

05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.015.492	11,50 D
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.015.493	11,50 D
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.015.494	11,50 D
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.015.495	11,50 D
05/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.832,22 C 0,00 C
06/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 06/10 10:35 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	200.000,00 C
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 11:29 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA	550.524.000.027.551	7.709,23 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	2.499,04 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	2.521,67 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD	550.923.000.015.084	18.000,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 AGOSTINHO ARMINDO PAES	550.923.000.024.656	1.200,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 AGOSTINHO ARMINDO PAES	550.923.000.024.656	1.200,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 REINALDO BARBOSA DA SILV	550.923.000.026.665	6.378,75 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 LUCIA NEVES S FERNANDES	550.923.000.029.984	15.384,96 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	550.923.000.043.696	7.200,52 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.696	3.325,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 MARIA AFRA QUEIROZ	550.923.006.824.334	4.509,96 D
06/10/2023	0923	99015 120 Transferido para Poupança 06/10 10:37 VALTER LEDO QUEIROZ JR	550.923.510.047.357	1.450,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 STAF 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	15.000,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 ISMERIM ADVOGADOS ASS S-	552.976.000.121.735	10.000,00 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:37 SUDOESTE INFO E CONS LTD	552.976.000.128.092	6.854,40 D
06/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 06/10 10:41 CONSULTAR - CONSULT TREI	553.158.000.207.930	19.040,00 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA	100.601	9.520,76 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.602	1.206,50 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.603	1.206,50 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	100.604	4.037,76 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	100.605	2.292,94 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	100.606	1.206,50 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010310437000185 ISO INSTITUTO	100.607	2.600,00 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	100.608	27.229,87 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS	100.609	2.200,00 D

CONTROLADORIA

FL. 131

[Assinatura]

06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	100.610	6.525,00 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00707246504 MARIA APARECIDA A	100.611	14.107,30 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 82283001668 DAVID BENGORION D	100.612	261,83 D
06/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	100.613	7.114,57 D
06/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	100.614	804,50 D
06/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA BNDES	100.615	1.104,30 D
06/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	100.616	35,94 D
06/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	100.617	35,08 D
06/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA BNDES	100.618	190,53 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	100.619	522,66 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	100.620	7.906,50 D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	100.621	5.811,27 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.714	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.715	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.716	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.717	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.718	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.719	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.720	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.721	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.722	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.723	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.724	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.725	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.726	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.727	11,50 D
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.111.728	11,50 D
06/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.978,84 C 0,00 C
10/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 10/10 12:33 PM GUANAMBI -SNA	550.923.000.028.265	50.000,00 C
10/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 10/10 12:34 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.219	130.000,00 C
10/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 10/10 12:36 RODALEVÉ LTDA	550.923.000.006.024	22.025,00 D
10/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 10/10 12:36 IVANA FARIAS DOS SANTOS	550.923.000.040.153	1.667,44 D
10/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 10/10 12:36 PM GUANAMBI CDC CON	550.923.031.027.100	371,91 D

CONTROLADORIA

FL. 132

[Assinatura]

10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	101.001	53.460,90 D	
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0027000000205000100 BRB BANCO DE	101.002	2.004,64 D	
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB	101.003	45.000,00 D	
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	101.004	6.480,23 D	
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR	101.005	203,99 D	
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 80259910597 VIVIANE SANTOS FE	101.006	1.277,70 D	
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 4001 039420376000190 MIXX CONSTRUC	101.007	20.268,66 D	
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.056.252	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.056.253	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.056.254	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.056.255	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.056.256	11,50 D	
10/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.182,03 D	0,00 C
11/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 11/10 10:05 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	64.300,00 C	
11/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.002	1.022,14 C	
11/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 11/10 15:54 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	40.000,00 D	
11/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OISA	101.101	152,84 D	
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 01063469546 DANIEL JOSE DOS R	101.102	1.022,14 D	
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	101.103	50.873,15 D	
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	101.104	19.711,35 D	
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	101.105	1.622,10 D	
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	101.106	7.569,79 D	
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	101.107	605,75 D	
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048215095000197 FRANCISCO DE	101.108	9.783,00 D	
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.137.533	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.137.534	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.137.535	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.137.536	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.137.537	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.137.538	11,50 D	
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.137.539	11,50 D	
11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.098,48 C	0,00 C
16/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 16/10 13:56 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	66.000,00 C	
16/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv CONTROLADORIA	101.601	3.751,73 D	

FL.

133

[Handwritten Signature]

237 3029 07855117504 GONCALO BARBOSA N					
16/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.054.748	11,50 D	
		Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PFZ-APL.AUT	1.972	62.236,77 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	865,91 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	999,10 D	
		CLARO S.A.			
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.705	1.552,35 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 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.710	1.022,14 D	
		237 3029 01063469546 DANIEL JOSE DOS R			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.711	432,96 D	
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.712	3.062,64 D	
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.713	753,23 D	
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.714	6.609,00 D	
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.715	15.313,16 D	
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI			
17/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.716	3.110,95 D	
		CLARO S.A.			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.191	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.192	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.193	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.194	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.195	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.196	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.728,87 C	0,00 C
18/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	47.983,79 C	
		18/10 11:48 PM GUANAMBI -IPVA			
18/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	18.992,72 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-APL.AUT	1.972	23.110,76 D	0,00 C
19/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	5.684,44 D	
		19/10 11:40 S S V T VIAGENS TUR LTDA			
19/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	1.481,71 D	

CONTROLADORIA

FL. 134

[Handwritten signature]

		19/10 11:40 S S V FARIAS TUR LTDA	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901 846,80 D
		756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902 1.843,83 D
		756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903 1.438,57 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904 5.383,82 D
		756 4119 012115516000197 VM E VA PATRI	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905 1.022,14 D
		237 3029 97741709534 MARCELO BRITO NEV	
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906 6.371,03 D
		341 7950 000317662000150 ESA CONSTRUTO	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	822.921.100.150.044 11,50 D
		Cobrança referente 19/10/2023	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	822.921.100.150.045 11,50 D
		Cobrança referente 19/10/2023	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	822.921.100.150.046 11,50 D
		Cobrança referente 19/10/2023	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	822.921.100.150.047 11,50 D
		Cobrança referente 19/10/2023	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	822.921.100.150.048 11,50 D
		Cobrança referente 19/10/2023	
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	822.921.100.150.049 11,50 D
		Cobrança referente 19/10/2023	
19/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 24.141,34 C 0,00 C
20/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265 88.800,00 C
		20/10 10:48 PM GUANAMBI -SNA	
20/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	305.681.441 218.100,00 C
		341 7950 10982640000196 MUNICIPIO DE G	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.001 831,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002 1.277,22 D
		237 3029 05062450551 JANILTON DA SILVA	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003 1.277,22 D
		237 3029 01922232599 JUSCILENE BRITO C	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004 1.277,22 D
		237 3029 82651931591 NADJA SIARA COUTR	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005 1.277,22 D
		237 3029 79229972568 JAIRO VERAS NEVES	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.006 39.248,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.007 114.593,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.008 22.140,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009 129.745,92 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	872.931.200.035.474 11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	872.931.200.035.475 11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	872.931.200.035.476 11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	872.931.200.035.477 11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023	
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	872.931.200.035.478 11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023	
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 4.827,21 C 0,00 C
23/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265 58.300,00 C
		23/10 11:25 PM GUANAMBI -SNA	
23/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006 4.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301 4.000,00 D
		104 0779 039349430000159 LEANDRO DE JE	

CONTROLADORIA

FL. 135

[Assinatura]

23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	15.761,66 D
		C77 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB		
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.070.209	11,50 D
		Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.070.210	11,50 D
		Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.515,34 D 0,00 C
24/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	157.000,00 C
		24/10 08:57 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
24/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.200,00 D
		24/10 12:39 INSTITUTO EUVALDO LOD		
24/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.401	116.942,37 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -3703		
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	12.531,26 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	6.350,40 D
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	4.000,00 D
		250 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.741	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.742	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.743	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.941,47 D 0,00 C
25/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.501	6.426,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.426,11 C 0,00 C
26/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	1.832,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.443,80 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	2.443,80 D
		237 3029 31637272553 CARLOS MARCELO BA		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	2.443,80 D
		260 0001 87314126534 MARCELO SANTANA P		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.344	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.345	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.346	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.347	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.377,40 C 0,00 C
27/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	15.000,00 C
		27/10 10:02 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
27/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.432.630	100.000,00 C
		237 3029 13982640000196 PREFEITURA MUN		
27/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	140.000,00 D
		27/10 09:28 PM GUANAMBI -FUS		
27/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	4.146,86 D
		27/10 10:04 GUANAMBI COMERCIO VAREJI		
27/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	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 033172823000153 DANILO FIGUER		
27/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	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

FL. _____



30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:54 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA	550.524.000.027.551	7.906,50 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:54 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA	550.524.000.027.551	7.741,12 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:54 JOSE MIGUEL CORREIA	550.923.000.005.877	7.008,75 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 RISK RABISKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	5.546,63 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 RISK RABISKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	4.478,40 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	5.186,24 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	2.450,45 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	7.228,86 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:54 REINALDO BARBOSA DA SILV	550.923.000.026.665	6.378,75 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 10:54 GERALDO MARTINS DA SILVA	550.923.000.035.484	3.643,02 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	16.125,36 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 FI COMERCIO EM GERAL LTD	551.224.000.124.157	9.195,50 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 FI COMERCIO EM GERAL LTD	551.224.000.124.157	4.229,15 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 STAF TECNOLOGIA LTDA	552.957.000.107.585	2.700,00 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	611,44 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 FORTLE 00013982640000196	553.431.000.009.219	68.220,52 D
30/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/10 11:04 INFRACEA C E A A C LTDA	554.594.000.016.340	73.337,99 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	103.001	7.495,07 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	103.002	7.495,07 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB	103.003	16.170,00 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	103.004	4.632,58 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 05572115576 RICARDO COSTA PER	103.005	9.147,60 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO	103.006	6.029,41 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU	103.007	4.522,37 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	103.008	3.990,00 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	103.009	9.387,00 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	103.010	1.691,66 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI	103.011	6.351,42 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL	103.012	6.028,85 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	103.013	7.087,11 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	103.014	7.906,50 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE	103.015	5.633,01 D
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.016	4.533,53 D

CONTROLADORIA

FL.

137

[Handwritten Signature]

			237 3029 91398566532 JOSE ANTONIO ARAU		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.017	6.028,85 D
		104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES			
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 07964548506 LUIS FILIPE FERNA			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.022	7.916,87 D
		237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.023	6.993,00 D
		237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.024	5.968,91 D
		237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.025	5.661,50 D
		237 3029 52464E14504 ROMILDO PEREIRA D			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.026	25.860,25 D
		341 6783 013734565C00144 EUZILEI MOREI			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.027	8.120,35 D
		755 4119 009094765C00102 VITORIA ELETR			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.028	17.718,45 D
		104 0779 027271416C00109 COMERCIAL MAR			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.029	3.499,34 D
		104 4E97 005104977C00172 MINAS IRRIGAC			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.030	16.926,05 D
		133 4C01 039420376C00190 MIXX CONSTRUC			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.031	3.995,49 D
		237 3029 005481285C00496 ELCI FARIAS D			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.032	360,77 D
		237 3029 005481285C00496 ELCI FARIAS D			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.033	221,39 D
		237 3029 005481285C00496 ELCI FARIAS D			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.034	360,90 D
		237 3029 005481285C00496 ELCI FARIAS D			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.035	6.525,00 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.036	7.409,96 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.037	6.525,00 D
		237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.038	12.500,00 D
		336 0001 006207694000119 HUMANT DESENV			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.039	36.000,00 D
		756 5004 012377872000152 ADORE EVENTOS			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.040	9.042,91 D
		104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.041	5.557,03 D
		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		103.042	6.900,46 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.043	5.171,50 D
		104 0779 045990846000154 45.990.846 VE			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.044	1.832,25 D
		237 3029 17781051572 JOSE ANTONIO DE J			
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			

CONTROLADORIA

FL.

188

[Handwritten Signature]

30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.099.157	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.099.158	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.099.159	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.099.160	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.099.161	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	27.708,94 D 0,00 C
31/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	48.900,00 C
		31/10 12:35 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
31/10/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	290.500,00 C
		31/10 09:39 PM GUANAMBI -ICMS		
31/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.896,36 D
		31/10 09:51 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS		
31/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	7.123,57 D
		31/10 10:08 RIUITE RODRIGUES SILVA M		
31/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	7.000,00 D
		31/10 12:36 ASSOCIACAO P A R E		
31/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.982.281	14.982,90 D
		31/10 10:08 ETYKA MEIO AMBIENTE LTDA		
31/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	554.624.000.023.480	3.563,02 D
		31/10 12:36 BALANCAS PRECISAO		
31/10/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	554.624.000.023.480	9.939,00 D
		31/10 12:36 BALANCAS PRECISAO		
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.101	119.627,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.102	119.627,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.103	587,29 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -3703		
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.104	2.462,86 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -1345		
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.105	6.137,09 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -1345		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	4.297,30 D
		341 7950 008866586000183 JAIR PEREIRA		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	4.400,00 D
		756 4119 033000693000171 R A J R SEGUR		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.302.938	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.302.939	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.267,25 C
31/10/2023	0000	00000 999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 140

[Assinatura]



Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			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	126.000,00 C	
			01/11 11:36 PM GUANAMBI -IPVA			
01/11/2023		0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	36.000,00 C	
			01/11 11:36 PM GUANAMBI -ICMS			
01/11/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	7.286,50 D	
			01/11 11:37 HIDROBOMBAS P T LTDA			
01/11/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	3.133,50 D	
			01/11 11:37 HIDROBOMBAS P T LTDA			
01/11/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.059,85 D	
			01/11 09:57 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD			
01/11/2023		0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	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 P LTDA			
01/11/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.101	152,84 D	
			OI SA			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	728,32 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	181,97 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	260,81 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	2.528,91 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	987,28 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	809,08 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	936,57 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	2.602,12 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	419,19 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	1.304,92 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	485,23 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	614,14 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.114	509,50 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	7.269,59 D	
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D			
01/11/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.116	198,51 D	
			COELBA			
01/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.117	1.741,95 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			

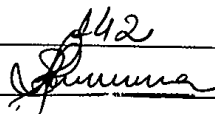
CONTROLADORIA

FL. 241

01/11/2023	0000	13105 103 Pagamento de Boletim	110.118	112.977,09 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.470	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.471	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.472	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.473	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.474	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.475	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.476	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.477	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.478	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.479	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.480	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.481	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.482	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.004.483	11,50 D
		Cobrança referente 01/11/2023		
01/11/2023	0000	00000 348 Resgate Automático	1.972	399,95 C 0,00 C
06/11/2023	0000	13105 375 Impostos	110.601	50,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/11/2023	0000	00000 348 Resgate Automático	1.972	50,74 C 0,00 C
07/11/2023	0923	99015 370 Transferência recebida	550.923.000.028.265	60.000,00 C
		07/11 10:28 PM GUANAMBI -SNA		
07/11/2023	0923	99015 370 Transferência recebida	550.923.000.030.219	60.550,00 C
		07/11 10:28 PM GUANAMBI -ICMS		
07/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.896,36 D
		07/11 10:30 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS		
07/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	4.509,96 D
		07/11 10:30 MARIA AFRA QUEIROZ		
07/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.854,40 D
		07/11 10:30 SUDOESTE INFO E CONS LTD		
07/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	19.040,00 D
		07/11 10:30 CONSULTAR - CONSULT TREI		
07/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.701	36,41 D
		COELBA		
07/11/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	110.702	202,23 D
		EMBASA BNDES		
07/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.703	686,58 D
		COELBA		
07/11/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	110.704	664,36 D
		EMBASA		
07/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	19.147,33 D
		104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/11/2023	0000	13105 375 Impostos	110.706	22.684,59 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -6070		
07/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.119.237	11,50 D
		Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.816,28 D 0,00 C
08/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	15.384,96 D
		08/11 12:40 LUCIA NEVES S FERNANDES		
08/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	2.475,00 D
		06/11 12:40 INSTITUTO EUVALDO LOD		

CONTROLADORIA

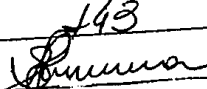
FL.

442


08/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
		08/11 12:40 INSTITUTO EUVALDO LOD		
08/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	217,58 D
		08/11 12:40 INSTITUTO EUVALDO LOD		
08/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.612,54 C 0,00 C
10/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	81.600,00 C
		10/11 10:47 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
10/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	49.270,00 C
		10/11 10:45 PM GUANAMBI -IPVA		
10/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	12.964,29 D
		10/11 10:53 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA		
10/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	9.754,51 D
		10/11 10:53 BONS VENTOS S P LTDA		
10/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	371,91 D
		10/11 10:58 PM GUANAMBI CDC CON		
10/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	666,20 D
		10/11 10:58 ORALE 00013982640000196		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.178,00 D
		104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	53.910,16 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	14.266,79 D
		070 0027 000000208000100 BRB BANCO DE		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	967,59 D
		756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.386,76 D
		035 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	540,00 D
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	199,20 D
		341 7950 010595082000118 PAX AMORIM CO		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	1.627,50 D
		237 3029 021384410000153 LANCHONETE E		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	3.995,00 D
		237 3029 021384410000153 LANCHONETE E		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	1.716,00 D
		237 3029 021384410000153 LANCHONETE E		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	1.904,70 D
		237 3029 021384410000153 LANCHONETE E		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.933	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.934	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.935	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.936	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.937	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.938	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.939	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.940	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.941	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.942	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.055.943	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.294,89 D 0,00 C
13/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	9.500,00 D
		13/11 15:23 PM GUANAMBI -FUS		
13/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	14.775,00 D

CONTROLADORIA

FL.

143


13/11 15:26 PM GUANAMBI -FUS				
13/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.275,00 C 0,00 C
14/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	69.000,00 C
14/11 14:02 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT				
14/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	19.815,00 C
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 11:10 C D LOJISTAS SALVADOR				
14/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
14/11 11:10 INSTITUTO EUVALDO LOD				
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	57.490,00 D
237 2864 040606402000159 INDIANA VEICU				
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	436,39 D
237 3029 84125152500 PAULO RICARDO ALV				
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	436,39 D
237 3029 59637951504 ALEX JEAN MOREIRA				
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	436,39 D
237 3029 98833332500 FABRICIO LOPES RO				
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	813.181.100.139.489	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	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.190,67 D 0,00 C
16/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	40.000,00 C
16/11 11:31 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT				
16/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	60.982,23 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 -	111.601	172,96 D
COELBA				
16/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.417,44 C 0,00 C
17/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	70.000,00 C
17/11 12:13 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT				
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.200,00 D
341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS				
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.200,00 D
341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA 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	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.705	1.179,77 D
CLARO S.A.				
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.706	951,41 D
CLARO S.A.				
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.707	2.140,06 D
CLARO S.A.				
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.708	999,10 D
CLARO S.A.				
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.709	3.110,95 D
CLARO S.A.				
17/11/2023	0000	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	833.211.100.165.782	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

CONTROLADORIA

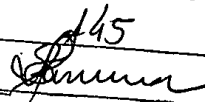
FL. 144

[Assinatura]

		Cobrança referente 17/11/2023	
17/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 52.800,13 D 0,00 C
20/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994 183.200,00 C
		20/11/11:33 PM GUANAMBI FPM	
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.001 10.525,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.002 106.232,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.003 21.983,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.004 44.029,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.005 340,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006 5.383,82 D
		756 4119 012115616000197 VM E VA PATRI	
20/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.007 560,00 D
		COELBA	
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.008 96,62 D
		CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E	
20/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.009 4.655,96 D
		COELBA	
20/11/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	112.010 637,39 D
		EMBASA	
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.063.597 11,50 D
		Cobrança referente 20/11/2023	
20/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 11.256,64 C 0,00 C
21/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	309.858.207 39.000,00 C
		104 0779 13982640000196 PREF MUN GBI	
21/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	309.863.458 50.000,00 C
		104 0779 13982640000196 PREF MUN GBI	
21/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.816 29.386,75 D
		21/11 13:41 RIBEIRO CONSTRUCAO EIREL	
21/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659 53.434,31 D
		21/11 13:12 MANGALO P LTDA	
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101 32.808,25 D
		104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS	
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.177.915 11,50 D
		Cobrança referente 21/11/2023	
21/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 26.640,81 C 0,00 C
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201 16.170,00 D
		077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB	
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.166.335 11,50 D
		Cobrança referente 22/11/2023	
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	550.923.000.006.005 187.200,00 C
		23/11 12:31 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	
23/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265 30.000,00 C
		23/11 11:10 PM GUANAMBI -SNA	
23/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219 26.000,00 C
		23/11 11:07 PM GUANAMBI -ICMS	
23/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.301 126.657,62 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -3703	
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302 112.586,52 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303 126,70 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	
23/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 3.829,16 D 0,00 C
24/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005 77.000,00 C
		24/11 11:02 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	
24/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216 26.928,00 C
		24/11 11:03 PM GUANAMBI -IPVA	
24/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633 52.934,86 D
		24/11 11:04 BONS VENTOS S P LTDA	
24/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.220.000.046.070 2.190,30 D

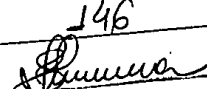
CONTROLADORIA

FL.

145


24/11 11:04 ALEX TRINDADE MAGALHAES					
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB	112.401	45.000,00 D	
24/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	112.402	36,01 D	
24/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.766,83 D	0,00 C
28/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 28/11 12:20 PM GUANAMBI -SNA	550.923.000.028.265	25.525,18 C	
28/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 28/11 12:18 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	14.738,00 C	
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB	112.801	15.761,66 D	
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS	112.802	3.149,62 D	
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS	112.803	4.940,79 D	
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.210.353	11,50 D	
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.210.354	11,50 D	
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.210.355	11,50 D	
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.376,61 D	0,00 C
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 83060537534 VICTOR OLIVEIRA B	112.901	1.832,85 D	
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	813.331.100.231.635	11,50 D	
29/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.844,35 C	0,00 C
30/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 30/11 10:32 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	500.000,00 C	
30/11/2023	0923	99015 870 Transferência recebida 30/11 12:18 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	122.700,00 C	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	1.031,94 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	1.031,94 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D	
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D	

CONTROLADORIA

FL. 146


			30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	420,00 D
			30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	420,00 D
			30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	980,00 D
			30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	420,00 D
			30/11 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.524.000.027.551	7.906,50 D
			30/11 10:35 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.524.000.027.551	7.741,12 D
			30/11 10:35 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.005.877	7.008,75 D
			30/11 10:36 JOSE MIGUEL CORREIA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	99,37 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	253,90 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.499,04 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	166,86 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	253,10 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.521,67 D
			30/11 12:20 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	99,37 D
			30/11 12:21 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			30/11 12:21 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			30/11 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			30/11 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	84,37 D
			30/11 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	253,90 D
			30/11 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.499,04 D
			30/11 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	253,10 D
			30/11 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.521,67 D
			30/11 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
			30/11 12:20 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
			30/11 10:38 AGOSTINHO ARMINDO PAES		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D
			30/11 10:35 REINALDO BARBOSA DA SILVA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.029.984	15.384,96 D
			30/11 10:39 LUCIA NEVES S FERNANDES		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.035.484	3.643,02 D
			30/11 10:36 GERALDO MARTINS DA SILVA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.043.696	18.607,65 D
			30/11 10:35 PROCEDE BAHIA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.043.696	3.325,00 D
			30/11 10:35 PROCEDE BAHIA		
30/11/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.043.696	3.325,00 D
			30/11 10:40 PROCEDE BAHIA		

CONTROLADORIA

FL.

147

[Handwritten Signature]

30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:40 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.696	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	3.500,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:40 MARIA AFRA QUEIROZ	550.923.006.824.334	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 12:20 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.023.078	15.000,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 COUTO E COUTO ADVOGADOS	552.976.000.023.078	15.000,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 ISMERIM ADVOGADOS ASS S-	552.976.000.121.735	10.000,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:20 ISMERIM ADVOGADOS ASS S-	552.976.000.121.735	10.000,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:27 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	970,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:27 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	535,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:27 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	2.475,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 12:27 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	535,00 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:38 INFRACEA C E A A C LTDA	554.594.000.016.340	73.337,98 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:41 MANGALO P LTDA	555.778.000.017.659	1.125,87 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:41 MANGALO P LTDA	555.778.000.017.659	7.850,37 D
30/11/2023	0923	99015 470 Transferência enviada 30/11 10:41 MANGALO P LTDA	555.778.000.017.659	9.904,00 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	113.001	7.087,11 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO	113.002	6.029,41 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	113.003	9.387,00 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	113.004	3.990,00 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2338 10207137633 ANTONIO CARLOS OL	113.005	6.028,82 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI	113.006	6.351,42 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU	113.007	4.522,37 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	113.008	7.906,50 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE	113.009	5.973,17 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	113.010	4.533,53 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	113.011	6.504,20 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	113.012	4.264,43 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	113.013	6.341,37 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	6.468,37 D

CONTROLADORIA

FL.

148 *[Assinatura]*

			104 0779 03734173535 LUCIANO PEREIRA D		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	7.478,95 D
			237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	6.993,00 D
			237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	5.968,91 D
			237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	7.987,08 D
			237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	6.028,82 D
			104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	5.661,50 D
			237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	7.495,07 D
			237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	7.495,07 D
			237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	5.000,00 D
			260 0001 044221408000169 NILMARA SILVA		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	33.013,29 D
			004 0019 009106027000138 COOPERATIVA D		
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.025	6.900,46 D
			PORTO S COMP DE 3 GERAIS		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	12.474,00 D
			104 0779 05572115576 RICARDO COSTA PER		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	2.200,00 D
			C77 0001 C32191930000166 WCS SERVICOS		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	6.525,00 D
			237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	6.525,00 D
			237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	7.409,96 D
			237 3029 00906522537 SIDNEY PRIMO COST		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	2.600,00 D
			237 3029 010310437000185 ISO INSTITUTO		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	4.037,76 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	2.292,94 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.034	10.000,00 D
			077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.035	24.555,26 D
			756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.036	9.520,76 D
			237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.037	2.200,00 D
			077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	2.600,00 D
			237 3029 010310437000185 ISO INSTITUTO		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.039	4.037,76 D
			341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	4.400,00 D
			756 4119 033000693000171 R A J R SEGUR		
30/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	113.041	203,32 D
			EMBASA BNDES		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.042	2.835,09 D
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.043	959,24 D
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.044	58.619,52 D
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.045	1.213,25 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.046	4.368,39 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		

CONTROLADORIA

FL. 149

[Handwritten Signature]

30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 005481285000496 EL CI FARIAS D	113.047	727,85 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 005481285000496 EL CI FARIAS D	113.048	718,27 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 005481285000496 EL CI FARIAS D	113.049	727,85 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 005481285000496 EL CI FARIAS D	113.050	1.043,38 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 005481285000496 EL CI FARIAS D	113.051	363,93 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 005481285000496 EL CI FARIAS D	113.052	485,66 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 04836960800114 48.369.608 RO	113.053	4.485,00 D
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bo'eto CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E	113.054	96,62 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	113.055	2.292,94 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7950 015046248000160 ICONNECT INFO	113.056	522,66 D
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bo'eto BRB BANCO DE BRASILIA SA	113.057	366,30 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.196	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.197	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.198	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.199	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.200	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.201	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.202	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.203	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.204	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.205	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.206	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.207	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.208	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.209	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.210	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.211	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.212	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.213	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.214	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.215	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.216	11,50 D
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.089.217	11,50 D

CONTROLADORIA

FL. 150

[Assinatura]

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

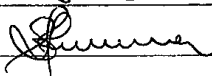
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

152





Extrato de Conta Corrente

G3352808171577141
28/02/2024 08:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 923-7
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	93.580,00	C
				01/12 15:52 PM GUANAMBI -IPVA			
01/12/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	19.000,00	C
				01/12 15:55 PM GUANAMBI -ICMS			
01/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	19.438,69	D
				01/12 16:55 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
01/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	1.089,59	D
				01/12 16:55 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
01/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.192,71	D
				01/12 16:55 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
01/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	9.876,24	D
				01/12 16:55 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
01/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	1.046,70	D
				01/12 16:55 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.520,76	D
				237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	57.351,85	D
				104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.037.567	11,50	D
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.037.568	11,50	D
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.040,46	D 0,00 C
04/12/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	50.000,00	C
				04/12 10:55 PM GUANAMBI FPM			
04/12/2023		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	170.000,00	C
				04/12 10:54 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
04/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	41.896,36	D
				04/12 10:58 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS			
04/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	153,19	D
				04/12 10:58 FI COMERCIO EM GERAL LTD			
04/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	7.896,80	D
				04/12 10:58 FI COMERCIO EM GERAL LTD			
04/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.157	2.657,57	D
				04/12 10:58 FI COMERCIO EM GERAL LTD			
04/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	552.261.000.010.148	3.040,00	D
				04/12 10:58 EDUARDO BATISTA CRUZ			
04/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	552.261.000.010.148	5.220,00	D
				04/12 10:58 EDUARDO BATISTA CRUZ			
04/12/2023		0923	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.982.281	19.977,21	D
				04/12,10:58 ETYKA MEIO AMBIENTE LTDA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.460,20	D
				237 3029 88747050500 CHARLES RODRIGUES			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	28.596,48	D
				341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	14.923,39	D
				237 3029 021384410000153 LANCHONETE E			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.792,65	D
				756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.185,60	D

CONTROLADORIA

FL.

153
[Assinatura]

			756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G		
04/12/2023	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.514,35 D	
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	8.674,86 D	
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.593,38 D	
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR			
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	13.295,74 D	
		756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR			
04/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.410	156,34 D	
		OI SA			
04/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.411	152,84 D	
		OI SA			
04/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.412	7.144,97 D	
		OI SA			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.160	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.161	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.162	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.163	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.164	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.165	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.166	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.167	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.168	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.560,07 D 0,00 C	
05/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	157.000,00 C	
		05/12 10:35 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
05/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.034.997	97.802,10 D	
		05/12 10:37 FUNERARIA BAHIA DE GUANA			
05/12/2023	0923	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.047.357	1.450,00 D	
		05/12 10:37 VALTER LEDO QUEIROZ JR			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.809,75 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	603,25 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.809,75 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	603,25 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.206,50 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.206,50 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.206,50 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.206,50 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	603,25 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.206,50 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	603,25 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	603,25 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	603,25 D	
		237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC			

CONTROLADORIA

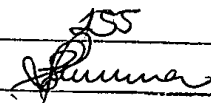
FL. 154

[Handwritten Signature]

			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	603,25 D
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	603,25 D
			237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC		
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	33.013,29 D
			004 001E 009106027000138 COOPERATIVA D		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.948	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.949	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.950	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.951	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.952	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.953	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.954	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.955	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.956	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.957	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.958	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.959	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.960	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.961	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.962	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.963	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.064,61 D 0,00 C
06/12/2023	0923	99015 870	Transferência recetida	550.923.000.030.219	50.000,00 C
			06/12 12:11 PM GUANAMBI -ICMS		
06/12/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	550.010.000.024.669	46.933,50 D
			06/12.12:13 HARDLINK INFORMATICA E S		
06/12/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.046,22 D
			05/12 10:42 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD		
06/12/2023	0923	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.045.446	902,00 D
			06/12 10:42 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.221,90 D
			260 0001 87314126534 MARCELO SANTANA P		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	872,78 D
			237 3029 98833332500 FABRICIO LOPES RO		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	872,78 D
			237 3029 59637951504 ALEX JEAN MOREIRA		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	19.374,33 D
			104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.111.986	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.111.987	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.111.988	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.111.989	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.271,51 C 0,00 C

CONTROLADORIA

Fl.

155


07/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
		07/12 12:31 FUBLICOUNT CONT PUBL LTD		
07/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.854,40 D
		07/12 12:31 SUDOESTE INFO E CONS LTD		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.325,20 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.408	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.191,60 C 0,00 C
08/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C
		08/12 12:11 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
08/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.483.000.054.014	4.351,16 D
		08/12 12:13 GOIAS 00013982640000196		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	96,62 D
		CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	31.662,88 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	34.245,22 D
		237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	4.935,52 D
		104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.926,73 D
		104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.110.531	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.110.532	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.110.533	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.110.534	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.733,87 D 0,00 C
11/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.010	10.240,00 C
		11/12 12:15 PM GUANAMBI		
11/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	44.590,00 C
		11/12 12:14 PM GUANAMBI -SNA		
11/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	26.607,00 C
		11/12 12:14 PM GUANAMBI -IPI		
11/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	16.056,88 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.230.018	27.500,00 C
		104 0779 13982640000196 PREF MUN GBI		
11/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	371,91 D
		11/12 12:25 PM GUANAMBI CDC CON		
11/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	731,10 D
		11/12 12:25 ORALE 00013982640000196		
11/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	2.513,05 D
		11/12 12:25 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD		
11/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	1.122,99 D
		11/12 12:25 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.717,21 D
		756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.098,89 D
		033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	16.056,88 D
		070 0027 000000208000100 BRB BANCO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.178,00 D
		104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	174,30 D
		341 7950 010595082000118 PAX AMORIM CO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.056,65 D
		756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	540,00 D
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	54.378,95 D

CONTROLADORIA

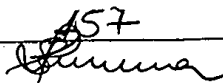
FL. 156

[Assinatura]

237 #130 050746949000112 BANCO BRADESC				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.450	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.451	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.452	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.453	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.454	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	883.451.100.059.455	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.456	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.457	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-AP_IC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.957,95 D 0,00 C
12/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.620	18.000,00 D
		12/12 11:55 CARLOS M C N 09756674750		
12/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	568,64 D
		12/12 11:55 RITALY P C LIMA		
12/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	2.194,72 D
		12/12 11:55 RITALY P C LIMA		
12/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	473,64 D
		12/12 11:55 RITALY P C LIMA		
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.201	6.237,86 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	596,93 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -3703		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	16.056,88 D
		670 0027 00000208000100 BRB BANCO DE		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.128.747	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	46.643,97 C 0,00 C
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.006.005	131.000,00 C
		14/12 13:08 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência recebida	550.923.000.030.216	70.000,00 C
		14/12 12:49 PM GUANAMBI -IPVA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.499,94 D
		14/12 12:58 RISK RABISKE PAPELARIA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	2.930,35 D
		14/12 12:58 RISK RABISKE PAPELARIA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.671,26 D
		14/12 12:58 RISK RABISKE PAPELARIA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.206,05 D
		14/12 12:58 RISK RABISKE PAPELARIA		
14/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	33.975,34 D
		14/12 12:58 MANGALO P LTDA		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.401	22.313,15 D
		DARF - 13.982.640/0001-96 -6070		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	17.148,25 D
		336 0001 050217930000170 OXE FORMATURA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.230,00 D
		104 0779 045990846000154 45.990.846 VE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	120,00 D
		104 0779 045990846000154 45.990.846 VE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.422,00 D
		104 0779 045990846000154 45.990.846 VE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.400,00 D
		104 0779 045990846000154 45.990.846 VE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.587,95 D
		237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		

CONTROLADORIA

FL.

57


14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	4.962,63 D
		237 3029 065511337000187 ISABEL CRISTI		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.437,00 D
		237 3029 065511337000187 ISABEL CRISTI		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.883	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.884	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.885	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.886	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.887	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.888	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.889	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.890	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.000,08 D 0,00 C
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	357,67 D
		CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	16.170,00 D
		C77 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.960,00 D
		260 0001 031546982000145 EUNADSON DONA		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.176.417	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.176.418	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.511,67 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.354.010	900.000,00 C
		104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.354.623	950.000,00 C
		104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.356.985	800.000,00 C
		104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.009.219	9.899,64 D
		13/12 12:24 FORTLE 00013982640000196		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	5.824,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.634.276,36 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.389.804	900.000,00 C
		104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.410.252	800.000,00 C
		104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.410.518	650.000,00 C
		104 0779 45289296000140 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.638	998.593,67 D
		19/12 13:06 CAM MUNICIPAL DE GUANAMB		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.901	92.585,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	10.980,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	102.826,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	22.272,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.905	33.636,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.906	17.069,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.907	1.760,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

CONTROLADORIA

Fl.

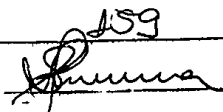
158

[Assinatura]

19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	4.107,84 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.909	2.452,71 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.910	431,21 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.911	2.133,72 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.912	865,91 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.913	1.552,35 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.914	999,10 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.915	951,41 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.916	1.179,77 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.917	809,20 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.918	3.154,99 D
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.919	1.122,78 D
19/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água EMBASA	121.920	457,29 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RF3-DARF CODIGO DE BARRAS	121.921	121.832,12 D
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	928.224,19 D 0,00 C
20/12/2023	0923	99015 47C Transferência enviada 20/12 10:35 PM GUANAMBI EDUCACAO 25	550.923.000.002.107	2.013.000,00 D
20/12/2023	0923	99015 47C Transferência enviada 20/12 11:52 PM GUANAMBI -FUS	550.923.000.015.026	351.500,00 D
20/12/2023	0923	99015 47C Transferência enviada 20/12 12:20 PM GUANAMBI -FUS	550.923.000.015.026	22.400,00 D
20/12/2023	0923	99015 47C Transferência enviada 20/12 10:40 FMAS DE GUANAMBI	550.923.000.038.760	44.000,00 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	122.001	5.847,75 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	122.002	784,71 D
20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	122.003	7.008,10 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	122.004	68.186,71 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	122.005	187,88 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	122.006	35,84 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	122.007	35,42 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -3703	122.008	112.317,11 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	8.356,48 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	36.725,30 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	33.356,86 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -1345	122.012	6.237,86 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -1345	122.013	2.503,30 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -3703	122.014	596,93 D

CONTROLADORIA

FL.

159


20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.015	22.911,43 D
		RFE-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.016	66.775,50 D
		104 0847 011472411000170 SMC SERVICOS		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.095.504	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.095.505	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.802.791,18 C 0,00 C
21/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.006.005	850.300,00 D
		21/12 12:25 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
21/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.043.696	12.618,85 D
		21/12 11:28 PROCEDE BAHIA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	698,22 D
		237 3029 82283001668 DAVID BENGORION D		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	646,80 D
		237 0238 044402871000107 ABEC COMERCIO		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	392,00 D
		237 0238 044402871000107 ABEC COMERCIO		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	1.440,60 D
		237 0238 044402871000107 ABEC COMERCIO		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.888	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.889	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.890	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.891	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate 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 GUANAMBI 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 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	12.549,75 D
		104 3779 016700462000151 CONCEITUS COM		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	100.000,00 D
		237 0527 018495289000122 MUNDO PARALEL		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.812	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.813	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.426,25 D 0,00 C
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	187.440,00 C
		26/12 12:24 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	130.000,00 C
		26/12 13:22 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.019.046	9.460,00 C
		26/12 12:26 PM GUANAMBI FOPAG		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	30.000,00 C
		26/12 12:26 PM GUANAMBI ISSQM		
26/12/2023	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.283.141	6.000,00 C
		26/12 12:27 PM GUANAMBI		
26/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.351,90 D
		26/12 12:29 RISK RABISKE PAPELARIA		
26/12/2023	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	3.515,25 D
		26/12 12:29 RISK RABISKE PAPELARIA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	300.000,00 D
		237 0527 018495289000122 MUNDO PARALEL		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	5.557,03 D
		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	1.098,01 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	115.210,31 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		

26/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.793	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000348	Resgate Automático	1.972	63.844,50 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	315.929.641	4.107,84 C
104.4697.13982640000196 PMGBI ALIENACA					
27/12/2023	0000	00000271	BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	4.107,84 D 0,00 C
28/12/2023	0923	99015870	Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C
28/12 11:23 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT					
28/12/2023	0923	99015870	Transferência recebida	550.923.000.028.265	22.000,00 C
28/12 09:53 PM GUANAMBI -SNA					
28/12/2023	0923	99015870	Transferência recebida	550.923.000.030.216	94.496,00 C
28/12 09:52 PM GUANAMBI -IPVA					
28/12/2023	0923	99015870	Transferência recebida	550.923.000.283.141	11.646,33 C
28/12 09:52 PM GUANAMBI					
28/12/2023	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	34.425.566	1.000.000,00 C
104.0779.45239296000140 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2023	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	316.229.849	260.000,00 C
104.0779.13932640000196 PREF MUN GBI					
28/12/2023	0923	99015470	Transferência enviada	550.923.000.002.107	250.000,00 D
28/12 16:25 PM GUANAMBI EDUCACAO 25					
28/12/2023	0923	99015470	Transferência enviada	550.923.000.015.026	1.000.000,00 D
28/12 15:47 PM GUANAMBI -FUS					
28/12/2023	0923	99015470	Transferência enviada	550.923.000.029.114	2.989,44 D
28/12 09:55 MARIA ELIDES C COSTA					
28/12/2023	0923	99015470	Transferência enviada	550.923.000.239.186	5.452,44 D
28/12 09:55 JULIANA TEIXEIRA FERREIR					
28/12/2023	0000	13105393	TED-Transf Eletr Disponiv	122.801	874,44 D
237.3029.02603099582 JACSON DE JESUS M					
28/12/2023	0000	13105109	Pagamento de Boleto	122.802	150,00 D
ONLINE CERTIFICADORA					
28/12/2023	0000	13105109	Pagamento de Boleto	122.803	335,00 D
ONLINE CERTIFICADORA					
28/12/2023	0000	13105375	Impostos	122.804	121.832,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.312.409	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000271	BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	106.496,89 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL

161

[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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	200.000,00 C	
				02/01 16:06 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	550.524.000.027.551	8.366,66 D	
				02/01 16:13 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	550.524.000.027.551	8.032,58 D	
				02/01 16:13 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.005.877	7.008,75 D	
				02/01 16:13 JOSE MIGUEL CORREIA			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	6.378,75 D	
				02/01 16:13 REINALDO BARBOSA DA SILV			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	7.555,17 D	
				02/01 16:13 LUCIA NEVES S FERNANDES			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	4.645,53 D	
				02/01 16:13 MARIA AFRA QUEIROZ			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.207.930	19.040,00 D	
				02/01 16:13 CONSULTAR - CONSULT TREI			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	970,00 D	
				02/01 16:09 INSTITUTO EUVALDO LOD			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
				02/01 16:09 INSTITUTO EUVALDO LOD			
02/01/2024		0923	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D	
				02/01 16:09 INSTITUTO EUVALDO LOD			
02/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.201	156,04 D	
				OI SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	6.900,46 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	14.700,00 D	
				260 0001 031546982000145 EUNADSON DONA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	5.046,33 D	
				237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	3.990,00 D	
				237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	9.602,71 D	
				237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	6.351,42 D	
				237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	6.028,82 D	
				237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	4.522,37 D	
				104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	8.366,66 D	
				104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	7.389,68 D	
				104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	4.533,53 D	
				237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	7.709,63 D	
				237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	5.972,56 D	
				237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE			

CONTROLADORIA

FL. 162

[Assinatura]

02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	10.215	7.400,00 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	10.216	5.337,84 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	10.217	7.987,08 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	10.218	6.710,44 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	10.219	5.565,07 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	10.220	4.832,91 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES	10.221	6.028,82 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D	10.222	5.661,50 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 05572115576 RICARDO COSTA PER	10.223	13.009,45 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	10.224	7.931,29 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	10.225	7.821,30 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 0121156160C0197 VM E VA PATRI	10.226	5.383,82 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0C01 0451085280C0117 ANA PAULA RIB	10.227	15.761,66 D
02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.D sponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	10.228	7.987,08 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.175	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.176	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.177	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.178	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.179	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.180	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.181	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.182	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.183	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.184	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.185	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.186	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.187	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.188	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.189	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.190	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.191	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.192	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.193	12,00 D

CONTROLADORIA

FL. 163

[Handwritten Signature]

02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.194	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.195	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.196	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.197	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.198	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.199	12,00 D
02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.108.200	12,00 D
02/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.067,91 C 0,00 C
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 03/01 12:52 PM GUANAMBI EDUCACAO 25	550.923.000.002.107	100.000,00 C
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 03/01 14:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	5.452,44 C
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 03/01 14:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	874,44 C
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 03/01 14:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	2.989,44 C
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 03/01 14:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	49.600,00 C
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 03/01 14:51 PM GUANAMBI -SNA	550.923.000.028.265	23.400,00 C
03/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 03/01 15:34 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	122.000,00 C
03/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 03/01 14:53 PM GUANAMBI EDUCACAO 25	550.923.000.002.107	100.000,00 D
03/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 03/01 14:53 CARLOS M C N 09756674750	550.923.000.050.620	42.000,00 D
03/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 03/01 14:53 ASSOCIACAO P A R E	550.923.000.057.005	3.500,00 D
03/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 03/01 14:53 INSTITUTO EUVALDO LOD	553.429.000.007.205	2.475,00 D
03/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.341,32 D 0,00 C
04/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 04/01 12:18 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.219	300.000,00 C
04/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT-DEST DO CRED INVAL	11	889,20 C
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:24 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	2.933,98 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 CID GONCALVES FIGUEIREDO	550.230.000.009.823	326,09 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	1.031,94 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	420,00 D

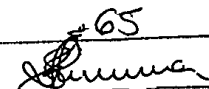
CONTROLADÓRIA

FL.

164
Summa

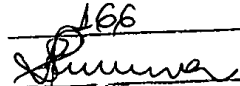
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 AQUALIS INFORMATICA LTDA	550.230.000.018.843	980,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 RODALEVE LTDA	550.923.000.006.024	21.760,70 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	550.923.000.009.889	41.896,36 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 COBARA COML BAT RADL LTD	550.923.000.010.497	874,78 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 RISK RABISKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	2.016,86 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 RISK RABISKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	4.372,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 RISK RABISKE PAPELARIA	550.923.000.010.530	4.812,13 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	2.121,04 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	166,86 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	99,36 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	84,37 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	253,10 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	2.267,39 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	260,85 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	80,12 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	84,37 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:23 MICKS TELECOM EIRELI EPP	550.923.000.013.363	166,86 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:24 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	550.923.000.020.748	427,12 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 AGOSTINHO ARMINDO FAES	550.923.000.024.656	1.200,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:22 GERALDO MARTINS DA SILVA	550.923.000.035.484	3.643,02 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 EFRAIM COMERCIO E SERVIC	550.923.000.037.181	235,20 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	954,59 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	21.171,78 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	494,91 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL	550.923.000.045.529	553,55 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:21 ANTONIO PRADO REIS	550.923.000.046.822	900,00 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL	550.923.000.047.326	2.809,19 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL	550.923.000.047.326	959,45 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL	550.923.000.047.326	1.744,47 D
04/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 04/01 12:25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL	550.923.000.047.326	641,76 D

CONTROLADORIA

FL. 65


			04/01 12:25 MOLAS AUTO PECAS BRASIL		
04/01/2024	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.052.627	2.156,00 D
			04/01 12:25 LOBO C V PUBLICIDADE LTD		
04/01/2024	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	500,57 D
			04/01 12:24 MERCEARIA S R LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	4.552,83 D
			04/01 12:25 MERCEARIA S R LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	5.256,66 D
			04/01 12:25 MERCEARIA S R LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.489	7.185,35 D
			04/01 12:25 MERCEARIA S R LTDA		
04/01/2024	0923	99015 470	Transferência enviada	551.741.000.034.717	879,10 D
			04/01 12:24 G PARTNER TECNOLOGIA EIR		
04/01/2024	0923	99015 470	Transferência enviada	552.957.000.118.350	1.350,00 D
			04/01 12:22 STAF TECNOLOGIA LTDA		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	75.000,00 D
			237 0527 018495289000122 MUNDO PARALEL		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.260,17 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.091,78 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	576,21 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	494,40 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	248,70 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	682,37 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	712,83 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	212,29 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	699,12 D
			237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	6.487,46 D
			104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.412	1.977,00 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.413	522,66 D
			341 7950 C15046248000160 ICONNECT INFO		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.414	4.037,76 D
			341 7950 C15046248000160 ICONNECT INFO		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.415	2.292,94 D
			341 7950 C15046248000160 ICONNECT INFO		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.416	2.600,00 D
			237 3029 C10310437000185 ISO INSTITUTO		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.417	6.868,39 D
			237 3029 C0906522587 SIDNEY PRIMO COST		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.418	6.868,39 D
			237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.419	6.868,39 D
			237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.420	2.200,00 D
			077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.421	9.520,76 D
			237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.422	33.013,29 D
			004 0019 009106027000138 COOPERATIVA D		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.423	1.200,00 D
			341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.424	1.675,29 D
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
04/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.425	451,04 D
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		

CONTROLADORIA

FL. 166


04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.426	7.795,99 D
		237 3029 014632047000100 POSTO DE DERI		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.427	1.102,06 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.428	13.459,50 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.429	4.400,00 D
		756 4119 033000693000171 R A J R SEGUR		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.430	12.500,00 D
		336 0001 006207694000119 HUMANT DESENV		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.431	481,87 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.432	5.263,81 D
		104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.433	12.217,70 D
		104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.434	328,32 D
		290 0001 023279790000191 COMERCIO DE G		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.435	106,71 D
		290 0001 023279790000191 COMERCIO DE G		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.436	345,31 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.437	727,24 D
		104 0059 008962465000135 AP COMERCIO D		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.438	560,01 D
		756 4119 008750774000141 GP SERVICOS A		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.439	1.527,65 D
		104 0779 009102295000181 YBYPLAST FABR		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.440	889,20 D
		299 4119 023279790000191 COMERCIO DE G		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.441	741,00 D
		290 0001 023279790000191 COMERCIO DE G		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.442	380,38 D
		290 0001 023279790000191 COMERCIO DE G		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.443	378,42 D
		104 0779 016700462000151 CONCEITUS COM		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.444	744,65 D
		756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.445	3.849,60 D
		237 3029 014403040000199 BASTOS E SOUZ		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.446	6.029,41 D
		237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO		
04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.447	62.162,45 D
		336 0001 033225225000103 NIL COMERCIO		
04/01/2024	0000	13113 170 SUS/TAÇÃO/REVOGAÇÃO	810.041.100.002.255	15,50 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.784	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.785	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.786	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.787	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.788	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.789	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.790	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.791	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.792	12,00 D
		Cobrança referente 04/01/2024		
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.060.793	12,00 D

CONTROLADORIA

FL.

167

[Assinatura]

04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.060.826	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.060.827	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.060.828	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.060.829	12,00 D
04/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024	810.041.100.060.830	12,00 D
04/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157.667,53 C 0,00 C
05/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 05/01 17:12 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.219	290.000,00 C
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 05/01 17:14 MOLAS AUTO PECAS BRASIL	550.923.000.047.326	14.187,98 D
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 05/01 17:14 MOLAS AUTO PECAS BRASIL	550.923.000.047.326	1.883,10 D
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 05/01 17:14 SUDOESTE INFO E CONS LTD	552.976.000.128.092	6.854,40 D
05/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 05/01 17:14 INFRACEA C E A A C LTDA	554.594.000.016.340	73.337,98 D
05/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.736,54 D 0,00 C
08/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 08/01 16:11 PM GUANAMBI CDC CON	550.923.031.027.100	371,91 D
08/01/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança 08/01 16:11 VALTER LEDO QUEIROZ JR	550.923.510.047.357	1.450,00 D
08/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 08/01 16:11 ORALE 00013982640000196	552.967.000.107.463	796,00 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	10.801	1.056,65 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0027 000002089000100 BRB BANCO DE	10.802	17.153,32 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA	10.803	2.178,00 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	10.804	54.503,91 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	10.805	540,00 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 010595082000118 PAX AMORIM CO	10.806	174,30 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2864 001276519000160 ATLANTA VEICU	10.807	1.019,70 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2864 001276519000160 ATLANTA VEICU	10.808	166,60 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE	10.809	20.580,06 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	10.810	5.825,96 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	10.811	10.199,24 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	10.812	7.192,50 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 030317662000150 ESA CONSTRUTO	10.813	10.549,03 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 023279790000191 COMERCIO DE G	10.814	889,20 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 033000693000171 R A J R SEGUR	10.815	4.400,00 D
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.029.021	12,00 D
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.029.022	12,00 D
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.029.023	12,00 D
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.029.024	12,00 D

CONTROLADORIA

FL.

169 *[Assinatura]*

08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.025	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.026	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.027	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.028	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.029	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.030	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.031	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.032	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.033	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.034	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.029.035	12,00 D	Cobrança referente 08/01/2024
08/01/2024	0000	00000 348 Resgate Automático	1.972	139.226,38 C	0,00 C
09/01/2024	0923	99021 370 Transferência recebida	610.923.000.057.005	10,62 C	
09/01/2024	0000	J9/01 13:00 ASSOCIACAO P A R E			
09/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.901	35,45 D	COELBA
09/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.902	35,99 D	COELBA
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	905,32 D	756 4364 030357688000122 4F SOLUCOES E
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.206,50 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	603,25 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	603,25 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	603,25 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	603,25 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	1.206,50 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	603,25 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	1.206,50 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	603,25 D	237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC
09/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.913	156,05 D	OI SA
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.091	12,00 D	Cobrança referente 09/01/2024
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.092	12,00 D	Cobrança referente 09/01/2024
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.093	12,00 D	Cobrança referente 09/01/2024
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.094	12,00 D	Cobrança referente 09/01/2024
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.095	12,00 D	Cobrança referente 09/01/2024
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.096	12,00 D	Cobrança referente 09/01/2024
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.097	12,00 D	Cobrança referente 09/01/2024

CONTROLADORIA

FL.

170

[Assinatura]

			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.098	12,00	D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.099	12,00	D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.100	12,00	D
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.481,19	C 0,00 C
10/01/2024	0923	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	200.000,00	C
			10/01 11:35 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
10/01/2024	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.006.005	65.070,02	D
			10/01 11:35 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT			
10/01/2024	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.030.216	29.200,00	D
			10/01 11:32 PM GUANAMBI -IPVA			
10/01/2024	0923	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	38.546,94	D
			10/01 12:13 HIDROBOMBAS P T LTDA			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.995,00	D
			104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	13.775,00	D
			104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	223,43	D
			CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR			
10/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004	11.031,76	D
			CLARO S.A.			
10/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.005	18.417,11	D
			CLARO S.A.			
10/01/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	11.006	203,32	D
			EMBASA BNDES			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	2.100,79	D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	735,65	D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	2.003,34	D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	1.701,50	D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	535,95	D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	5.035,00	D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	882,31	D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.803	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.804	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.805	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.806	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.807	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.808	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.809	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.810	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.811	12,00	D
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.434,88	D 0,00 C
11/01/2024	0923	99015	470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	14.667,85	D
			11/01 11:28 MANGALO P LTDA			
11/01/2024	0923	99015	470 Transferência enviada	555.778.000.017.659	79.097,47	D
			11/01 11:28 MANGALO P LTDA			

CONTROLADORIA

FL. _____

171

[Assinatura]

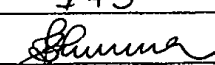
11/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 11/01 11:28 MANOALO P LTDA	555.778.000.017.659	22.780,16 D
11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.545,48 C 0,00 C
12/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 12/01-13:29 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	350.000,00 C
12/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 12/01 11:15 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	100.000,00 C
12/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 12/01 13:32 BAHIA SOLO LTDA MATRIZ	550.923.000.002.002	344.032,96 D
12/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 12/01 11:16 RIUTE RODRIGUES SILVA M	550.923.000.025.747	24.501,27 D
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE	11.201	2.241,01 D
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.110.565	12,00 D
12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.212,76 D 0,00 C
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 96959452520 IVAN SILVA MARTIN	11.501	13.137,67 D
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.047.310	12,00 D
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.149,67 C 0,00 C
16/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 16/01 10:59 STAF TECNOLOGIA LTDA	552.957.000.107.585	1.350,00 D
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -6070	11.601	34.873,83 D
16/01/2024	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 88747050500 CHARLES RODRIGUES	11.602	116,37 D
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.120.952	12,00 D
16/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.352,20 C 0,00 C
17/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 17/01 11:49 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	122.000,00 C
17/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 17/01 11:50 ILUMINON - COMERCIO DE M	550.923.000.048.636	2.225,77 D
17/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 17/01 11:50 ILUMINON - COMERCIO DE M	550.923.000.048.636	2.787,34 D
17/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 17/01 11:50 HIDROBOMBAS P T LTDA	550.923.000.056.698	20.535,00 D
17/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 17/01 11:50 HIDROBOMBAS P T LTDA	550.923.000.056.698	20.117,88 D
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044221408000169 NILMARA SILVA	11.701	6.000,00 D
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.702	6.000,00 D
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.703	6.000,00 D
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.704	6.000,00 D
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039349430000159 LEANDRO DE JE	11.705	4.000,00 D
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 05925265505 JARDEL SILVA RODR	11.706	2.000,00 D
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	11.707	2.010,21 D
17/01/2024	0000	15105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 66059666515 RAIMUNDO PAULINO	11.708	304,10 D
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 61341550559 ANTONIO MARQUES D	11.709	304,10 D
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.137.613	12,00 D
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.137.614	12,00 D
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.137.615	12,00 D
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.137.616	12,00 D

CONTROLADORIA

FL. 172 *[Assinatura]*

17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.137.617	12,00 D	Cobrança referente 17/01/2024
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.137.618	12,00 D	Cobrança referente 17/01/2024
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.137.619	12,00 D	Cobrança referente 17/01/2024
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.137.620	12,00 D	Cobrança referente 17/01/2024
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.137.621	12,00 D	Cobrança referente 17/01/2024
17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.607,60 D	0,00 C
18/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	93.700,00 C	
18/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	101.000,00 C	18/01 10:37 PM GUANAMBI -SNA
18/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	50.000,00 C	18/01 10:37 PM GUANAMBI -IPVA
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.801	33.179,60 D	18/01 11:34 PM GUANAMBI -ICMS
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.802	17.553,55 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.803	22.321,19 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.804	103.969,24 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.805	9.567,14 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.806	36.816,83 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.807	8.361,97 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	15.000,00 D	237 1342 020815626000163 MARCHEZETTI C
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	57.873,90 D	104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	872,78 D	237 3029 9883332500 FABRICIO LOPES RO
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	116,37 D	237 3029 68600135591 MARCONE FERNANDES
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.812	872,78 D	237 3029 59637951504 ALEX JEAN MOREIRA
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.813	116,37 D	237 3029 05808841550 HESNEY NUNES CRUZ
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.125.613	12,00 D	Cobrança referente 18/01/2024
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.125.614	12,00 D	Cobrança referente 18/01/2024
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.125.615	12,00 D	Cobrança referente 18/01/2024
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.125.616	12,00 D	Cobrança referente 18/01/2024
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.125.617	12,00 D	Cobrança referente 18/01/2024
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.125.618	12,00 D	Cobrança referente 18/01/2024
18/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.993,72 C	0,00 C
19/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	79.000,00 C	
19/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	13.000,00 C	19/01 13:07 PM GUANAMBI FPM
19/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.959.351	50.000,00 C	19/01 13:07 PM GUANAMBI -SNA
19/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.064	3.838,00 D	341 7950 13982640000196 MUNICIPIO DE G
					19/01 11:58 GUANAMBI COMERCIO VAREJI

CONTROLADORIA

FL. 173


19/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 19/01 11:58 GUANAMBI COMERCIO VAREJI	550.923.000.039.064	6.918,06 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.901	3.453,06 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.902	3.453,06 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.903	10.359,18 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.904	1.381,23 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.905	10.359,18 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.906	10.359,18 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	11.907	10.485,00 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.908	969,81 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.909	1.144,50 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.910	874,25 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.911	2.181,75 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.912	882,66 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.913	2.721,23 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.914	1.202,59 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.915	1.582,39 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.916	1.018,44 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.917	4.313,88 D
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 030473186000167 VALERIA SILVA	11.918	20.000,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.161.025	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.161.026	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.161.027	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.161.028	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.161.029	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.161.030	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.161.031	12,00 D
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.161.032	12,00 D
19/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.406,55 D 0,00 C
22/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 22/01 12:03 CAETANO E ALVES LTDA	550.923.000.006.251	9.920,70 D
22/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 22/01 11:32 ANA C F O N ZANONI PAULA	550.923.000.048.710	4.651,57 D
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB	12.201	16.170,00 D
22/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	12.202	7.021,21 D
22/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	12.203	447,44 D

CONTROLADORIA

FL.

174

[Handwritten Signature]

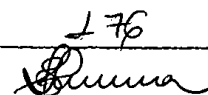
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.064.018	12,00 D
22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.222,92 C 0,00 C
23/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	12.301	2.204,73 D
23/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA BNDES	12.302	886,48 D
23/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COE_BA	12.303	167,62 D
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.258,83 C 0,00 C
24/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 24/01 10:57 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	95.615,00 C
24/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 24/01 10:57 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD	550.923.000.015.084	18.000,00 D
24/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 24/01 10:57 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD	550.923.000.015.084	230,00 D
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	12.401	27.215,98 D
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	12.402	34.278,56 D
24/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	12.403	129,94 D
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.159.758	12,00 D
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.159.759	12,00 D
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.736,52 D 0,00 C
25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	12.501	4.106,69 D
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	12.502	1.960,80 D
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.067,49 C 0,00 C
26/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 26/01 11:31 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	164.000,00 C
26/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 26/01 11:31 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	168.600,00 C
26/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 26/01 11:32 WAGNER NASCIMENTO SILVA	550.923.000.031.768	21.308,39 D
26/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 26/01 11:32 WAGNER NASCIMENTO SILVA	550.923.000.031.768	18.780,53 D
26/01/2024	0923	99015 120 Transferido para Poupança 26/01 11:59 VALTER LEDO QUEIROZ JR	550.923.510.047.357	1.450,00 D
26/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 26/01 11:32 FI COMERCIO EM GERAL LTD	551.224.000.124.157	17.715,61 D
26/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 26/01 11:32 FI COMERCIO EM GERAL LTD	551.224.000.124.157	1.566,81 D
26/01/2024	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -3703	12.601	147.288,99 D
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 753 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	12.602	8.061,82 D
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 753 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	12.603	2.823,97 D
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 753 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	12.604	1.257,06 D
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 753 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	12.605	2.146,34 D
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	12.606	1.338,00 D
26/01/2024	0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3516 003180328000125 ALTERNATIVA C	12.607	29.284,92 D
26/01/2024	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	12.608	209,14 D
26/01/2024	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	12.609	3.766,00 D
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	5.383,82 D

CONTROLADORIA

FL. 175
[Assinatura]

26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.807	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.808	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.809	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.810	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.811	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.812	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.813	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.814	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.200.815	12,00 D
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.110,60 D 0,00 C
29/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 29/01 12:08 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	48.000,00 C
29/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 29/01 12:08 BAH A SOLO LTDA MATRIZ	550.923.000.002.002	63.385,14 D
29/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 29/01 09:51 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	2.688,65 D
29/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 29/01 09:51 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD	553.429.000.045.446	1.465,75 D
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-CARF COD GO DE BARRAS	12.901	22.536,26 D
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-CARF COD GO DE BARRAS	12.902	23.113,32 D
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos CARF - 13.982.640/0001-96 -3703	12.903	601,40 D
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos CARF - 13.982.640/0001-96 -1345	12.904	6.284,57 D
29/01/2024	0000	13105 375 Impostos CARF - 13.982.640/0001-96 -1345	12.905	2.522,04 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	12.906	5.557,03 D
29/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	12.907	33,11 D
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.187,27 C 0,00 C
30/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 30/01 13:10 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT	550.923.000.006.005	30.665,00 C
30/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 30/01 12:35 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.219	143.000,00 C
30/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 30/01 12:52 PM GUANAMBI -ICMS	550.923.000.030.219	557.000,00 C
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	1.529,50 D
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	7.268,17 D
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	3.452,25 D
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	27.706,88 D
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	1.748,00 D
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	12.810,24 D
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:53 BR TRATORES PECAS E SERV	550.923.000.003.004	874,00 D
30/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:53 INFFACEA C E A A C LTDA	554.594.000.016.340	73.337,98 D

CONTROLADORIA

FL. 176


30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 030473 166000167 VALERIA SILVA	13.001	18.000,00 D
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS	13.002	3.941,13 D
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS	13.003	65,71 D
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6783 013734565000144 EUZILEI MOREI	13.004	250.800,00 D
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 67583970504 VANDERLEI FLORENC	13.005	1.221,90 D
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 06595984504 PEDRO HENRIQUE PE	13.006	1.221,90 D
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.007	122.854,09 D
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.008	34.873,83 D
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI	13.009	45.239,60 D
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031546982000145 EUNADSON DONA	13.010	14.700,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.229.115	12,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.229.116	12,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.229.117	12,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.229.118	12,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.229.119	12,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.229.120	12,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.229.121	12,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.229.122	12,00 D
30/01/2024	C000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.923,82 D 0,00 C
31/01/2024	0923	99015 875 Transferido da poupança 31/01 14:35 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS	923.510.009.889	0,10 C
31/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 31/01 10:11 PM GUANAMBI FPM	550.923.000.005.994	34.399,00 C
31/01/2024	0923	99015 870 Transferência recebida 31/01 10:15 PM GUANAMBI -IPVA	550.923.000.030.216	89.400,00 C
31/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:29 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA	550.524.000.027.551	7.906,50 D
31/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:29 FLAVIANO SOARES OLIVEIRA	550.524.000.027.551	7.741,12 D
31/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:29 JOSE MIGUEL CORREIA	550.923.000.005.877	7.008,75 D
31/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:29 REINALDO BARBOSA DA SILV	550.923.000.026.665	6.378,75 D
31/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:29 LUCIA NEVES S FERNANDES	550.923.000.029.984	7.555,17 D
31/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:29 GERALDO MARTINS DA SILVA	550.923.000.035.484	3.643,02 D
31/01/2024	0923	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:29 MARIA AFRA QUEIROZ	550.923.006.824.334	4.645,53 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	13.101	7.495,07 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	13.102	7.495,07 D
31/01/2024	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 52464814504 ROMILDO PEREIRA D	13.103	5.661,50 D
31/01/2024	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 05572115576 RICARDO COSTA PER	13.104	12.474,00 D

CONTROLADORIA

FL.

177

[Handwritten signature]

31/01/2024	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES	13.105	6.028,82 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	13.106	5.929,38 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	13.107	7.956,41 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	13.108	7.547,80 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	13.109	6.993,00 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	13.110	4.391,42 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	13.111	6.341,37 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Tránsf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	13.112	6.341,37 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	13.113	7.872,79 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	13.114	4.533,53 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE	13.115	5.972,56 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	13.116	7.906,50 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	13.117	7.087,11 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO	13.118	6.029,41 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU	13.119	4.522,37 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2388 10207137633 ANTONIO CARLOS OL	13.120	6.028,82 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	13.121	4.795,87 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	13.122	9.387,00 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00175010595 ALMIR OLIVEIRA DA	13.123	3.990,00 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 97147648587 ANDRE SILVA RIBEI	13.124	6.351,42 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045108528000117 ANA PAULA RIB	13.125	15.761,66 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 045990846000154 45.990.846 VE	13.126	3.530,00 D
31/01/2024	0000	13105 363 Pr.gto conta telefone OI SA	13.127	137,73 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.257	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.258	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.259	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.260	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.261	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.262	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.263	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.264	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.265	12,00 D
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.265.266	12,00 D

Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.267 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.268 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.269 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.270 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.271 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.272 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.273 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.274 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.275 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.276 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.277 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.278 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.279 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.280 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.281 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.265.282 12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	00000 348	Resgate Automático	1.972.99.953.72 C
31/01/2024	0000	00000 399	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

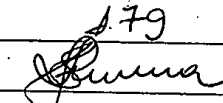
Transação efetuada com sucesso por: JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 179




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

CONTROLADORIA MUNICIPAL

Fone: (77) 3452-4314
e-mail: controladoria@guanambi.ba.gov.br

Guanambi-BA, 27 de fevereiro de 2024.

OFÍCIO N.º 050/2024

A
Comissão de Monitoramento e Avaliação da Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sergio Amaral Baleeiro (ASPAREG) - (Portaria nº 01/2024)

Anna Carolina Santana Filgueira
M.D.: Divisão de Expediente

Guilherme Fogaça Gomes
M.D.: Assistente Administrativo I

Handrya Gabrielli Gomes Castro
M.D.: Divisão de Normas e Procedimentos

Prezados,

Considerando o Termo de Fomento nº 005-23DPCP-PMG, firmado entre o Município de Guanambi e a Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sergio Amaral Baleeiro (ASPAREG) que tem por objeto a "Disponibilização de recursos financeiros para auxiliar a manutenção e desenvolvimento das atividades da ASPAREG Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sergio Amaral Baleeiro."

Considerando o recebimento do processo de prestação de contas nº 006, referente ao repasse da oitava e última parcela do termo de fomento supracitado.

Considerando a análise desta prestação de contas recebida por esta Controladoria Municipal no dia 07 de fevereiro de 2024, encontrou-se algumas pendências, descrita abaixo, na qual solicito que sejam corrigidas.

Nº	Deteção	Sugestão de Correção
01	<u>Número incorreto da nota fiscal da fatura de energia referente ao mês 12/2023:</u> "No documento Balancete de Prestação de Contas de Recursos", no campo "Nº da Nota Fiscal", foi informado uma sequência numérica divergente da encontrada na fatura de energia contida no processo de prestação de contas.	Analisar a verdadeira numeração da fatura de energia elétrica referente ao mês 12/2023.
02	Valor total do item 5 da cotação de preços incorreto:	Segure-se que seja feito novo cálculo com o intuito de corrigir e adequar ao valor real

1

CONTROLADORIA

FL. 180



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

CONTROLADORIA MUNICIPAL

Fone: (77) 3452-4314

e-mail: controladoria@guanambi.ba.gov.br

No documento cotação de preços da empresa Atakarejo, o item 5 tem o valor total incorreto.	da cotação de preços da empresa supracitada.
--	--

Além disso, notou-se falhas materiais no processo de cotação, inviáveis de correção, todavia importantes de serem destacadas com o intuito de serem evitadas em futuras prestações de contas, a saber:

Nº	Achados
01	<u>Divergência de unidade de medida entre as cotações:</u> Notou-se que o item 5, denominado "ovo", em duas das três cotações, tem a unidade de medida "um/c20", enquanto uma destas "um/c30". A falta de padronização pode prejudicar o julgamento da proposta mais vantajosa
02	<u>Itens idênticos na mesma cotação:</u> Identificou-se que os itens 15 e 16 são iguais, distinguindo-se apenas a marca. Tal situação pode influenciar no valor final da compra, visto que a aquisição em atacado pode incidir descontos.

Desta forma, solicitamos que se proceda, as devidas correções, nos casos factíveis delas, para possibilitar o andamento do processo.

Sem mais, agradecemos à atenção dispensada e reiteramos votos de estima e consideração.

Gustavo Marques Fernandes
Controlador Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO
GUANAMBI
7734514300
<http://www.guanambi.ba.gov.br/>

Termo de Recebimento nº 10239 / 2024
Processo nº 420 / 2024

De:
Nome: WITALLO RIAN SILVA ALVES
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Departamento: 59 - PROTOCOLO
Data: 27/02/2024 Hora: 12:30

Para:
Nome:
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Departamento: 183 - SEC. GOVERNO

Através deste faço entrega os seguintes processos abaixo relacionados:

Protocolo Requerente
420/2024 GUSTAVO MARQUES FERNANDES

Descrição
OFÍCIO 050/2024 SOLICITAÇÃO D

Tipo
COMUNICAÇÃO INTERNA SEC. DE GOVERNO

Cópias

Witallo Rian Silva Alves
WITALLO RIAN SILVA ALVES

Anna Carolina
Responsável pelo Departamento

Recebido em: 28/02/24

CONTROLADORIA
FL. 182
[Signature]



PROTÓCOLO Nº: 420/2024 Nº CONTROLE: 10421 CGM: 4607
TITULAR: GUSTAVO MARQUES FERNANDES
CPF: 82259356591
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO INTERNA SEC. DE GOVERNO
LOGRADOURO: 25
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
DATA: 27/02/2024

OUTROS DADOS
OFÍCIO 050/2024
SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO NAS PENDÊNCIAS LISTADAS, PARA ANDAMENTO DOS PROCESSOS.

DOCUMENTOS

ASSINATURA DO REQUERENTE

GUSTAVO MARQUES FERNANDES

ASSINATURA RETIRADA DE DOCUMENTOS

DATA 27/02/2024

NOME: Witaldo Rian Silva Alves

CPF/CI:

CONTROLADORIA

FL. 183
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO
GUANAMBI
7734514300
<http://www.guanambi.ba.gov.br/>

Termo de Recebimento nº 10240 / 2024
Processo nº 421 / 2024

De:
Nome: WITALLO RIAN SILVA ALVES
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Departamento: 59 - PROTOCOLO
Data: 27/02/2024 Hora: 12:32

Para:
Nome: GUILHERME FOGACA GOMES
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Departamento: 72 - SEC. ADM - PATRIMONIO

Atraves deste faço entregue os seguintes processos abaixo relacionados:

Protocolo 421/2024
Requerente GUSTAVO MARQUES FERNANDES

Descrição
OFICIO 050/2024 SOLICITAÇÃO D

Tipo
COMUNICAÇÃO INTERNA SEC. DE ADMINIS

Witallo Rian Silva
WITALLO RIAN SILVA ALVES

[Signature]
GUILHERME FOGACA GOMES

Recebido em 28/02/24

CONTROLADORIA

FL. 184

[Signature]



PROTOCOLO Nº: 421/2024 Nº CONTROLE: 10422 CGM: 4607
TITULAR: GUSTAVO MARQUES FERNANDES
CPF: 82259356591
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO INTERNA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
LOGRADOURO: 25
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
DATA: 27/02/2024

OUTROS DADOS

OFÍCIO 050/2024
SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO NAS PENDÊNCIAS LISTADAS, PARA ANDAMENTO DOS PROCESSOS.

DOCUMENTOS

() OFÍCIO

ASSINATURA DO REQUERENTE

GUSTAVO MARQUES FERNANDES

ASSINATURA RETIRADA DE DOCUMENTOS

DATA: 27/02/2024

NOME: Witalto Rian Silva Alves

CPF/CI:

CONTROLADORIA

FL. 185



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO
GUANAMBI
77345-14300
<http://www.guanambi.ba.gov.br/>

Termo de Recebimento nº 10241 / 2024
Processo nº 422 / 2024

De:
Nome: WITALLO RIAN SILVA ALVES
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Departamento: 59 - PROTOCOLO
Data: 27/02/2024 Hora: 12:35

Para:
Nome: HANDRYA GABRIELLI GOMES CASTRO
Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Departamento: 69 - SEC. ADM - ASCOM

Através desta faço entregue os seguintes processos abaixo relacionados:

Protocolo	Requerente
422/2024	GUSTAVO MARQUES FERNANDES

Descrição
OFÍCIO 050/2024 SOLICITAÇÃO D

Tipo
COMUNICAÇÃO INTERNA SEC. DE ADMINIS

Witallo Rian Silva Alves
WITALLO RIAN SILVA ALVES

Handrya Gabrielli Gomes Castro
HANDRYA GABRIELLI GOMES CASTRO

Recebido em 28/02/24

CONTROLADORIA

FL. 186

[Handwritten signature]



PROTOCOLO Nº: 422/2024 Nº CONTROLE: 10423 CGM: 4607
TITULAR: GUSTAVO MARQUES FERNANDES
CPF: 82259356591
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO INTERNA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
LOGRADOURO: 25
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
DATA: 27/02/2024

OUTROS DADOS

OFÍCIO 059/2024
SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO NAS PENDÊNCIAS LISTADAS, PARA ANDAMENTO DOS PROCESSOS.

DOCUMENTOS

ASSINATURA DO REQUERENTE

GUSTAVO MARQUES FERNANDES

ASSINATURA RETIRADA DE DOCUMENTOS

DATA: 27/02/2024

NOME: *Witaldo Rion Silva Alves*

CPF/CI:

CONTROLADORIA

FL. 87

[Handwritten Signature]

Ofício Nº 050/2024

De: Secretaria de Governo do Município de Guanambi (sec.governo@edu.guanambi.ba.gov.br)

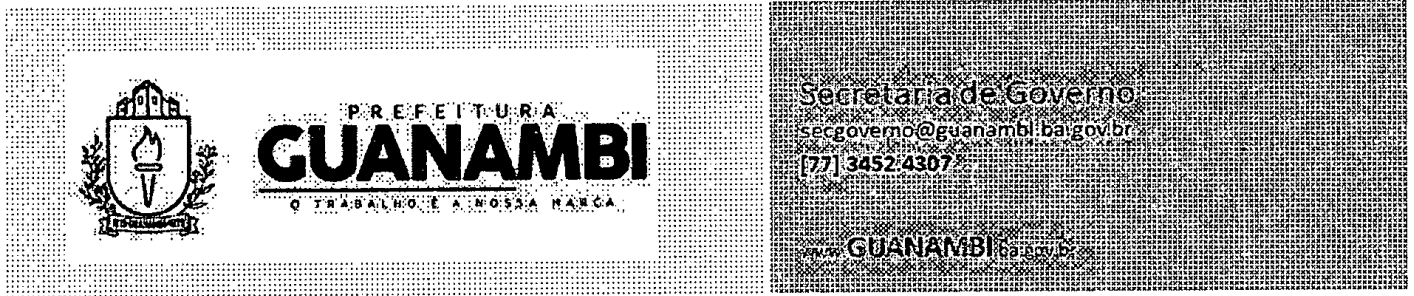
Para: controladoriagbi@yahoo.com.br


Data: sexta-feira, 1 de março de 2024 às 13:00 BRT


Prezados,

Considerando o Ofício Nº 050/2024, que solicita as correções necessárias da prestação de contas Nº 006 do repasse da ASPAREG – Associação de Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi – Sergio Amaral Baleiro. Encaminhamos a documentação retificada pela instituição. Sem mais para o momento, estamos à disposição para quaisquer informações adicionais.

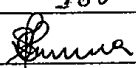
Atenciosamente,

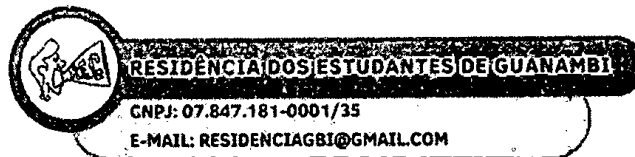


 Balancete - corrigido.pdf
463.8kB

 Cotação Atakarejo - corrigida.pdf
539.6kB

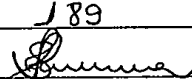
CONTROLADORIA

FL. 188




BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS									
UNIDADE/GESTORA: Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral Baleeiro (ASPAREG)					ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Souza Oliveira				
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
dezembro	2023	08	005-2023	25/05/2023 à 25/01/2024	3.500,00	03/01/2024	10/01/2024		
Entidade: Associação dos Pais e Amigos da Residência dos Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral baleeiro (ASPAREG)				Telefone p/ contato: 71 3016-3167		E-MAIL: residenciagbi@gmail.com			
Responsável: Eduardo Souza Oliveira				Telefone p/ contato: 77 9 99127500		E-MAIL: eduardosouzaoliveira56@gmail.com			
DOCUMENTOS				FORNECEDOR			RECEITAS	DESPESAS	
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição / Despesa		
								R\$ 3.500,00	
1.1.	1.	03/01/2024	7462125 30	Pagamento de Boleto Nº 10.301	15.139.629/00 01-94	Coelba	Conta de energia	—	R\$ 445,46
1.1.	2.	03/01/2024	—	PIX Nº 10.302	16.358.467/00 01-48	Santana Passos Empreendimentos e Participações Ltda.	Aluguel	—	R\$ 2.957,79

CONTROLADORIA

FL. 189


**RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI**

CNPJ: 07.847.181-0001/35

E-MAIL: RESIDENCIAGBI@GMAIL.COM

COTAÇÃO DE PREÇO	
Local: ATAKAREJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS AS	CNPJ: 73.849.952/0032-54
Endereço: AVENIDA VASCO DA GAMA, 437, ENGENHO VELHO, 40240090, SALVADOR	CEP: 40240-090

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNID.	QTDE	VALOR TOTAL
1	Açúcar	1kg	3,98	10	39,8
2	Cuscuz	500g	1,59	13	20,67
3	Café	un/250g	6,68	10	66,8
4	Tapioca	1kg	8,05	10	80,5
5	Ovo	um/c20	10,66	2	21,32
6	Leite líquido	1L	4,22	2	8,44
7	Leite em pó	un/200g	6,68	2	13,36
8	Filé de frango	1kg	17,98	10	179,8
9	Came	1kg	13,98	0,63	8,81
10	Biscoito de doce	350g	6,4	1	6,4
11	Água sanitária	1lt	1,78	5	8,9
12	Desinfetante	2l	6,08	5	30,4
13	Gel pinho	1kg	7,74	6	46,44
14	Detergente	500ML	1,79	24	42,96
15	Sabão em pó (brilhante)	400g	6,86	4	27,44
16	Sabão em pó (invicto)	400g	8,79	1	8,79
17	Espanja de lavar louças	und	1,99	2	3,98
TOTAL					614,81

Salvador, 05 de janeiro de 2024

Eduardo Souza Oliveira – Presidente

CONTROLADORIA

FL. 190