 D
				237 3029 30175010595 ALMIR OLIVEIRA DA		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.011	6.351,47 D
				237 3029 87147848087 ANDRE SILVA RIBEI		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	6.328,65 D
				237 2368 10207137633 ANTONIO CARLOS OL		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.013	7.287,11 D
				104 1050 00794936582 JASLEY CASTRO ARA		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.014	7.905,50 D
				104 1350 00794936582 JASLEY CASTRO ARA		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.015	5.633,01 D
				237 3029 007005981000158 JOAO DE OLIVE		
30/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.016	4.533,53 D

CONTABILIDADE

0281


30/10/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.017	6.523,85 D
		104 4697 15095944520 OSVALDINO SCAIRES		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.018	6.468,37 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.019	6.341,37 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.020	4.264,43 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.021	7.547,80 D
		237 3029 07954548508 LUIS FILIPE FERNA		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.022	7.515,87 D
		237 3029 07954548508 LUIS FILIPE FERNA		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.023	0.990,00 D
		237 3029 07954548508 LUIS FILIPE FERNA		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.024	5.958,91 D
		237 3029 07954548508 LUIS FILIPE FERNA		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.025	5.561,50 D
		237 3029 02464814504 RÔMULO PEREIRA D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.026	25.800,25 D
		341 6763 01373456500144 EUZILEI MOREI		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.027	6.120,35 D
		756 4119 009094705001102 VITÓRIA ELETRA		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.028	17.718,45 D
		104 0779 027271116008109 COMERCIAL MAR		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.029	3.499,34 D
		104 4897 005184977001172 MINAS IRRIGAC		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.030	16.928,05 D
		133 4001 03942027600190 MIXX CONSTRUC		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.031	3.895,49 D
		237 3029 005401265000496 ELCI FARIAS D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.032	360,77 D
		237 3029 005481265000496 ELCI FARIAS D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.033	521,39 D
		237 3029 005481265000496 ELCI FARIAS D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.034	360,99 D
		237 3029 005481265000496 ELCI FARIAS D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.035	8.525,00 D
		237 3029 00936522587 SIDNEY PRIMO COST		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.036	7.409,96 D
		237 3029 00936522587 SIDNEY PRIMO COST		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.037	6.195,00 D
		237 3029 00936522587 SIDNEY PRIMO COST		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.038	12.500,00 D
		336 0031 006207694000118 HUMANIT DESENV		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.039	38.000,00 D
		756 5054 012377872000102 ADORÉ EVEN TOS		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Financ.Disponiv	103.040	9.042,91 D
		104 4697 005104977001172 MINAS IRRIGAC		
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	103.041	5.557,03 D
		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	103.042	8.900,46 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
30/10/2023	0000	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.043	9.171,50 D
		104 0779 04509084600104 45 990.046 VE		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.044	1.052,25 D
		237 3029 17781051572 JOSÉ ANTONIO DE L		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.120	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.121	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.122	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.123	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		

CONTABILIDADE

HL 282 

29/10/2023	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.157	11,50 D	
30/10/2023	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.158	11,50 D	
30/10/2023	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.159	11,50 D	
30/10/2023	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.160	11,50 D	
30/10/2023	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	893.031.100.099.161	11,50 D	
30/10/2023	0500	00000 271 BD-APLIC C.PRZ APLAUT	1,972	27,709 94 D	0,00 C
31/10/2023	0523	99015 870 Transferência recobica	550.523.000.005.005	48.503 09 C	
31/10/2023	0523	31/10 12:35 PM GJANAMBI CTA MOVIMENT			
31/10/2023	0523	99015 870 Transferência recobica	550.523.000.030.210	290.503,00 C	
31/10/2023	0523	31/10 08:20 PM G. JANAMBI -ICMS			
31/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.009.889	41.895,35 D	
31/10/2023	0523	31/10 09:51 ASSOCIACAO LAR VELH- NFCS			
31/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.070.747	7.123 57 D	
31/10/2023	0523	31/10 10:08 RIJITE RODRIGUES SILVA M			
31/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.057.005	7.003,00 D	
31/10/2023	0523	31/10 12:38 ASSOCIACAO F A R E			
31/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	552.557.000.983.281	14.582 90 D	
31/10/2023	0523	31/10 10:08 ETKA MEIO AMBIENTE LTDA			
31/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	554.624.000.023.480	3.563 02 D	
31/10/2023	0523	31/10 12:36 BALANCAS PRECISAO			
31/10/2023	0523	99015 470 Transferência enviada	554.624.000.023.480	9.939 00 D	
31/10/2023	0500	13105 375 Impostos		103.161	110.627 43 D
31/10/2023	0500	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0500	13105 375 Impostos		103.162	119.627 43 D
31/10/2023	0500	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0500	13105 375 Impostos		104.103	687,29 D
31/10/2023	0500	DARF - 13.862.640/0001-96 - 0703			
31/10/2023	0500	13105 375 Impostos		103.104	2.462,85 D
31/10/2023	0500	DARF - 13.862.640/0001-96 - 1345			
31/10/2023	0500	13105 375 Impostos		103.105	0.737,09 D
31/10/2023	0500	DARF - 13.862.640/0001-96 - 1345			
31/10/2023	0500	13105 303 TED Transf. c.ctr. Disponiv		103.106	4.297,30 D
31/10/2023	0500	341 7850 00L066589000195 JAIR PEREIRA			
31/10/2023	0500	13105 303 TED Transf. c.ctr. Disponiv		104.107	4.401 09 D
31/10/2023	0500	755 41 19 033000593005171 R A J R SEGUR			
31/10/2023	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.041.100.302.936	11,50 C	
31/10/2023	0500	Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.041.100.302.930	11,50 D	
31/10/2023	0500	Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0500	00000 449 Resgate Automático	1,972	2.267,25 C	
31/10/2023	0500	00000 949 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES -

Transação efetuada com sucesso por JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quarta Rua Dário Tzi 5178

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILADORIA

FI

834



Extrato de Conta Corrente

G3352809171577141
28/02/2024 08:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-9PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. da operação	Nº movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Sa de Antena			0,00 C
01/11/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.005.008	1.741,95 C	
				01/11 13:27 PREF MUN DE GUANAMBI			
01/11/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	26.000,80 C	
				01/11 11:36 PM GUANAMBI -IPVA			
01/11/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	33.000,30 C	
				01/11 11:38 PM GUANAMBI -ICMS			
01/11/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.036.898	7.086,50 D	
				01/11 11:27 HIDROBOMBAS P T LTDA			
01/11/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.056.898	3.133,50 D	
				01/11 11:37 HIDROBOMBAS P T LTDA			
01/11/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.448	1.059,85 D	
				01/11 09:57 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD			
01/11/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.045.448	1.145,99 D	
				01/11 09:57 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD			
01/11/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	16.647,04 D	
				01/11 11:37 MANGALO F LTDA			
01/11/2023		0100	13105	360 Pagto conta telefonia		110.101	152,84 D
				OI SA			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.102	728,32 D
				237 3029 005481285000489 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	300 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.103	181,97 D
				237 3029 005481285000486 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.104	260,81 D
				237 3029 005481285000488 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.105	2.528,91 D
				237 3029 005481285000486 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.106	987,26 D
				237 3029 005481285000490 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	300 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.107	809,06 D
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	350 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.108	936,57 D
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	350 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.109	2.602,12 D
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.110	410,79 D
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.111	1.304,92 D
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.112	465,23 D
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.113	814,14 D
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.114	509,50 D
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	15105	390 TEIT Transf.Eletr.Disponiv		110.115	7.269,59 C
				237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0100	13105	380 Pagamento conta luz		110.116	199,51 D
				COELBA			
01/11/2023		0100	13105	105 Pagamento de boleto		110.117	1.741,05 D
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			

CONTROLADORIA

Fi. 285

01/11/2023	0000	13105 303 Pagamento da Fatura	110.118	112.977,08 D	
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.470	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.471	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.472	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.473	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.474	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.475	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.476	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.477	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.478	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.479	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.480	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.481	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.482	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	673.051.200.004.483	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	00030 348 Resgate Automático	1.972	399,95 C 0,00 C	
02/11/2023	0000	13105 375 Impostos	110.601	50,74 D	
		RT3-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/11/2023	0000	00030 348 Resgate Automático	1.972	50,74 C 0,00 C	
07/11/2023	0923	09015 970 Transferência recebida	550.923.000.028.265	60.200,00 C	
		37/11 10:28 FM GUANAMB - SNA			
07/11/2023	0923	09015 970 Transferência recebida	550.923.000.030.219	80.553,00 C	
		37/11 10:28 FM GUANAMB - ICMS			
07/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.885	41.895,36 C	
		37/11 10:30 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
07/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.334	1.503,96 C	
		37/11 10:30 MARIA AFRA QUEIROZ			
07/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.120.092	6.654,40 C	
		37/11 10:30 SINDICATO INDIEN DO BRASIL			
07/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	19.540,00 C	
		37/11 10:30 CONSULTAR - CONSULTAR TRE			
07/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.701	36,41 D	
		COELBA			
07/11/2023	0000	13105 361 Pgio conta água	110.702	202,23 D	
		EMBASA BNDES			
07/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.703	685,58 D	
		COELBA			
07/11/2023	0000	13105 361 Pgio conta água	110.704	664,36 D	
		EMBASA			
07/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disp. v	110.705	19.147,33 C	
		104 0779 01:5682842000196 MUNICIPIO DE			
07/11/2023	0000	13105 375 Impostos	110.706	23.684,59 D	
		DARF - 13.952.040:6001-98 - 6070			
07/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	823.111.200.119.237	11,50 D	
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0300	00000 271 BH-API ICMS PR/ API AUT	1.972	4.616,26 D 0,00 C	
08/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.904	15.304,96 D	
		09/11 12:40 LUCIA NEVES S. FERNANDES			
09/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	2.475,00 D	
		09/11 12:40 INSTITUTO EL VALDO LCO			

CORTA GENDORA

[Handwritten signature]

08/11/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.007.263	535,30 D
		08/11 12:40 INSTITUTO EL VALDO LOO		
08/11/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.007.265	217,58 D
		08/11 12:40 INSTITUTO EL VALDO LOO		
08/11/2023	3000	DONOS 848 R.água Automático	1.972	18.612,54 C 0,00 C
08/11/2023	3923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.985	81.603,08 C
		10/11 10:47 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
10/11/2023	3923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.000.216	49.273,06 C
		10/11 10:45 PM GUANAMBI IPVA		
10/11/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.000.748	7.144,29 C
		10/11 10:53 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
10/11/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.000.633	9.754,51 C
		10/11 10:53 DONOS VENTOS S P LTDA		
10/11/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.007.110	371,91 C
		10/11 10:58 PM GUANAMBI CDC CON		
10/11/2023	3923	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.453	666,20 C
		10/11 10:58 GRALE 00013962E40000196		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.001	2.178,00 D
		10/11/2023 016423088000139 S SPUM.IR - RA		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.002	53.916,16 D
		237.4130.000745946000112 BANCO BRADESC		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.003	14.286,79 D
		070.0027.000000200000160 BRB BANCO DE		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.004	967,59 D
		756.0031.002032320000164 BANCO COOPERA		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.005	2.306,76 D
		033.2271.013582640000195 MUNICIPIO DE		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.006	640,00 D
		237.2372.050115195031478 CDCNTOFREV S.		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.007	195,20 D
		341.7050.110509082000118 PAX AVORIM CO		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.008	1.627,50 D
		237.3029.0213844110000153 LANCHONETE E		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.009	3.935,30 D
		237.3029.021384410000153 LANCHONETE E		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.010	1.716,30 D
		237.3029.021384410000153 LANCHONETE E		
10/11/2023	3000	13105 353 TED Transf Eletr.Disponiv	111.011	1.504,70 D
		237.3029.021384410000153 LANCHONETE E		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.933	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.934	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.935	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.936	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.937	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.938	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.939	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.940	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.941	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.942	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	3000	13112 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	653.141.200.055.943	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	06000 271 GG-APL.C.D.PRZ-APLAUT	1.972	23.294,83 D 0,00 C
10/11/2023	0023	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	9.500,03 C
		10/11 15:23 PM GUANAMBI - FUS		
10/11/2023	0023	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	14.775,02 C

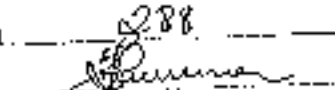
CONTROLE GERAL

Fl. 287

[Handwritten signature]

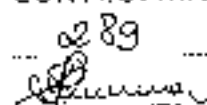
		14/11 15:22 PM GUANAMBI-FUS			
13/11/2023	0500	00000 646 Resgate Automático		1 972	24.275,30 D 3,00 C
14/11/2023	0923	99015 876 Transferência recebida	550.923.000.005.065		69.000,00 D
14/11 11:02 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT					
14/11/2023	0923	99015 876 Transferência recebida	550.923.000.005.065		19.815,00 D
14/11 11:02 PM GUANAMBI-IPVA					
14/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.346.000.114.069		244,16 D
14/11 11:16 C D LOJISTAS SALVADOR					
14/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.007.205		625,30 D
14/11 11:16 IN SITUTO (LVALDX) LOG					
14/11/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111 401	57.490,20 D
217 2834 240606402000159 INDIANA VILCU					
14/11/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111 402	436,39 D
217 3029 84123152500 PAULO RICARDO ALV					
14/11/2023	3000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111 403	436,39 D
217 3029 8903755124 ALEX JEAN MOREIRA					
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111 404	436,39 D
217 3029 88033302500 FABRICIO LOPES RO					
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	813.181.100.139.480		11,50 D
Cobrança referente 14/11/2023					
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	813.181.100.139.488		11,50 D
Cobrança referente 14/11/2023					
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	813.181.100.139.490		11,50 D
Cobrança referente 14/11/2023					
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	813.181.100.139.491		11,50 D
Cobrança referente 14/11/2023					
14/11/2023	0000	00020 271 B6-APL C.C.PRZ-APL.ALT		1 972	29 103 67 D 0,00 C
16/11/2023	0923	99015 876 Transferência recebida	550.923.000.008.035		80.500,00 D
16/11 11:31 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT					
16/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633		80.982,23 D
16/11 11:33 BONS VENTOS S P LTDA					
16/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633		12.262,25 D
16/11 11:33 BONS VENTOS S P LTDA					
16/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		111 701	172,98 D
DOELBA					
16/11/2023	0000	00000 648 Resgate Automático		1 972	23 417 44 D 0,00 C
17/11/2023	0923	99015 876 Transferência recebida	550.923.000.009.035		70.000,00 D
17/11 12:13 PM GUANAMBI CTA MOV.MENI					
17/11/2023	0000	13105 341 TED Transf.Eletr.Disponiv		111 701	1.200,00 D
341 7550 23907502560 GENI TE XEIRA DOS					
17/11/2023	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv		111 702	1.200,00 D
341 7550 23907502560 GENI TE XEIRA DOS					
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111 703	1.552,35 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111 704	865,91 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	3000	13105 363 Pagto conta telefone		111 705	1 179,77 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	3000	13105 363 Pagto conta telefone		111 706	951,41 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	3000	13105 363 Pagto conta telefone		111 707	2.140,08 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	3000	13105 363 Pagto conta telefone		111 708	389,10 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	3000	13105 363 Pagto conta telefone		111 709	3.110,95 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	3000	13105 363 Pagto conta telefone		111 710	1.122,78 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111 711	409,16 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111 712	2.445,38 D
CLARO S.A.					
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	833.211.100.165.787		11,50 D
Cobrança referente 17/11/2023					
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	833.211.100.165.783		11,50 D

CONTROLADORA

Fl. 288


			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0300	30000	271 30 APLIC C PRZ-APL ALT	1.972	52.800,13 C	0,00 C
20/11/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 20/11/11:33 PM GUANAMU. FPM	550.923.000.005.994	103.200,00 C	
20/11/2023	0000	13135	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.000	10.525,83 D	
20/11/2023	0000	13135	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.002	106.232,64 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.603	21.953,43 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.604	44.029,21 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.605	340,78 D	
20/11/2023	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disconiv 756 4119 31211581000097 VM E VA PATRI	112.006	5.385,82 D	
20/11/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz COF. HA	112.007	580,20 D	
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E	112.008	96,62 D	
20/11/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz COF. LBA	112.009	4.655,96 D	
20/11/2023	0000	13105	351 Pgo conta agua ENBASA	112.010	637,39 D	
20/11/2023	0300	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 20/11/2023	803.241.100.063.597	11,50 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.256,64 C	0,00 C
21/11/2023	0300	14175	575 TED-Crédito em Conta 104 0779 13982640000198 PREF MUN GB	309.858.207	30.000,00 C	
21/11/2023	0000	14175	575 TED-Crédito em Conta 104 0779 13982640000195 PREF MUN GB	309.663.156	50.500,00 C	
21/11/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 21/11 13:41 RIBEIRO CONSTRUCAO CIRLL	550.923.000.029.618	29.386,75 D	
21/11/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 21/11 13:12 MANSAI O PL LDA	550.923.000.017.656	53.434,31 D	
21/11/2023	0000	13115	303 TED Transf.Eletr.Disconiv 104 0947 0147231000170 SMC SERVICOS	112.101	32.900,25 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 21/11/2023	613.251.100.177.915	11,50 D	
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.640,61 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disconiv 077 0051 045100526300117 ANA PAULA RIB	112.201	16.170,50 D	
22/11/2023	0300	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 22/11/2023	913.251.100.166.335	11,50 D	
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.181,50 C	0,00 C
23/11/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 23/11 12:31 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	187.200,00 C	
23/11/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 23/11 11:10 PM GUANAMBI -SNA	550.923.000.028.265	30.000,00 C	
23/11/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 23/11 11:07 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.210	25.000,00 C	
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.962.640/8031-86 -3703	112.301	128.657,52 D	
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	112.302	117.536,52 D	
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	112.303	125,70 D	
23/11/2023	0000	00000	271 30 APLIC C PRZ-APL ALT	1.972	3.629,16 C	0,00 C
24/11/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 24/11 11:02 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.036.005	17.300,00 C	
24/11/2023	0923	99015	870 Transferência recebida 24/11 11:03 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	26.523,06 C	
24/11/2023	0923	99015	470 Transferência enviada 24/11 11:04 BCNS VENTOS S P LTDA	550.923.000.031.633	52.994,86 D	
24/11/2023	0923	99015	470 Transferência enviada	552.220.000.046.070	2.191,30 D	

CONTROLEADORIA

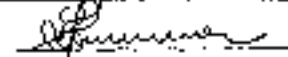
89


24/11/2023 11:04 ALEX TRINDADE MAGALHAES

24/11/2023	0000	13005 100 Pagamento de boleto BRC		112.401	45.000,00 D
24/11/2023	0000	13105 383 Pagamento conta luz COELBA		112.402	38,01 D
24/11/2023	0000	00100 271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT		1.972	3.766,63 D 0,00 C
28/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 29/11 12:20 PM GUANAMBI -SNA	550.923.000.028.255		25.525,18 C
28/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 28/11 12:18 PM GUANAMBI -JPVA	550.923.000.030.210		14.739,00 C
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponível 077 0001 045108528000117 ANA PAULA RUB		112.601	15.761,68 D
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponível 104 0779 040502460000190 AGA SERVICOS		112.602	3.149,62 D
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponível 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS		112.603	4.340,79 D
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.210.353		11,50 D
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.210.354		11,50 D
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.210.355		11,50 D
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT		1.972	16.376,61 D 0,00 C
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponível 237 3029 03000037534 VICTOR OLIVEIRA B		112.901	1.832,85 D
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	813.331.100.231.635		11,50 D
29/11/2023	0000	00100 848 Resgate Automático		1.972	1.841,35 C 0,00 C
30/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 30/11 10:32 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.035.994		500.000,00 C
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:15 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.035.994		122.700,00 C
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		1.031,94 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		1.031,94 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		980,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.943		420,30 D

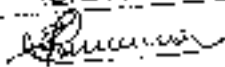
CONTROLADORIA

FL. 0290



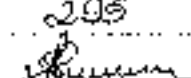
30/11/2023	0921	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:40 PROCEDE BAHIA	550.923.000.045.6916	6.422,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.046.822	900,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.046.822	900,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:41 ASSOCIACAO P A R E	550.923.000.057.005	1.500,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:40 MARIA AFRA Q. F. R. M.	550.923.000.074.304	4.645,53 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 STAF TECNOLOGIA LTDA	552.957.000.107.585	1.350,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:23 STAF TECNOLOGIA LTDA	552.957.000.107.585	1.350,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:25 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.123.078	15.500,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.123.078	15.500,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 ISMERIM ADVOGADOS ASS S-	552.976.000.121.735	10.500,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 ISMERIM ADVOGADOS ASS S-	552.976.000.121.735	10.500,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:27 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.307.205	970,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:27 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.307.205	535,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:27 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.307.205	2.475,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:27 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.307.205	535,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:39 INFRACEA C E A C LTDA	554.594.000.316.340	73.337,98 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:41 MANGALO P LTDA	555.779.000.317.659	1.125,87 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:41 MANGALO P LTDA	555.779.000.317.659	7.850,37 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:41 MANGALO P LTDA	555.779.000.317.659	9.614,00 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794933562 JASLEY CASTRO ARA	113.001	7.587,11 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 30235694587 ED MUNHO MENDES SO	113.002	6.329,41 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR CLIVE RA DA	113.003	9.337,00 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR CLIVE RA DA	113.004	3.990,00 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 10707137633 ANTONIO CARLOS DL	113.005	6.026,82 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 37147648597 ANDRE SILVA RIBEI	113.006	6.351,42 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 991374663AIB C. LAUDO MATOS SOU	113.007	4.622,37 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 30794933562 JASLEY CASTRO ARA	113.008	7.996,50 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 037066851000168 JOAO DE OLIVE	113.009	5.975,17 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 51398653582 JOSE ANTONIO ARAU	113.010	4.633,63 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 51398653582 JOSE ANTONIO ARAU	113.011	6.604,20 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473525 LUCIANO PEREIRA D	113.012	4.264,43 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473525 LUCIANO PEREIRA D	113.013	6.341,37 D
30/11/2023	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	6.468,37 D

CONTROLEADORIA

292


30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	7.478,95 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	6.953,00 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	5.988,91 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	7.987,28 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	6.028,82 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	5.661,50 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	7.496,07 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	7.456,07 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	5.300,00 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	33.313,29 D
30/11/2023	0300	13105	109 Pagamento de Boleto	113.025	6.900,45 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	12.474,09 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	2.209,05 C
30/11/2023	0300	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	6.525,00 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	6.525,00 D
30/11/2023	0300	13105	391 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	7.409,96 C
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	2.603,00 C
30/11/2023	0300	13105	390 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	4.637,76 C
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	2.292,94 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.034	10.000,00 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.035	24.556,26 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.036	9.520,78 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.037	7.793,00 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	2.600,00 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.039	4.027,78 D
30/11/2023	0300	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	4.400,00 D
30/11/2023	0300	13105	361 Pgm conta Agua	113.041	209,32 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.042	2.855,09 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.043	369,24 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.044	58.519,52 D
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.045	1.213,25 C
30/11/2023	0300	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.046	4.386,39 D

CONTROLAGORIA

PI 205


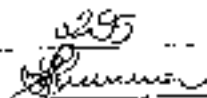
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.047	727,65 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.048	716,27 D
		237 3029 005481285000496 ELC FARIAS D			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.049	727,85 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.050	1.043,39 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FAR AS D			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.051	363,63 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.052	486,86 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.053	4.485,00 D
		237 3029 040309600000114 48.369 008 RO			
30/11/2023	0000	13105 399 Pagamento de Boletim		113.054	98,62 D
		CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
30/11/2023	0000	13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.055	2.292,94 D
		341 7553 015045248030160 ICONNECT INFO			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.056	522,68 D
		341 7553 015046248000160 ICONNECT INFO			
30/11/2023	0000	13105 409 Pagamento de Boletim		113.057	365,30 D
		BRB BANCO DE BRASILIA SA			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.196		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.197		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.198		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.199		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.200		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.201		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.202		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.203		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.204		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.205		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.206		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.207		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.208		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.209		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.210		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.211		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.212		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.213		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.214		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.215		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.216		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônica	863.341.100.089.217		11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023			

CONTABILIDADE

Fl. 206

30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.218	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.219	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.220	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.221	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.222	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.223	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.224	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.225	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.226	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.227	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.228	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.229	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.230	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.231	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.232	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.233	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.234	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.235	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.236	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.237	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.238	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.239	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.240	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.345.100.089.241	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.242	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.243	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.244	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.245	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.246	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.247	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrónica	863.341.100.089.248	11,50 D
30/11/2023	0000	00002 848 Regalo Automático	1,972	30.059,60 C
30/11/2023	0000	00002 999 S.F.L.D.O		

CONTROLADOR

11. 

000 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MAREM DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ovidual BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 296 _____

[Assinatura]



Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-0PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Table with columns: Dt. da operação, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor (R\$), Saldo. Contains 50 rows of transaction data including transfers, payments, and interest.

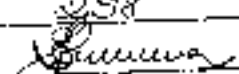
CONTROADORIA

F1. [Handwritten signature and number]

04/12/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.406	2.514,35 D
04/12/2023	0000	104 8778 02727*416000109 COMERCIAL MAR	120.407	8.074,86 D
04/12/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.408	1.693,38 D
04/12/2023	0000	104 8778 02727*416000109 COMERCIAL MAR	120.409	13.295,74 D
04/12/2023	0000	750.4119 000094765000102 V TORIA ELETR	120.410	156,34 D
04/12/2023	0000	13105 383 Pagto conta telefone	120.411	152,84 D
04/12/2023	0000	13105 383 Pagto conta telefone	120.412	7.144,97 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.160	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.161	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.162	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.163	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.164	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.165	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.166	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.167	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.381.100.030.168	12,00 D
04/12/2023	0000	06000 271 BS-APLIC C PRZ-APLAUT	1,972	57.560,07 D 0,00 C
05/12/2023	0923	95015 570 Transferência recebida	550.923.000.006.005	157.903,00 C
05/12/2023	0923	05/12 10:35 FM GUANAMBE CTA MOVIMENT		
05/12/2023	0923	95015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.997	97.802,10 D
05/12/2023	0923	05/12 10:37 FUNERARIA DA LIA DE GUARA	550.923.010.047.357	1.400,00 D
05/12/2023	0000	05/12 10:37 VALTER LEON QUEIROZ JR		
05/12/2023	0000	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.809,75 D
05/12/2023	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	120.502	603,25 D
05/12/2023	0000	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	1.809,75 D
05/12/2023	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	120.504	603,25 D
05/12/2023	0000	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.505	1.206,50 D
05/12/2023	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	120.506	1.206,50 D
05/12/2023	0000	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.507	1.206,50 D
05/12/2023	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	120.508	1.206,50 D
05/12/2023	0000	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.509	603,25 D
05/12/2023	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	120.510	1.206,50 D
05/12/2023	0000	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.511	603,25 D
05/12/2023	0000	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	120.512	603,25 D
05/12/2023	0000	13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.513	603,25 D

CONTROLAGORIA

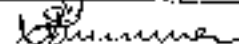
Fl.

258


			237 3023 010687977003194 GASPER SERVIC		
35/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Dispôniv	120.514	603,25 D
			237 3029 010687977003194 GASPER SERVIC		
35/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Dispôniv	120.515	603,25 D
			237 3024 010687977003194 GASPER SERVIC		
35/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Dispôniv	120.516	33.013,29 D
			204 0819 009168327000136 COOPERATIVA D		
35/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.948	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.949	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.950	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.951	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.952	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.953	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.954	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.955	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.956	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.957	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.958	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.959	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.960	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.961	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.962	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 313	Tar DOC/TEC Eletrônico	653.391.200.105.963	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00005 271	BB-APLIC C/PREZ-APLAUT	1.972	10.064,61 D 0,60 C
05/12/2023	3923	99015 470	Transferência recebida	550.923.300.030.219	50.000,00 C
			05/12 12:11 PM GUANAMBI-ICMS		
06/12/2023	3923	99015 470	Transferência enviada	550.010.300.024.869	46.933,50 D
			05/12 12:13 HAROLIX INFORMATICA E S		
05/12/2023	3923	99015 470	Transferência enviada	553.429.300.045.446	1.046,22 D
			05/12 10:42 TOPVEL TROPICAL VEIC LTO		
05/12/2023	3923	99015 470	Transferência enviada	553.429.300.045.446	902,00 D
			05/12 10:42 TOPVEL TROPICAL VEIC LTO		
06/12/2023	3000	12105 383	TED Transf.Eletr.Dispôniv	120.501	1.221,90 D
			250 2021 87374125534 MARCELO SANTANA P		
05/12/2023	3000	12105 383	TED Transf.Eletr.Dispôniv	120.602	672,78 D
			237 3029 88903332500 FABRICIO LOPES RO		
06/12/2023	3000	12105 383	TED Transf.Eletr.Dispôniv	120.803	672,78 D
			237 3029 88903332500 ALEX JEAN MOREIRA		
06/12/2023	3000	12105 383	TED Transf.Eletr.Dispôniv	120.504	19.374,33 D
			101 0779 01398264000109 MUNIC.PIO DE		
06/12/2023	3000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	633.401.200.111.908	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	3000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	633.401.200.111.907	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	3000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	633.401.200.111.920	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
06/12/2023	3000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	633.401.200.111.905	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848	Hesgala Automática	1.972	21.271,51 C 3,00 C

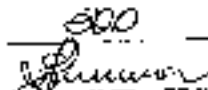
CONTROLE SOCIAL

FL. 299



07/12/2023	0923	59015470 Transferência enviada	550.823.000.015.094	18.000,00 D
07/12/2023	0923	07/12 12:07 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD		
07/12/2023	0923	59015470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.654,40 D
07/12/2023	0000	07/12 12:08 SUDGESTE INFO E CONS LTO		
07/12/2023	0000	13105333 TED Transf Eletr.Disponiv	120.701	9.325,20 D
07/12/2023	0000	237 3029 0146220470001001 POSTO DE PERI		
07/12/2023	0000	13113310 Tar DOC/TEO Eletrônico	973.411.200.028.408	12,00 D
07/12/2023	0000	Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000848 Resgate Antecipado	1.972	34.191,60 D 0,00 C
06/12/2023	0923	99015870 Transferência recebida	550.823.000.006.065	100.000,00 C
06/12/2023	0923	06/12 12:14 PM GUANAMBI CTA MOV MENT		
06/12/2023	0923	99015470 Transferência enviada	553.433.000.034.014	4.354,16 D
06/12/2023	0000	06/12 12:13 GOIAS 00013682640300196		
06/12/2023	0000	13105169 Pagamento de Getto	120.801	96,62 D
06/12/2023	0000	CONSIGNECIONAL DE ENGENHARIA E		
06/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	31.667,88 D
06/12/2023	0000	237 3029 0146220470001001 POSTO DE PERI		
06/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	34.245,22 D
06/12/2023	0000	237 3029 0146220470001001 POSTO DE PERI		
06/12/2023	0000	13105350 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	4.035,52 D
06/12/2023	0000	104 0779 015055243000109 REFORMAR CONS		
06/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.805	2.928,73 D
06/12/2023	0000	104 0779 015055243000109 REFORMAR CONS		
06/12/2023	0000	13113310 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.110.531	12,00 D
06/12/2023	0000	Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113310 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.110.532	12,00 D
06/12/2023	0000	Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113310 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.110.533	12,00 D
06/12/2023	0000	Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113310 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.110.534	12,00 D
06/12/2023	0000	Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000271 DS-APLIC DE PREZ-APL AUT	1.972	21.733,67 D 0,00 C
15/12/2023	0923	99015370 Transferência recebida	550.823.000.006.010	10.240,00 C
15/12/2023	0923	11/12 12:13 PM GUANAMBI		
15/12/2023	0923	99015370 Transferência recebida	550.823.000.028.285	44.590,03 C
15/12/2023	0923	11/12 12:14 PM GUANAMBI -SNA		
15/12/2023	0923	99015870 Transferência recebida	550.823.000.030.722	26.807,03 C
15/12/2023	0923	11/12 12:14 PM GUANAMBI -IPI		
15/12/2023	0600	14175563 TED Descontada	500.007	16.056,88 C
15/12/2023	0600	CONTA DEST DO CREDITO ENCAMBADA		
15/12/2023	0000	14175578 TED-Crédito em Conta	313.230.018	27.500,00 C
15/12/2023	0000	104 0779 139426400000198 PREF MUN GBI		
15/12/2023	0923	99015470 Transferência enviada	550.823.000.031.037.100	371,91 D
15/12/2023	0923	11/12 12:25 PM GUANAMBI CDD CÓN		
15/12/2023	0923	99015470 Transferência enviada	552.987.000.107.463	731,10 D
15/12/2023	0923	11/12 12:25 ORALE 00013862040000190		
15/12/2023	0923	99015470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	2.513,05 D
15/12/2023	0923	11/12 12:25 TCPVFL TROPICAL VEIC LTD		
15/12/2023	0923	99015470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.122,99 D
15/12/2023	0923	11/12 12:25 TCPVBI TROPICAL VEIC LTD		
15/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	28.717,21 D
15/12/2023	0000	750 3144 02820116 RUDITHS DIG TAL PAPER		
15/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	2.096,89 D
15/12/2023	0000	003 2771 013982040000196 MUNICÍPIO DE		
15/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	16.056,68 D
15/12/2023	0000	070 0027 105000200000100 BRB BANCO DE		
15/12/2023	0000	13105350 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	2.178,00 D
15/12/2023	0000	104 0779 016422000000139 SISPJMUH - RA		
15/12/2023	0000	13105493 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	174,30 D
15/12/2023	0000	341 7359 010585032000118 PAX AMORIM CO		
15/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	1.356,05 D
15/12/2023	0000	750 0001 002036232000164 BANCO COÓPERA		
15/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.107	540,00 D
15/12/2023	0000	237 2372 013149100001476 ODONTOPREV S.		
15/12/2023	0000	13105353 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.108	54.378,95 D

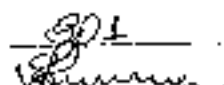
CURITIBA

500


777 - 130 00074684000112 BANCO BRADESC

11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.451.100.059.450	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.451.100.059.451	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.451.100.059.452	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.451.100.059.453	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.451.100.059.454	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.451.100.059.455	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.451.100.059.456	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.451.100.059.457	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AJT	1.972	16.957,95 D 0,00 C
12/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.020	18.000,00 D
		12/12 11:55 CAH...DS M C N 03756674750		
12/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	568,64 D
		12/12 11:55 RITALY P O LIMA		
12/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	2.164,72 D
		12/12 11:55 RITALY P O LIMA		
12/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	473,64 D
		12/12 11:55 RITALY P O LIMA		
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.201	6.237,96 D
		DARF - 13.982.640(0001-96 -1345		
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.202	2.503,30 D
		DARF - 13.982.640(0001-96 -1345		
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.203	696,93 D
		DARF - 13.982.640(0001-96 -3703		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	16.056,88 D
		070-0027-000003208000100 BRB BANCO DE		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	913.461.100.128.747	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 846 Resgate Automática	1.972	16.643,97 C 0,00 C
14/12/2023	0923	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.008.005	131.000,00 C
		14/12 12:00 PM GUANANSI CTA MOV MCNT		
14/12/2023	0923	99015 670 Transferência recebida	550.923.000.008.216	79.030,60 C
		14/12 12:48 PM GUANANSI IFVA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.499,94 D
		14/12 12:50 RISK RAB-SKE PAPELARIA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	2.930,36 D
		14/12 12:50 RISK RAB-SKE PAPELARIA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.671,26 D
		14/12 12:50 RISK RAB-SKE PAPELARIA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.506,05 D
		14/12 12:50 RISK RAB-SKE PAPELARIA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	33.975,34 D
		14/12 12:53 MANGALO P L L I J A		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.401	22.313,16 D
		DARF - 13.982.640(0001-96 -0070		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	17.146,25 D
		338 0001 050217930000170 OXE FORMATURA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.230,00 D
		104 0773 040000840000154 45.990.846 VE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	120,00 D
		104 0773 045990840000154 45.990.846 VE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.422,00 D
		104 0773 045990840000154 45.990.846 VE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.400,00 D
		104 0773 045990840000154 45.990.846 VE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.507,95 D
		237 0923 065511337000167 ISABEL CRISTI		

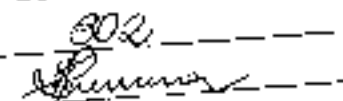
CONTROLADORIA



14/12/2023	0000	13105 310 1501 Transf.Electr.Disponiv	121.408	4.862,03 D	
		237 3320 0256 1337000187 ISABEL CR STI			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Electr.Disponiv	121.408	2.437,03 D	
		137 3320 0256 1337000187 ISABEL CRISTI			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	833.461.100.152.683	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	833.461.100.152.684	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	833.461.100.152.685	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	833.461.100.152.686	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	833.461.100.152.687	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	833.461.100.152.688	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	833.461.100.152.689	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	833.461.100.152.690	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 271 BS-APLIC D PRZ-APL AUT	1,972	134.003,09 D 0,00 C	
15/12/2023	0000	13105 108 Pagamento de boleto	121.501	357,07 D	
		CAMARA DE DIRIG LOUIS SALVADOR			
15/12/2023	0000	13105 392 TED Transf.Electr.Disponiv	121.502	16.175,00 D	
		077 0001 04510852800017 ANA PAULA R B			
15/12/2023	0000	13105 392 TED Transf.Electr.Disponiv	121.503	1.869,00 D	
		040 0001 031546032000145 EUNADSON DONA			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	813.493.100.179.417	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrónico	813.493.100.179.418	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 848 Recsgate Automóvel	1,972	12.511,67 D 0,00 C	
15/12/2023	0000	14175 978 TED Crédito em Conta	34.354.010	900.000,00 C	
		104 0778 45289256000140 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2023	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	34.354.023	950.000,00 C	
		104 0778 45289256000140 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2023	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	34.356.985	800.000,00 C	
		104 0778 45289256000140 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.000.289	9.099,64 D	
		15/12 12.24 FORTLE 00813582640000105			
18/12/2023	0000	13105 108 Pagamento de boleto	121.801	5.624,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTS			
18/12/2023	0000	00000 271 BS-APLIC D PRZ-APL AUT	1,972	2.654.276,36 D 0,00 C	
19/12/2023	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	34.309.804	900.000,00 C	
		104 0778 45289256000140 FUNDO MUNICIPAL PA			
19/12/2023	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	34.410.252	900.000,00 C	
		104 0778 45289256000140 FUNDO MUNICIPAL PA			
19/12/2023	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	34.410.518	650.000,00 C	
		104 0778 45289256000140 FUNDO MUNICIPAL PA			
19/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.024.638	228.560,67 D	
		19/12 13.06 CAM MUNIC PAL DE GJANAMB			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.901	92.585,62 D	
		RFB-DARF COD GO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	10.980,93 D	
		RFB-DARF COD GO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	102.826,55 D	
		RFB-DARF COD GO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	22.272,31 D	
		RFB-DARF COD GO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	33.636,84 D	
		RFB-DARF COD GO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.906	17.069,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.907	1.760,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

CONTROLEADORIA

11

002


19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.938	4.107,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.939	2.452,71 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.910	431,24 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 362 Pagto conta telefone	121.911	2.133,72 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.912	865,91 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.913	1.562,35 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.914	999,18 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.915	851,41 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.916	1.179,77 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.917	809,23 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.918	3.154,99 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.919	1.122,78 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2023	0000	13105 361 Pagto conta Agua	121.920	457,29 D	
		EMBASA			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.921	121.032,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00700 271 65-APLIC PRZ-APL AUT	1.972	928.224,19 D	0,60 D
20/12/2023	0923	99015 478 Transferência enviada	550.623.030.002.197	2.043.000,00 D	
		20/12 10:35 PM GJANAMBI EDUCACAO 25			
20/12/2023	0923	99015 473 Transferência enviada	550.623.030.015.026	351.509,00 D	
		20/12 11:52 PM GJANAMBI -FUS			
20/12/2023	0923	99015 473 Transferência enviada	550.623.030.015.026	22.400,00 D	
		20/12 12:20 PM GJANAMBI -FUS			
20/12/2023	0923	99015 478 Transferência enviada	550.623.030.038.760	44.000,00 D	
		20/12 10:40 FMS DE GUANAMBI			
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	5.847,75 D	
		COELBA			
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	784,71 D	
		COELBA			
20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.003	7.008,10 D	
		CLARO S.A.			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.E.ctr.D.sponv	122.004	68.186,71 D	
		104 4287 017036943000120 NOVA FONTE PE			
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	187,86 D	
		COELBA			
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	35,34 D	
		COELBA			
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	16,42 D	
		COELBA			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	112,317 D	11 D
		- DARF - 13.982.640/0001-96 -3733			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.009	8.356,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.010	36.725,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.011	33.356,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.012	6.237,86 D	
		DARF - 13.982.640/0001-96 -1345			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.013	2.503,30 D	
		DARF - 13.982.640/0001-96 -1345			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.014	596,93 D	
		DARF - 13.982.640/0001-96 -3733			

11. _____


20/12/2023	0000	13105 375 Ingressos	122.015	22.911,43 D
		RFU BARR COLEGIO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.016	66.775,50 D
		131 0547 01147231000170 SMC SERVICOS		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.230.095.534	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.541.230.095.536	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	03000 648 Rosgate Automático	1.972	2.802.791,18 C 0,00 C
21/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.006.036	850.300,00 D
		21/12 12:25 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
21/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.043.080	12.618,85 D
		21/12 11:29 PROCEDE BAHIA		
21/12/2023	0000	13105 332 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.131	699,22 D
		237 0028 02295001638 DAVID BENGORION D		
21/12/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.132	646,80 D
		237 0238 044402871000107 ABEC COMERCIO		
21/12/2023	0000	13105 382 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.183	392,00 D
		237 0238 044402871000107 ABEC COMERCIO		
21/12/2023	0000	13105 332 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.184	1.440,60 D
		237 0208 044402871000107 ABEC COMERCIO		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	813.551.100.234.888	12,00 C
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	813.551.100.234.889	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	813.551.100.234.890	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	813.551.100.234.891	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	03000 648 Rosgate Automático	1.972	866.144,47 C 0,00 C
22/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C
		22/12 12:59 PM 1512ARARAS CTA MOVIMENT		
22/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	100.000,00 C
		22/12 12:56 PM GUANAMBI ICMS		
22/12/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	12.549,75 D
		134 0773 016700462030151 CONCEIÇÃO COM		
22/12/2023	0000	13105 332 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	103.600,00 D
		237 4527 016495289020122 MUNDO PARALEL		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	813.551.100.273.812	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	813.551.100.273.813	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	03000 271 RP-APLIC. G.FIN. AP. AUT	1.972	87.428,25 D 0,00 C
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	137.140,00 C
		26/12 12:24 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	150.000,00 C
		26/12 12:22 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.019.048	9.480,00 C
		26/12 12:26 PM GUANAMBI FCPAG		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	38.000,00 C
		26/12 12:26 PM GUANAMBI ISSOM		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.283.141	8.000,00 C
		26/12 12:27 PM GUANAMBI		
26/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.351,50 D
		26/12 12:29 R.5K RABISKE PAPELARIA		
26/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	3.115,25 D
		26/12 12:29 R.5K RABISKE PAPELARIA		
26/12/2023	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	300.000,00 D
		237 0127 0184052001022 MUNDO PARALEL		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	122.602	5.557,03 D
		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	122.603	1.098,01 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	122.604	115.210,31 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		

CONTABILIDADE

[Handwritten signature]

26/12/2023	0009	12113 010 Tar DOCTED Eletrônico	893.631.100.100.793	12,00 D
		Comunicação referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 646 Resgate Automático	1.972	63.844,50 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 910 TED Crédito em Conta	315.929.641	4.107,91 C
		104 4697 13962840000186 FMGD: ALIENADA		
27/12/2023	0000	00000 271 EB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.107,84 D 0,00 C
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.005	100.000,00 C
		25/12 11:23 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.205	22.020,00 C
		28/12 09:53 PM GUANAMBI -SNA		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	94.496,00 C
		28/12 09:52 PM GUANAMBI -IPVA		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.285.141	11.646,33 C
		28/12 09:52 PM GLF/NAMDI		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.425.536	1.000.080,00 C
		104 0779 45260236050140 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2023	0000	14175 970 TED Crédito em Conta	316.229.549	260.000,00 C
		104 0779 13962540000193 PREF VUN GOI		
28/12/2023	0923	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.002.107	250.000,00 D
		28/12 16:25 PM GUANAMBI EDUCACAO 25		
26/12/2023	0923	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.015.026	1.000.000,00 D
		28/12 10:47 PM GUANAMBI -FUS		
26/12/2023	0923	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.029.114	2.963,44 D
		28/12 09:55 MARIA ELIDES G COSTA		
26/12/2023	0923	99015 473 Transferência enviada	550.923.000.230.186	6.452,44 D
		28/12 09:54 JULIANA TELXEIRA FERREIR		
28/12/2023	0000	13105 093 TED-Transferência Deposito	122.801	674,44 D
		231 3029 07803099582 JACSON DE JESUS M		
28/12/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boletos	122.802	150,00 D
		ONLINE CERTIFICADORA		
28/12/2023	0000	13105 100 Pagamento de Boletos	172.903	325,00 D
		ONLINE CERTIFICADORA		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.904	121.632,12 D
		MFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	613.621.700.312.408	12,00 D
		Comunicação referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 EB-APLIC C C PRZ-APL AUT	1.972	108.456,89 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA GOUTERM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 749 0722

Ovidual BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0085

CONTROLADORIA

11. *[Assinatura]*



Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 923 7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. Nascimento	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0001	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0923	99015 670	Transferência recebida	550.923.000.005.005	200.000,00 C	
				02/01 16:08 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.524.000.027.551	8.536,86 D	
				02/01 16:13 FLAVIANO SCARES OLIVEIRA			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.524.000.027.551	8.032,56 D	
				02/01 16:13 FLAVIANO SCARES OLIVEIRA			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.005.077	7.038,75 D	
				02/01 16:13 JOSÉ MIGUEL CORRÊA			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.026.866	6.376,75 D	
				02/01 16:13 RE HALDO BARBOSA DA SILV			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.029.904	7.555,17 D	
				02/01 16:13 LUCIA NEVES S FERNANDES			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.306.821.334	4.645,53 D	
				02/01 16:13 MARIA AFRA QUEIROZ			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	550.158.300.207.930	19.040,20 D	
				02/01 16:13 CONSULTAR - CONSULT TREI			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	970,30 D	
				02/01 16:09 INSTITUTO EUVALDO LOZ			
02/01/2024		0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.007.205	635,30 D	
				02/01 16:09 INSTITUTO EUVALDO LOZ			
02/01/2024		0000	13105 363	Pago conta telefone	10.703	164,84 D	
				CLSA			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	6.900,46 D	
				PORTO B COMP DE S GERAIS			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.209	14.700,00 D	
				06010310331646992000145 FIANADSON DONA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.204	5.046,33 D	
				237302920175010395 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.205	3.981,00 D	
				237302920175010395 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.206	9.602,71 D	
				237302920175010395 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.207	6.351,47 D	
				237302920175010395 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.208	6.028,82 D	
				237302920175010395 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.209	4.522,37 D	
				104077989137459566 CLAUDIO MAIROS SOU			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.210	8.366,05 D	
				104129000794909582 JASLEY CASTRO ARA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.211	7.389,88 D	
				104135000794909582 JASLEY CASTRO ARA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.212	4.533,53 D	
				237302920175010395 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.213	7.709,63 D	
				237302920175010395 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Elec Disponiv	40.214	3.972,56 D	
				237302920175010395 ALMIR OLIVEIRA DA			

CONTROLADORIA

H. _____
[Assinatura]

02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	237 3028 07984548505 LLIS FILIPE FERNA	10 215	7.400,30 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf. Eletr. Disponiv	237 3028 07984548505 LLIS FILIPE FERNA	10 216	5.307,84 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	237 3028 07984548505 LLIS FILIPE FERNA	10 217	7.987,08 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf. Eletr. Disponiv	104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	10 218	6.710,44 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	10 219	5.565,07 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	10 220	4.602,91 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	104 4697 16095944520 OSVALDO SOARES	10 221	6.028,82 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	237 3028 52461814504 ROMILDO PEREIRA D	10 222	5.661,50 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf. Eletr. Disponiv	104 0779 05572115578 RICARDO COSTA PER	10 223	10.009,45 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	237 3028 32057784568 VALDECI PEREIRA D	10 224	7.931,29 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf. Eletr. Disponiv	237 3028 32057784568 VALDECI PEREIRA D	10 225	7.821,30 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	756 4119 0124115016000107 VM F VA PATRI	10 226	5.303,02 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf. Eletr. Disponiv	077 0001 045108526000117 ANA PAULA RID	10 227	15.761,56 D
02/01/2024	0000	13105 303 TED Transf Eletr. Disponiv	237 3028 07984548505 LLIS FILIPE FERNA	10 228	7.987,08 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.175		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.176		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.177		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.178		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.179		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.180		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.181		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.182		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.183		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.184		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.185		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.185		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.187		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.188		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.189		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.190		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.191		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.192		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletrônica	860.021.100.108.193		12,00 D
		Cobrança referente 02/01/2024			

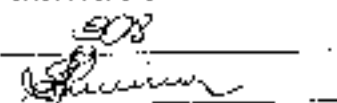
CONTABILIDADE

FL. 507

02/01/2024	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	860.021.100.108.194	12,00 D
		Cobrança referente 02-01-2024		
02/01/2024	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	860.021.100.108.195	12,00 D
		Cobrança referente 02-01-2024		
02/01/2024	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	860.021.100.108.196	12,00 D
		Cobrança referente 02-01-2024		
02/01/2024	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	860.021.100.108.197	12,00 D
		Cobrança referente 02-01-2024		
02/01/2024	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	860.021.100.108.198	12,00 D
		Cobrança referente 02-01-2024		
02/01/2024	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	860.021.100.108.199	12,00 D
		Cobrança referente 02-01-2024		
02/01/2024	3000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	860.021.100.108.200	12,00 D
		Cobrança referente 02-01-2024		
02/01/2024	3000	00003 846 Resgate Automático	1.972	62.067,91 D 0,00 C
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.002.107	100.000,00 C
		03/01 12:52 PM GUANAMBI EDUCACAO 25		
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.008.005	5.452,44 C
		03/01 14:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.008.005	871,44 C
		03/01 14:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.008.005	2.989,44 C
		03/01 14:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.008.005	49.600,00 C
		03/01 14:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.255	21.430,30 C
		03/01 14:51 PM GUANAMBI - SNA		
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	22.090,00 C
		03/01 15:31 PM GUANAMBI - JPOA		
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência enviada	550.923.000.032.107	100.000,00 D
		03/01 14:53 PM GUANAMBI EDUCACAO 25		
03/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.823	42.030,00 D
		03/01 14:53 CARLOS M C N 08738874750		
03/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	3.500,00 D
		03/01 14:53 ASSOCIACAO P A R E		
03/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.007.205	2.475,00 D
		03/01 14:53 INSTITUTO HUMANO LUD		
03/01/2024	0000	00000 271 BS-AFL C C PRZ-APL AUT	1.972	156.341,32 D 0,00 C
04/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	300.000,00 C
		04/01 12:18 PM GUANAMBI - SCMS		
04/01/2024	0900	14170 820 TED Desolvida	11	589,28 C
		AG DO CNT DESI GO CRED INVAL		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.009.204	2.900,90 D
		04/01 12:24 JOIAMAR COM IN		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.009.823	325,09 D
		04/01 12:25 CID GONCALVES FIGUEIREDO		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.010.843	500,00 D
		04/01 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.019.843	500,00 D
		04/01 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	500,00 D
		04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	500,00 D
		04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	500,00 D
		04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
		04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	500,00 D
		04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	420,00 D
		04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA		

CONTROLE GABORIA

Fl.

508


04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	589,00 D
			04001 12 22 AQUAL 5 INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	589,00 D
			04001 12 22 AQUAL 5 INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	3923	99315	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	589,00 D
			04001 12 22 AQUAL 5 INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	3923	99315	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	589,00 D
			04001 12 22 AQUAL 5 INFORMATICA LTDA		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.006.024	21.763,70 D
			04001 12 23 RCDALEVE LTDA		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.696,38 D
			04001 12 21 ASSOC ACAO LAR VELHINHOS		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.019.497	674,78 D
			04001 12 25 COBARA COML BAT RAD LTD		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.530	2.016,86 D
			04001 12 21 RISK RABISKE PAPELARIA		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.016.530	4.373,90 D
			04001 12 21 RISK RABISKE PAPELARIA		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.016.530	4.812,13 D
			04001 12 21 RISK RABISKE PAPELARIA		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.121,94 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	166,86 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	99,36 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	253,10 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.267,39 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	269,85 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	80,12 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99315	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	166,86 D
			04001 12 23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.026.748	127,12 D
			04001 12 24 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.024.856	1.200,00 D
			04001 12 21 AUGUSTINIO ARMINDO PAES		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.035.464	3.643,32 D
			04001 12 22 GERALDO MARTINS DA SILVA		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.037.181	235,20 D
			04001 12 25 EFRAIM COMERCIO E SERVIC		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	954,59 D
			04001 12 25 CARLA GLETIENE SILVA MAL		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	21.171,78 D
			04001 12 25 CARLA GLETIENE SILVA MAL		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	494,31 D
			04001 12 25 CARLA GLETIENE SILVA MAL		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	553,56 D
			04001 12 25 CARLA GLETIENE SILVA MAL		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,30 D
			04001 12 21 ANTONIO PRADO REIS		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.047.328	2.809,19 D
			04001 12 25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.047.328	959,45 D
			04001 12 25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.047.328	1.744,47 D
			04001 12 25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL		
04/01/2024	3923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.047.328	641,76 D
			04001 12 25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL		

CONTROLE GERAL

Fl. 309

[Assinatura]


		04/01/2024 MOLAS NETO PECAS BRASIL			
04/01/2024	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.156,00 D
04/01/2024 0923 99015 470 Transferência enviada 550.923.000.054.489 500,57 D					
04/01/2024 0923 99015 470 Transferência enviada 550.923.000.054.489 4.552,93 D					
04/01/2024 0923 99015 470 Transferência enviada 550.923.000.054.489 5.256,56 D					
04/01/2024 0923 99015 470 Transferência enviada 550.923.000.054.489 7.185,35 D					
04/01/2024 0923 99015 470 Transferência enviada 551.741.000.034.717 679,10 D					
04/01/2024 0923 99015 470 Transferência enviada 552.957.000.118.350 1.350,00 D					
04/01/2024 0900 13105 300 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.401 75.000,30 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.402 1.280,17 D					
04/01/2024 0900 13105 305 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.403 1.091,76 D					
04/01/2024 0900 13105 306 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.404 576,21 D					
04/01/2024 0900 13105 305 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.405 454,40 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.406 243,70 D					
04/01/2024 0900 13105 300 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.407 602,37 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.408 712,63 D					
04/01/2024 0900 13105 301 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.409 212,29 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.410 599,12 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.411 6.487,46 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.412 1.977,50 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.413 522,86 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.414 4.037,78 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.415 2.292,04 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.416 2.800,03 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.417 6.868,39 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.418 6.868,39 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.419 6.868,39 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.420 2.200,00 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.421 9.520,76 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.422 33.013,29 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.423 1.200,00 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.424 1.075,29 D					
04/01/2024 0900 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.425 451,04 D					

CONTABILIZADO EM

[Handwritten signature]

04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.425	7.795,99 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 337 9329 019922047000100 POSTO DE DERI	10.427	1.102,08 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	10.428	13.469,90 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	10.429	4.100,30 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 753 4119 005000953000171 R A J R SEGUR	10.430	12.530,30 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 391 0001 001247394000119 HUMANI DESENV	10.431	461,87 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	10.432	5.253,61 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	10.433	12.217,70 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 293 0001 023279790000191 COMERCIO DE G	10.434	323,32 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 293 0001 023279790000191 COMERCIO DE G	10.435	106,71 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00442580000190 COMERCIAL SAN	10.436	345,31 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101 0059 006002165000135 AP COMERCIO D	10.437	727,24 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 003750774000141 DP SERVICIOS A	10.439	560,01 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 009102295000181 YDYPLAST FABR	10.439	1.527,65 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 293 4119 023279790000191 COMERCIO DE G	10.440	889,20 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 293 0001 023279790000191 COMERCIO DE G	10.441	741,08 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 293 0001 023279790000191 COMERCIO DE G	10.442	360,38 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 019700020000151 CONCEPTUS COM	10.443	373,42 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 753 4119 009094705000102 VITORIA ELETR	10.444	744,08 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014403040000180 BASIDOS F SOUZ	10.445	3.649,60 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 217 2079 00215684587 EDUARDO MENDES SC	10.446	6.029,41 D
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 337 0001 003925220000101 NIL COMERCIO	10.447	62.162,45 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.002.255	15,50 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.003.784	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.003.785	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.000.786	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.000.767	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.000.768	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.000.769	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.000.790	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.000.791	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.000.792	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCATED Eletronico	810.041.100.000.793	12,00 D

CONTROLADO NA

FL. 311


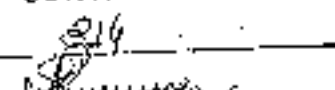
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	810.341.100.060.825	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	810.341.100.060.827	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	810.341.100.060.828	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	810.341.100.060.825	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	810.341.100.060.830	12,00 D
04/01/2024	0000	0000 848 Resgate Automático	1.972	157.667,53 C 0,00 C
05/01/2024	0923	99015 370 Transferência recebida	550.923.000.003.219	290.000,00 C
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.326	14.187,86 D
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.047.328	1.603,10 D
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.126.092	6.854,40 D
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	554.094.000.040.343	73.337,80 D
05/01/2024	0000	0000 271 DB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.736,54 D 0,00 C
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.027.300	371,91 D
06/01/2024	0923	99015 120 Transferência para Poupança	590.923.510.047.337	1.450,00 D
06/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	798,03 D
06/01/2024	0000	13105 390 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.801	1.856,65 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.802	17.153,32 D
06/01/2024	0000	13105 390 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.803	2.178,09 D
06/01/2024	0000	13105 390 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.804	51.503,91 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.805	640,00 C
06/01/2024	0000	13105 392 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.806	174,30 C
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.807	1.019,70 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.808	168,60 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.809	20.580,38 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.810	5.625,56 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.811	13.199,24 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.812	7.192,50 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.813	10.549,03 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.814	960,70 D
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	10.815	4.400,00 D
06/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	840.081.100.029.021	12,00 D
06/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	840.081.100.029.022	12,00 D
06/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	840.081.100.029.023	12,00 D
06/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	840.081.100.029.024	12,00 D

CONTROLADORIA

FL 913

03/01/2024	0360	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.025	12,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2024			
04/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.025	12,00 D	
		Cobrança referente 04/01/2024			
05/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.027	12,00 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
06/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.029	12,00 D	
		Cobrança referente 06/01/2024			
07/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.029	12,00 D	
		Cobrança referente 07/01/2024			
08/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.030	12,00 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
09/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.031	12,00 D	
		Cobrança referente 09/01/2024			
10/01/2024	0350	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.032	12,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2024			
11/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.033	12,00 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
12/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.034	12,00 D	
		Cobrança referente 12/01/2024			
01/01/2024	0050	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	640.081.100.029.035	12,00 D	
		Cobrança referente 01/01/2024			
02/01/2024	0000	02000 849 Resgate Automático	1.972	135.228,38 C	0.00 C
03/01/2024	0923	99021 870 Transferência recebida	610.923.000.057.005	10,62 C	
		30011 13 CO ASSOCIACAO P A R E			
04/01/2024	0030	13105 362 Pagamento conta uz	10.901	55,45 D	
		COELSA			
05/01/2024	0050	13105 362 Pagamento conta uz	10.902	33,99 D	
		COELSA			
06/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	10.903	905,32 D	
		756 4384 010667877003194 GASPER SERVIC			
07/01/2024	0050	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	10.904	1.206,50 D	
		237 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	10.905	603,25 D	
		237 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	10.906	603,25 D	
		237 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
10/01/2024	0000	13105 390 TED Transf.Eletr Disponiv	10.907	603,25 D	
		137 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	10.908	603,25 D	
		237 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
12/01/2024	0000	13105 390 TED Transf.Eletr Disponiv	10.909	1.206,50 D	
		237 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
01/01/2024	0000	13105 394 TED Transf.Eletr Disponiv	10.910	603,25 D	
		237 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
02/01/2024	0000	13105 390 TED Transf.Eletr Disponiv	10.911	1.206,50 D	
		237 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
03/01/2024	0000	13105 390 TED Transf.Eletr Disponiv	10.912	603,25 D	
		237 3029 010667877003194 GASPER SERVIC			
04/01/2024	0000	13105 363 Pago conta telefonia	10.912	150,05 D	
		OISA			
05/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	610.091.100.063.091	12,00 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
06/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	610.091.100.063.092	12,00 D	
		Cobrança referente 06/01/2024			
07/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	610.091.100.063.093	12,00 D	
		Cobrança referente 07/01/2024			
08/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	610.091.100.063.094	12,00 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
09/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	610.091.100.063.095	12,00 D	
		Cobrança referente 09/01/2024			
10/01/2024	0350	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	610.091.100.063.096	12,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2024			
11/01/2024	0300	13113 310 Tar DOC-TEJ Eletrônico	610.091.100.063.097	12,00 D	

CONTROLADORIA

11 _____


08/01/2024	2000	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	810.091.100.003.098	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	2000	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	810.091.100.003.099	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
09/01/2024	2000	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	810.091.100.003.100	12,00 D	Cobrança referente 09/01/2024
09/01/2024	2000	00207 648 Resgate Automatico	1,972	5.461,19 C	0,00 C
10/01/2024	3923	59015 670 Transferencia recebida	550.923.000.008.005	200.000,00 C	
10/01/2024	3923	59015 470 Transferencia enviada	550.923.000.006.005	65.070,02 D	
10/01/2024	3923	59015 470 Transferencia enviada	550.923.000.030.216	29.200,00 D	
10/01/2024	3923	59015 470 Transferencia enviada	550.923.000.056.698	20.546,94 D	
10/01/2024	2000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.805,08 D	
10/01/2024	2000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	13.775,00 D	
10/01/2024	2000	13105 109 Pagamento de boleto	11.003	223,43 D	
10/01/2024	2000	13105 303 Pagto conta telefone	11.004	11.031,76 D	
10/01/2024	2000	13105 303 Pagto conta telefone	11.005	19.417,11 D	
10/01/2024	2000	13105 461 Hije conta agua	11.006	235,32 D	
10/01/2024	2000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	2.100,79 D	
10/01/2024	2000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	735,65 D	
10/01/2024	2000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	2.005,34 D	
10/01/2024	2000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	1.701,50 D	
10/01/2024	2000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	535,95 D	
10/01/2024	2000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	5.035,60 D	
10/01/2024	2000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	882,31 D	
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.803	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.804	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.805	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.806	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.807	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.808	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.809	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.810	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	13113 310 Tar DDC/TELE Eletronica	850.101.200.122.811	12,00 D	Cobrança referente 10/01/2024
10/01/2024	0300	00000 271 BR-APLIC.EL.FRZ-APL.AUT	1,972	8.434,88 C	0,00 C
11/01/2024	3923	59015 470 Transferencia enviada	555.778.000.017.659	14.607,95 D	
11/01/2024	3923	59015 470 Transferencia enviada	555.778.000.017.659	79.097,47 D	

CONTROLADORIA

Fl. 915

11/01/2024	0323	99015 470 Transferência enviada 11:01 11:29 MANGALD P LTDA	550.778.000.017.659	22.780,16 D
11/01/2024	0500	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.545,48 C 0,00 C
12/01/2024	0523	99015 670 Transferência recebida 12:01 12:29 PAI GUARAMBI FPM	550.923.000.005.994	350.000,00 C
12/01/2024	0523	99015 670 Transferência recebida 17:01 17:15 PAI GUARAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	110.000,00 C
12/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 12:01 13:02 SAHSA SOLO LTDA MATRIZ	550.923.000.002.002	344.632,95 D
12/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 12:01 11:16 TRUITE RODRIGUES SILVA M	550.923.000.025.747	24.501,27 D
12/01/2024	0500	13105 532 TED Transf. Eletr. Disponív 03/02271 013982643000198 MUNICIPIO DE	11.201	2.241,01 D
12/01/2024	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 12/01/2024	930.171.100.113.615	12,00 C
12/01/2024	0500	00000 271 Resgate Automático	1.972	79.212,76 C 0,00 C
15/01/2024	0500	13105 332 TED Transf. Eletr. Disponív 104 4697 9E959452522 IVAN SILVA MARTIN	11.501	13.137,67 D
15/01/2024	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 15/01/2024	930.171.100.047.310	12,00 D
15/01/2024	0500	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.149,67 C 0,00 C
16/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 16:01 16:58 STAF TECNOLOGIA LTDA	552.957.000.107.585	1.550,00 D
16/01/2024	0500	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-95 -0070	11.801	34.673,93 D
16/01/2024	0500	13105 332 TED Transf. Eletr. Disponív 237 3038 887471820508 CHARLES RODRIGUES	11.802	116,37 D
16/01/2024	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 16/01/2024	930.171.100.120.852	12,00 D
16/01/2024	0500	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.352,20 C 0,00 C
17/01/2024	0523	99015 670 Transferência recebida 17:01 17:49 PAI GUARAMBI - SPVA	550.923.000.010.215	122.080,00 C
17/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 17:01 17:50 ILUMINON - COMERCIO DE M	550.923.000.048.638	2.707,34 D
17/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 17:01 17:50 ILUMINON - COMERCIO DE M	550.923.000.056.698	20.535,50 D
17/01/2024	0523	99015 470 Transferência enviada 17:01 17:50 HIDROBOMBAS P T LTDA	550.923.000.056.698	70.117,88 D
17/01/2024	0500	13105 332 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 044221458100108 M LINDA SILVA	11.701	6.000,00 D
17/01/2024	0500	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.702	6.000,00 D
17/01/2024	0500	13105 353 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.703	6.000,00 D
17/01/2024	0500	13105 353 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.704	6.000,00 D
17/01/2024	0500	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.705	6.000,00 D
17/01/2024	0500	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.706	6.000,00 D
17/01/2024	0500	13105 353 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.707	6.000,00 D
17/01/2024	0500	13105 293 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.708	304,10 D
17/01/2024	0500	13105 293 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.709	304,10 D
17/01/2024	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 17/01/2024	930.171.100.137.613	12,00 D
17/01/2024	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 17/01/2024	930.171.100.137.614	12,00 D
17/01/2024	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 17/01/2024	930.171.100.137.615	12,00 D
17/01/2024	0500	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 17/01/2024	930.171.100.137.616	12,00 D

CONTABILIDADE

[Handwritten signature]

17/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	830.171.100.137.617	12,00 D	
		Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	830.171.100.137.618	12,00 D	
		Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	830.171.100.137.619	12,00 D	
		Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	830.171.100.137.620	12,00 D	
		Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	830.171.100.137.621	12,00 D	
		Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0300	00000 271 30-APLIC.C.PRZ APL AUT	1.972	43.637,50 D	0,00 C
18/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	93.730,30 C	
		18/01 10:37 PM GUANAMBI -SNA			
18/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.218	101.030,00 C	
		18/01 10:37 PM GUANAMBI -SNA			
18/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.218	58.030,00 C	
		18/01 11:34 PM GUANAMBI -COMS			
18/01/2024	0300	13105 375 Impostos	11.801	33.179,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0300	13105 375 Impostos	11.802	17.555,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0300	13105 375 Impostos	11.803	22.321,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0300	13105 375 Impostos	11.804	103.969,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0300	13105 375 Impostos	11.805	9.567,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0300	13105 375 Impostos	11.806	36.876,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0300	13105 375 Impostos	11.807	8.361,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0300	13105 390 TED Transf.Eletr.Dispositiv	11.809	15.030,30 D	
		237 1342 02081582600163 MARCHEZETTI C			
18/01/2024	0300	13105 390 TED Transf.Eletr.Dispositiv	11.808	57.873,30 D	
		104 4687 01536594000170 NOVA FONTE PE			
18/01/2024	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	11.810	872,78 D	
		237 3029 66833332580 FABRICIO LOPES RC			
18/01/2024	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	11.811	130,37 D	
		237 3029 66800135591 MARCONE FERNANDES			
18/01/2024	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	11.812	872,78 D	
		237 3029 69637951084 ALEX JEAN MOREIRA			
18/01/2024	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	11.813	130,37 D	
		237 3029 696384100 HELENY RUIRES CRUZ			
18/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	810.161.100.125.610	12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	810.161.100.125.614	12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	810.161.100.125.615	12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	810.161.100.125.616	12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	810.161.100.125.617	12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0300	13113 310 Tar DOCATED Eletrônico	810.161.100.125.618	12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0300	00000 645 Pagamento Automático	1.972	61.993,72 C	0,00 C
19/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.264	79.000,00 C	
		19/01 13:07 PM GUANAMBI -SNA			
19/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	13.000,00 C	
		19/01 13:07 PM GUANAMBI -SNA			
19/01/2024	0300	14175 875 TED-Credito em Conta	33.859,351	50.000,00 C	
		241 7353 13932340000 99 MUN CIPIO DE G			
19/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.054	3.638,00 D	
		19/01 11:58 GUANAMBI COMERCIO VAREJ			

CONTABILIDADE

Fl

[Assinatura]


18/01/2024	0923	99015 470 Tar. Transf. Eletr. Disponiv	550.923.000.029.064	6.918,05 D
18/01/2024	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.901 3.453,06 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.902 3.453,06 D
19/01/2024	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.903 10.359,16 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.904 1.391,23 D
19/01/2024	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.905 10.359,16 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.906 10.359,16 D
19/01/2024	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.907 10.485,00 D
19/01/2024	0000	13105 383 Pagto conta telefone		11.908 569,91 D
19/01/2024	0000	13105 383 Pagto conta telefone		11.909 1.144,50 D
19/01/2024	0000	13105 383 Pagto conta telefone		11.910 874,25 D
19/01/2024	0000	13105 393 Pagto conta telefone		11.911 2.181,75 D
19/01/2024	0050	13105 363 Pagto conta telefone		11.912 802,09 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.913 2.721,23 D
19/01/2024	0050	13105 363 Pagto conta telefone		11.914 1.202,59 D
19/01/2024	0050	13105 363 Pagto conta telefone		11.915 1.582,39 D
19/01/2024	0050	13105 363 Pagto conta telefone		11.916 1.619,44 D
19/01/2024	0050	13105 363 Pagto conta telefone		11.917 4.313,89 D
19/01/2024	0050	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.918 20.000,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	810.191.100.161.025	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	810.191.100.161.025	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	810.191.100.161.027	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	810.191.100.161.028	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	810.191.100.161.029	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	810.191.100.161.030	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	810.191.100.161.031	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	810.191.100.161.032	12,00 D
19/01/2024	0000	00003 271 B6-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	44.436,56 D 0,00 C
22/01/2024	0923	99015 470 Transf. Eletr. Disponiv	550.923.000.006.251	9.920,70 D
22/01/2024	0923	99015 470 Transf. Eletr. Disponiv	550.923.000.048.710	4.651,57 D
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.201 16.170,00 D
22/01/2024	0000	13105 383 Pagto conta telefone		12.202 7.021,21 D
22/01/2024	0000	13105 352 Pagamento correio		12.203 447,44 D

CONTROLAGORIA

TL. 218
[Assinatura]

22/01/2024	0000	13113 310 Tar. QOCATED Eletrônica	550.221.000.004.018	12,00 D	
		Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000 840 Resgate Automático	1.972	33.222,92 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.301	2.234,73 D	
		COELBA			
25/01/2024	0000	13105 361 Pto conta água	12.302	636,46 D	
		EMBASA BNDES			
25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.363	167,63 D	
		COELBA			
23/01/2024	0000	00000 840 Resgate Automático	1.972	3.253,83 C	0,00 C
24/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	95.615,00 C	
		24/01 10:57 PM GUANAMBI-IPVA			
24/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.300,00 D	
		24/01 10:57 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD			
24/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	230,00 D	
		24/01 10:57 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD			
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	27.215,60 D	
		23/10/2023 01:4622547000100 POSTO DE DERI			
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	34.278,56 D	
		23/10/2023 01:4622547000100 POSTO DE DERI			
24/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.403	129,94 D	
		COELBA			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar. QOCATED Eletrônica	610.241.100.150.769	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar. QOCATED Eletrônica	610.241.100.159.759	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000 871 BR-APL C C PRZ-APL ANIT	1.972	15.736,52 D	0,00 C
25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.501	4.106,69 D	
		COELBA			
25/01/2024	0000	13105 100 Pagamento de Horário	12.502	1.060,80 D	
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
25/01/2024	0000	00500 840 Resgate Automático	1.972	6.087,49 C	0,00 C
26/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	104.000,00 C	
		26/01 11:31 PM GUANAMBI-CITAMONMFKI			
26/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	168.600,00 C	
		26/01 11:31 PM GUANAMBI-IPVA			
26/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	21.308,39 D	
		26/01 11:32 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
26/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	18.780,53 D	
		26/01 11:32 WAGNER NASCIMENTO SILVA			
28/01/2024	0923	99015 120 Transferência para Paupanga	550.923.000.047.367	1.450,00 D	
		28/01 11:59 VALTER LEDO QUEIROZ JR			
28/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	17.715,60 D	
		28/01 11:32 FI COMERCIO EM GERAL LTD			
28/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	1.566,01 D	
		28/01 11:32 FI COMERCIO EM GERAL LTD			
28/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.601	147.380,99 D	
		QUART - 13.582 6400001-95 -3703			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	6.061,82 D	
		755 4 119 009094765000102 VITORIA ELETR			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	2.821,97 C	
		755 4 119 009094765000102 VITORIA ELETR			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	1.257,06 D	
		755 4 119 009094765000102 VITORIA ELETR			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	2.147,34 D	
		755 4 1 19 009094765000102 VITORIA ELETR			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	1.338,00 D	
		755 4 1 19 009094765000102 VITORIA ELETR			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	29.264,82 D	
		23/10/2023 023180229000125 ALTERNATIVA C			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	201,14 D	
		755 4 1 19 009094765000102 VITORIA ELETR			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	3.766,00 D	
		755 4 1 19 009094765000102 VITORIA ELETR			
28/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	6.383,82 D	
		755 4 1 19 009094765000102 VITORIA ELETR			

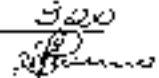
CONTROLAGORIA

Fl. 219


2024-01-31 01:21 5321611157 VM F VÁ PAIRH

26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.807	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.808	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.809	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.810	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.811	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.812	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.813	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.814	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC-TEC Eletrônico	840.261.100.200.815	12,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
25/01/2024	0000	06000 271 BS-APL C C PRZ-APLAUT	1,972	70.110,60 D	0,00 C
29/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.218	46.093,00 C	
		29/01 12:08 FM GUANAMBU - IPVA			
29/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.002	65.365,14 D	
		29/01 12:08 BAHIA GOLD LTDA MATRIZ			
29/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.045.446	2.884,65 D	
		29/01 09:51 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD			
29/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.429.000.045.446	1.465,75 D	
		29/01 09:51 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12,901	22.536,26 D	
		FF6-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12,902	23.113,32 D	
		FF6-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12,903	601,40 D	
		DARF - 13 9E2.510.0001-36 -3705			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12,904	6.264,57 D	
		DARF - 13 9E2.540.0001-06 -1345			
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos	17,905	7.677,04 D	
		DARF - 13 9E2.510.0001-36 -1345			
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Débito	12,906	5.557,03 D	
		EM-REDA GRAFICA DA BAHIA			
29/01/2024	0000	13105 362 Pagamento contra Az	12,907	33,11 D	
		COELBA			
29/01/2024	0000	06000 848 Navegação Automática	1,972	80.167,27 C	0,00 C
30/01/2024	0923	99015 570 Transferência recebida	550.923.000.030.219	30.865,06 C	
		30/01 13:10 FM GUANAMBU CIA MOVIMENT			
30/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	143.005,00 C	
		30/01 12:30 FM GUANAMBU - ICMS			
30/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	557.005,06 C	
		30/01 12:52 FM GUANAMBU - ICMS			
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	1.529,50 D	
		30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV			
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	7.268,17 D	
		30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV			
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	3.452,25 D	
		30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV			
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	27.705,80 D	
		30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV			
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	1.749,00 D	
		30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV			
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	12.010,24 D	
		30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV			
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	674,00 D	
		30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV			
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	554.904.000.016.340	73.337,96 D	
		30/01 12:53 INFRADECA C E A A C LTDA			

CONTROLADORIA

Fl. 520


30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.001	19.000,00 D
		472 0001 030413166002167 VALERIA SILVA			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.002	3.941,10 D
		101 0779 040005407000110 AGA SERVICOS			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.003	65,71 D
		101 0779 040582460001190 AGA SERVICOS			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.004	260.300,00 D
		341 5763 112734550001144 FUCZ, EI MORE			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.005	1.221,50 D
		277 3029 07583073304 VANDERLEI FLORENO			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.006	1.221,90 C
		237 3029 06585804504 PEDRO HENRIQUE PE			
30/01/2024	0000	13105 393 Inadimplas		13.007	122.854,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105 393 Inadimplas		13.008	34.070,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.009	45.239,60 D
		237 3029 014822041000100 FOSTO DE DERI			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.010	14.700,00 D
		262 0001 031546982000145 EUNADSON DORA			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	810.301.100.229.115		12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	810.301.100.229.116		12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	810.301.100.229.117		12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	810.301.100.229.118		12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	810.301.100.229.119		12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	810.301.100.229.120		12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	810.301.100.229.121		12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	810.301.100.229.122		12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	03000 071 SG-APLIC C.F32-APL AUT		1.972	108.923,82 C 0,00 C
31/01/2024	0923	99015 075 Transferência da cooperativa	550.923.000.000.889		0,10 C
		31/01 14:35 ASSOC ACAO LAR VELHINHOS			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência recetiva	550.923.000.000.934		34.390,00 C
		31/01 12:11 PM GUANAMBI FFM			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência recetiva	550.923.000.000.216		119.400,00 C
		31/01 10:15 PM GUANAMBI-IFVA			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência enviada	550.524.000.027.551		7.305,53 D
		31/01 10:23 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência enviada	550.524.000.027.551		7.741,12 D
		31/01 10:23 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência enviada	550.923.000.000.677		7.000,75 D
		31/01 10:23 JOSE MIGUEL COHRE A			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência enviada	550.923.000.026.006		6.378,75 D
		31/01 10:23 REINALDO BARBOSA DA SILVA			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência enviada	550.923.000.029.984		7.555,17 D
		31/01 10:29 LUCIA NEVES S FERNANDES			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência enviada	550.923.000.035.444		3.943,00 D
		31/01 10:29 GERALDO MARTINS DA SILVA			
31/01/2024	0923	99015 070 Transferência enviada	550.923.000.021.334		4.645,53 D
		31/01 10:29 MARIA APRA QUEIROZ			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.101	7.485,07 D
		237 3029 22057704588 VALDECI FERREIRA D			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.102	7.485,07 D
		237 3029 22057704588 VALDECI FERREIRA D			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.103	5.681,50 D
		237 3029 02464814504 RONILDO PEREIRA D			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		13.104	12.474,50 D
		104 0779 05572115578 RICARDO COSTA PER			

CONTROLADORIA

FL. 324



31/01/2024	0300	13105 390 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	8.026,82 D
		104 4800 16055944520 OSVALDINO SOARES		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.100	5.929,36 D
		237 3029 07664546506 LUIS FILIPE FERNA		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.107	7.950,41 D
		237 3029 076645448506 LUIS FILIPE FERNA		
31/01/2024	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	7.547,80 D
		237 3029 076645448506 LUIS FILIPE FERNA		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.109	6.993,00 D
		237 3029 076645448506 LUIS FILIPE FERNA		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	4.301,42 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	6.341,37 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	6.341,37 D
		104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	7.972,79 D
		237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	4.533,53 D
		237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	5.372,56 D
		237 3029 037065201000188 JOAO DE OLIVEI		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	7.306,50 D
		104 1360 03704926562 JASLEY CASTRO ARA		
31/01/2024	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	7.087,11 D
		104 1360 03704926562 JASLEY CASTRO ARA		
31/01/2024	0300	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	6.029,41 D
		237 3029 33335694507 EDMUNDO MENDES SU		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.119	4.522,37 D
		104 0779 60137465568 CLAUDIO MATOS SOJ		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.120	6.020,82 D
		237 3029 10207137623 ANTONIO CARLOS OL		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.121	4.795,87 D
		237 3029 00175010560 ALMIR CLIVEIRA DA		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.122	9.387,90 D
		237 3029 00175010560 ALMIR CLIVEIRA DA		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.123	3.930,00 D
		237 3029 00175010560 ALMIR CLIVEIRA DA		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.124	6.351,42 D
		237 3029 97147640507 ANDRE SILVA RIBEI		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.125	15.761,66 D
		077 0001 04510852800017 ANA PAULA RIB		
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	13.126	3.536,00 D
		104 0779 045590646030154 45.990.846 VC		
31/01/2024	0000	13105 393 Pagto conta telefone	13.127	137,71 D
		C SA		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.257	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.258	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.259	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.260	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.261	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.262	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.263	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.264	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.265	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônica	800.311.100.265.266	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		

CONTABILIDADE

TL _____

[Handwritten Signature]

31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.267	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.268	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.269	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.270	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.271	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.272	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.273	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.274	12,00 D
31/01/2024	0050	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.275	12,00 D
31/01/2024	0050	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.276	12,00 D
31/01/2024	0050	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.277	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.278	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.279	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.280	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.281	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	600.311.100.265.282	12,00 D
31/01/2024	0030	0000 818 Resgate Automático	1,972	99.953,72 C
31/01/2024	0030	0000 999 S.A.L.D.O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE762741 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 6086

CONTROLADORIA

FL. 223
