



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



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

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

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

1.1 - Gestor designado: IRLANE FERNANDES SOARES conforme Portaria nº 05 de 10 fevereiro de 2021.

1.2 - Comissão de monitoramento e avaliação do Termo de Fomento conforme Portaria nº 21 de 30 de junho de 2021:

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

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

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

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

CONTROLADORIA

FL. 115

[Assinatura]

[Assinatura]



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



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

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

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

**CLÁUSULA OITAVA – PRAZO** - O prazo para execução da presente parceria será de 11 (onze) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado na forma da lei.

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

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

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

**Parágrafo Quarto** – A contratada é obrigada a corrigir, readequar ou realinhar, às suas despesas, no total ou em parte, os serviços objeto do contrato em que se verificarem

CONTROLADORIA

FL. 116

[Assinatura]

[Assinatura]



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



incongruências, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de mão-de-obra e materiais empregados de forma inadequada.

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

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

I - advertência;

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

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

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

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

Parágrafo Único - No caso da Contratada ser responsável pelo fornecimento de insumos, estes devem ser de 1ª qualidade, responsabilizando-se por qualquer problema surgido na

CONTROLADORIA

FL. 117

[Assinatura]



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



execução das ações e trabalhos inerentes a execução da parceria, devendo reparar de forma premente no total ou parcialmente para o bom andamento da mesma.

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

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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL** - O presente Instrumento de Parceria rege-se pelas disposições expressas na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, e decreto 177/2017, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente no que couber, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

**CONTROLADORIA**

FL. 118  
[Assinatura]

#A



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



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

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

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

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

Guanambi-Bahia, 01 de fevereiro de 2022.

*Fernando B. ...*  
Fernando B. ...  
Eunice Donato dos Santos  
ADVOGADA  
OAB: 33993

*Nilo Augusto Moraes Coelho*  
MUNICÍPIO DE GUANAMBI  
Nilo Augusto Moraes Coelho  
Prefeito Municipal

*Wesley Donato dos Santos*  
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA RESIDENCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI  
SÉRGIO AMARAL BALEEIRO (ASPAREG)  
Wesley Donato dos Santos

TESTEMUNHAS:

NOME *Maria de Lourdes dos S. V. Silva* CPF *00197873596*  
NOME *Luana Patrícia Morais Fel* CPF *47478849808*

CONTROLADORIA

FL. *119*  
*Luana*



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



### AVISO DE RATIFICAÇÃO

#### TERMO DE FORMENTO Nº 002-22DPCP-PMG DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG

O Prefeito do Município de Guanambi, **NILO AUGUSTO MORAES COELHO**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 26, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa – Chamamento Público, embasado Fundamentado no Decreto Municipal nº 177/2017 que regulamenta Lei Federal nº 13.019 de 13 de julho de 2014, e concordando com o pronunciamento Jurídico, referente à Termo de Fomento – Dispensa - cujo objeto é 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 Sérgio Amaral Baleeiro.**” Da pessoa jurídica: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI SÉRGIO AMARAL BALEEIRO (ASPAREG), inscrita no CNPJ sob nº ° 07.847.181/0001-35, situada na rua TV Jose Catao, nº64, Bairro: São Francisco, Guanambi- BA, CEP: 46.430-000, no valor de **R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais)**,

Guanambi-Bahia, 01 de fevereiro de 2022

NILO AUGUSTO MORAES COELHO  
Prefeito do Município de Guanambi

CONTROLADORIA

FL. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





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



**RESUMO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002-22  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG**

<b>Objeto</b>	<b>“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 Sérgio Amaral Baleeiro”</b>
<b>Modalidade</b>	Chamamento Público - Dispensa
<b>Crédito de despesa</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 — SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> Projeto Atividade: 04.122.008-2004 — Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Elemento: 335043 — Subvenções Sociais
<b>Valor</b>	O valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a importância de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), pagos em 11 (onze) parcelas mensais de R\$3.500,00 (três mil quinhentos reais).
<b>Vigência do contrato</b>	até 31 de dezembro de 2022
<b>Data do contrato</b>	01 de fevereiro de 2022.
<b>Contratante</b>	Município de Guanambi
<b>Contratada</b>	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA RESIDENCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI SÉRGIO AMARAL BALEEIRO (ASPAREG) - CNPJ nº 07.847.181/0001-35
<b>Base legal</b>	Fundamentado no Decreto Municipal nº 177/2017 que regulamenta Lei Federal nº 13.019 de 13 de julho de 2014.

**CONTROLADORIA**

Fl. 121

*[Assinatura]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ n° 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone: (77) 3452-4301

**PORTARIA N° 04 DE 08 DE MAIO DE 2023**

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

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Decreto Municipal n° 177/2017.

**CONSIDERANDO** a Portaria Municipal n° 05 de 10 de fevereiro de 2021 que designa servidora para exercer funções de Gestor de Parceria da ASPAREG;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal n° 1283 de 02 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a exoneração da servidora designada para acompanhar e fiscalizar a parceria firmada;

**CONSIDERANDO** o parágrafo 3°, inciso VI, do artigo 35 da Lei Federal n° 13.019/2014;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar a servidora **FABRÍCIA FAGUNDES DA CRUZ**, Chefe de Divisão de Comunicação da Secretaria Municipal de Governo, para exercer as funções de acompanhamento e fiscalização da parceria firmada com a **ASPAREG – ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI SÉRGIO AMARAL BALEEIRO**, a contar de 02/02/2023.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de fevereiro do corrente ano, revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria n° 05 de 10 de fevereiro de 2021.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA**, em 08 de maio de 2023.

**Nilo Augusto Moraes Coelho**  
 Prefeito do Município de Guanambi

**CONTROLADORIA**

FL. 22  
[Assinatura]







**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
 CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
 CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
 Fonefax: \*77 3452 4312

**1º ADITIVO CONTRATUAL  
 TERMO DE FOMENTO Nº 002-22  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG**

**1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORIUNDO DA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG do TERMO DE FOMENTO Nº 002-22, POR ACRÉSCIMO DE PRAZO QUE ENTRE SI, FAZEM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BAHIA,** entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, n. 90, inscrito no CNPJ sob Nº. 13.982.640/0001-96, neste ato representados pelo **Prefeito do Município de Guanambi, Sr. NILO AUGUSTO MORAES COELHO,** doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a **ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI SÉRGIO AMARAL BALEEIRO (ASPAREG),** pessoa jurídica de direito privado, situada na situada na rua TV Jose Catao, nº64, Bairro: São Francisco, Guanambi- BA, CEP: 46.430-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.847.181/0001-35, neste ato representada por seu (sua) representante legal o Sr. Wesley Donato dos Santos, brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula de identidade RG nº13.632.682-01 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 052.359.405-47 a seguir denominada CONTRATADA

**CONSIDERANDO** a solicitação encaminhada pelo Secretário de Governo, Sr. Carlos Marcelo Batista Neves, através do ofício nº 067/2022, na qual informa a necessidade de prosseguimento e continuidade dos serviços, de modo que não haverá nenhum tipo de reajuste em valores unitários;

**CONSIDERANDO,** a permissão legal presente na Lei Federal nº 8.666/93, bem como o comprometimento aos princípios norteadores da Administração Pública;

**CONSIDERANDO,** ainda, que o contrato ora aditado é fundamentado no **amparo legal no parágrafo 1º, art. 57 da Lei de 8.666/93 de Licitações e Contratos Administrativos,** fica consignado o que se segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**Execução de serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade Abrigo Institucional**

**1.1** Constitui o presente termo aditivo o objetivo de alterar a **CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO,** constantes do Contrato de Dispensa de Chamamento Público Nº **002-22DPCP-PMG** do **TERMO DE FOMENTO Nº 002-22,** realizando acréscimo de prazo.

**CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA**

O contrato original terá seu prazo aditado por mais **02** meses, contados a partir de 31 de dezembro de 2022, ficando vigente até 28 de fevereiro 2023.

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas

Guanambi-BA, 01 de dezembro de 2022.

**NILO AUGUSTO MORAES COELHO**  
 Prefeito do Município de Guanambi  
**CONTRATANTE**

**ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA RESIDÊNCIA DOS ESTUDANTES DE GUANAMBI SÉRGIO AMARAL BALEEIRO (ASPAREG)**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

**CONTROLADORIA**

FL. 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fonefax: \*77 3452 4311

**TERMO DE RETIFICAÇÃO****RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 002-22  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG**

Em razão de um equívoco ocorrido no momento da elaboração do 1º Termo Aditivo ao TERMO DE FOMENTO Nº 002-22, elaborado no dia 01/12/2022 e publicado no dia 10/01/2023 oriundo da DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG, faz-se necessária a seguinte retificação:

**ONDE SE LÊ:****CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Execução de serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, na modalidade Abrigo Institucional

(...)

**LEIA-SE:****CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

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 Sérgio Amaral Baleeiro.

(...)

**Permanecem em vigor e inalteradas as demais disposições referentes ao processo supracitado.**

Guanambi-Bahia, 17 de janeiro de 2023.

**NILO AUGUSTO MORAES COELHO**  
Prefeito do Município de Guanambi

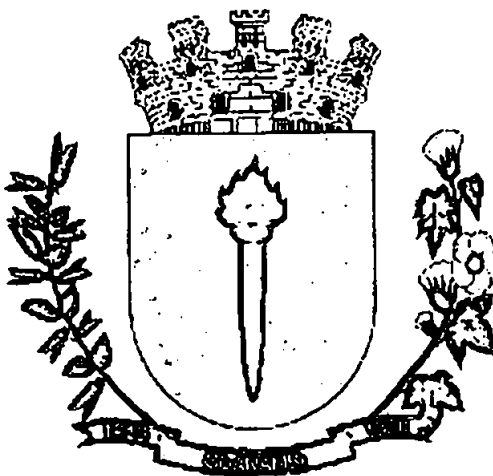
**CONTROLADORIA**

FL. 123 - A



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Estado da Bahia



2022

**Processo de Pagamento Nº 4933**

**Data: 19/12/2022**

**Empenho Nº: 370 / 10426**

**Credor: 7055 - ASPAREG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESTUDANT**



**Valor Bruto R\$: 3.500,00**

**Valor Retido R\$: 0,00**

**Valor Líquido R\$: 3.500,00**

**Dotação Orçamentária**

**Reduzido: 2004.43.00**

**Unidade: 2 - SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO**

**Ação: 2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**

**Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais**

**Fonte: 00 - Recursos Ordinários**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
17972-8	BB - PMG CONTA MOVIMENTO - 17972-8	0923-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	9999	3.500,00
<b>CONTROLADORIA</b>					
FL. <u>124</u>					
<u>Luiza</u>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90 - Centro  
CNPJ: 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 370 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 10426	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 01/02/2022	Data Sub-Empenho: 13/12/2022	Data Liquidação: 13/12/2022
		Data Pagamento: 19/12/2022

FORNECEDOR		Nome: 7055 - ASPAREG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESTUDANT		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		Bairro:		Complemento:	
CNPJ: 07.847.181/0001-35		Insc. Estadual:		CPF:	
Conta Corrente: 57005-2		Agência: 923-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
		Cidade: GUANAMBI		Estado: BA	
		RG:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2004.43.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	2 - SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	008 - GESTÃO PROATIVA
Ação:	2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Fonte:	00 - Recursos Ordinários
Sub-Elemento:	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Modalidade: Não se Aplica	Contrato: 002-22	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		38.500,00	38.500,00	0,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETIVO 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 SÉRGIO AMARAL BALEIRO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002-22 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG. REFERENTE À 9ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 002-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	10.500,00	3.500,00	7.000,00

Data do Empenho: 01/02/2022	Data do Liquidação: 13/12/2022	Data do Pagamento: 19/12/2022
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Três mil e quinhentos reais ##	Valor Bruto	3.500,00
-----------------------------------	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), proveniente desta nota. Em, 19/12/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/12/2022
 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO Secretária da Fazenda Matrícula: 9003041	 IVETE TEIXEIRA Tesorero(a) Matrícula:

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
17972-6	BB - PMG CONTA MOVIMENTO - 17972-6	0923-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	9999	3.500,00

<b>RECIBO</b>	
Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI a importância supra de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.	
<b>CONTROLADORIA</b> FL. <u>125</u> 	
Pagamento efetuado através de Ordem.	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90 - Centro

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 370 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 10426 Data do Sub-Empenho: 13/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Global

**FORNECEDOR**

Nome: 7055 - ASPAREG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESTUDANT Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: Complemento:  
 Bairro: Cidade: GUANAMBI Estado: BA  
 CNPJ: 07.847.181/0001-35 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 57005-2 Agência: 923-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2004.43.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/02/2022

Unidade: 2 - SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO  
 Função: 04 - Administração  
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 008 - GESTÃO PROATIVA  
 Ação: 2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários  
 Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 002-22	38.500,00	38.500,00	0,00
Patrimônio:			

**HISTÓRICO**

O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETIVO 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, SÉRGIO AMARAL BALEIRO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002-22 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG. REFERENTE À 9ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 002-2022.

	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	10.500,00	3.500,00	7.000,00

Data do Empenho: 01/02/2022 Data de Liquidação: 13/12/2022

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
## Três mil e quinhentos reais ##		0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Liquidado	3.500,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	13/12/2022	TERMO DE FOMENTO	0	3.500,00

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
35311030	LIQUIDACAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/12/2022.  <b>Carlos Marcelo Batista Neves</b> Secretário Municipal de Governo Decreto nº 1723 de 03/11/2022	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/12/2022, podendo efetuar o pagamento.  <b>LEANDRA NEVES DA SILVA</b> Assistente Administrativo Matrícula : 200007
--	---

### CONTROLADORIA

FL. 126



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, 90 - Centro

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 370 / 2022      Nº SUB-EMPENHO: 10426      Data do Sub-Empenho: 13/12/2022      TIPO DO EMPENHO: Global

**FORNECEDOR**

Nome: 7055 - ASPAREG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ESTUDANT      Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço:      Complemento:      Estado: BA

Bairro:      Cidade: GUANAMBI

CNPJ: 07.847.181/0001-35      Insc. Estadual:      CPF:      RG:      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Corrente: 57005-2      Agência: 923-7

~~DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA~~      Data do Empenho: 01/02/2022

Reduzido: 2004.43.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 2 - SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO

Função: 04 - Administração

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 008 - GESTÃO PROATIVA

Ação: 2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

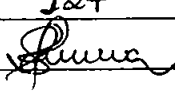
Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte: 00 - Recursos Ordinários


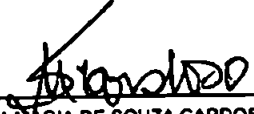
Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:      Contrato: 002-22	38.500,00	38.500,00	0,00
Patrimônio: -			

<b>HISTÓRICO</b> O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETIVO 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 SÉRGIO AMARAL BALEEIRO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002-22 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-22DPCP-PMG. REFERENTE À 9ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 002-2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	10.500,00	3.500,00	7.000,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>CONTROLADORIA</b> FL. <u>127</u> 					

## Três mil e quinhentos reais ##      3.500,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 13/12/2022.   MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO Secretário(a) Matrícula : 9003041	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 13/12/2022   SONIA MARIA DE SOUZA CARDOSO Assistente Administrativo Matrícula : 200026
---	---



Emissão de comprovantes

G3361915580532021  
19/12/2022 16:00:20

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:15  
092300923 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE GUANAMBI  
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 17.972-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.923.000.057.005  
VALOR TOTAL 3.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO P A R E  
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 57.005-2  
NR. DOCUMENTO 550.923.000.017.972  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.100.B30.F42.35B.7EC

Transação efetuada com sucesso por: JG179179 IVETE TEIXEIRA.

CONTROLADORIA

FL. 128  
[Assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

C.N.P.J: 13.982.640/0001-96

FONE (077) 3452-4301

Guanambi-BA, 13 de dezembro de 2022.

Ofício nº 012/2022

Ilmo. Sr. Carlos Marcelo Batista Neves  
Secretário Municipal de Governo

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

**AUTORIZO**

*[Assinatura]*  
- Henrique Peribaldozi Lima Chagas  
Chefe de Gabinete da Sec. de Governo  
Dec. 241 de 18 de Abril de 2021

**Assunto: Liberação da 9ª parcela – ASPAREG/2022**

Prezados Secretários,

Venho, por meio deste, solicitar a liberação da **9ª (nona) parcela** do Termo de Fomento nº 002-2022, **mês de outubro (R\$ 3.500,00)**, referente ao Acordo de Cooperação nº 002-22 DPCP-PMG, com a Associação dos Pais e Amigos da Residência de Estudantes de Guanambi Sérgio Amaral Baleeiro - ASPAREG.

Na oportunidade antecipo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

*Irlane Fernandes Soares*  
**Irlane Fernandes Soares**  
Gestora do Termo de Parceria  
Portaria nº 05 de 10/02/2021

CONTROLADORIA

Fl. 29  
*[Assinatura]*





# Extrato de Conta Corrente

G3330610225975381  
06/03/2023 10.40:17

## Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

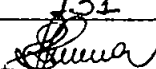
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	88.699,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	157.576,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	287.000,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	110.209,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	423.065,55 D	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.050.708	3.876,15 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	2.526,17 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	12.297,13 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	4.380,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.604	4.270,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	4.902,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	13.259,10 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	6.328,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	3.306,25 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	2.895,48 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	4.939,91 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	3.862,27 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	7.985,29 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.414,14 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.104,96 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.800,66 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.126.055	9.000,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	272.830,02 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	50.969,03 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	3.325,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	8.242,20 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.151.811	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.151.812	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.151.813	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.151.814	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	442.555,56 C	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	15.057,18 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.162.774	10,45 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.067,63 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	950.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.050.708	649,98 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	1.107,54 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	695,62 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	882,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.012.950	2.457,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	250,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	1.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	114,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	174,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	398,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	574,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.569,65 D	

CONTROLEADORIA

FL. 130  
*[Assinatura]*

10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	200.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	946,93 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	900,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	750,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	900,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	8.400,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	2.740,50 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.037.369	2.200,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.037.369	2.200,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.038.760	72.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	3.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	4.962,50 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.300,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	197,29 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.126.055	9.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.832.000.029.000	4.767,92 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.832.000.029.000	4.767,92 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	5.104,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	17.400,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.046,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	15.464,27 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	181,16 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	89.549,48 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	10.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	1.446,98 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	206,70 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	744,14 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.102,40 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	1.661,33 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	450,80 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	14.328,29 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	1.724,80 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	1.411,20 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	61.943,75 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	2.929,50 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	2.504,25 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	1.937,25 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	2.771,68 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	3.325,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	9.815,40 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	2.646,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	9.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	9.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	9.000,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	2.756,20 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	1.450,00 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.973	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.974	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.975	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.976	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.977	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.978	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.979	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.980	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.981	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.982	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.983	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.984	10,45 D

FL.

131  


10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.985	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.986	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.987	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.988	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.989	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.990	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.991	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.992	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.993	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.994	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.995	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.996	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.997	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.998	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.138.999	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.139.000	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.139.001	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	249.459,58 D 0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	945,00 D
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.102	12.240,00 D
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.230.652	10,45 D
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.230.653	10,45 D
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.205,90 C 0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	70.000,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	555.902.000.015.904	120.990,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	182.363,88 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.143.476	10,45 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	233.364,33 C 0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	480.000,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	680,73 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.569,65 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	4.698,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	1.590,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.803,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.921,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	7.167,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.105,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	6.301,01 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	103.352,61 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	11.458,80 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	30.240,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	2.669,15 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	3.196,65 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	2.798,60 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.494,31 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.533,86 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	100,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.483.000.029.132	108.856,70 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	555.886.000.009.207	1.400,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	555.886.000.009.207	46.764,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.301	3.423,01 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.302	318,90 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.303	622,91 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.304	119,70 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.305	94,80 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.306	87,30 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.307	199,20 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.308	912,70 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.309	103,75 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.310	470,90 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.311	239,40 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.312	99,60 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.313	245,07 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.314	8.156,94 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.315	6.195,00 D

CONTROLADORIA

CONTROLADORIA

FL.

132  
*[Handwritten Signature]*

13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.316	11.550,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.317	6.270,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.318	8.850,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.319	16.321,81 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.320	5.200,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.321	3.804,82 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.322	4.261,10 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.323	4.539,11 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.324	2.871,88 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.325	3.557,46 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.326	22.270,48 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.327	16.428,32 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.328	3.458,70 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.329	17.600,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.330	275,00 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.733	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.734	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.735	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.736	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.737	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.738	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.739	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.740	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.741	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.742	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.743	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.744	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.745	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.746	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.747	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.748	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.749	10,45 D
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.425,56 C 0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	187.000,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.302,08 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	104.971,80 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	61.943,75 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.229,44 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	723,46 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	4.044,54 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	482,30 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	275,60 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	4.016,25 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	1.842,75 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	225,40 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	678,00 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.413	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.414	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.415	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.416	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.417	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.418	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.419	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.420	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.421	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.011.422	10,45 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.160,13 D 0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	150.000,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	31.191,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	5.423,84 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	6.600,00 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	6.368,41 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	19.689,80 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	16.486,33 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.070.245	10,45 D

**CONTROLADORIA**

FL. 133

*[Handwritten signature]*

18/01/2022	18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.070.246	10,45 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.070.247	10,45 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.070.248	10,45 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	126.580,82 D 0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.901	7.327,96 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.902	7.273,60 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.903	138,42 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.904	138,42 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.878,40 C 0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.019.046	5.027,36 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	31.191,30 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	112.297,45 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	40.267,97 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	15.551,06 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.231	7.348,08 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	32.602,22 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	20.322,70 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	193.973.835	22.900,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	200,00 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.001	1.835,33 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.002	1.903,30 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.003	123.860,90 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.004	510,64 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.005	4.108,29 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.006	3.429,47 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.007	21.152,29 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.008	2.012,43 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.009	3.662,69 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.010	7.265,15 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.011	7.401,46 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.012	4.938,32 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.013	1.337,24 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.014	1.963,88 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.015	1.093,02 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.016	27.578,24 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.017	32.758,98 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.018	100,24 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.019	13.834,51 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.020	16.721,45 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.021	1.605,95 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.022	1.046,93 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.023	687,50 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.024	41.938,24 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.025	166,65 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.026	1.914,57 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.027	879,02 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.028	805,98 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.029	603,79 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.030	2.945,38 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.031	6.928,09 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.032	13.093,20 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.033	1.859,70 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.034	757,44 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.035	82,50 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.036	10.151,05 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.037	386,30 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.038	2.665,33 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.039	4.898,89 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.040	1.272,62 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.041	538,50 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.042	7.798,69 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.043	21.207,33 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.044	1.187,32 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.045	4.990,98 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.046	88,78 D

CONTROLADORIA

FL.

134  
*[Handwritten Signature]*

20/01/2022	20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	120.660,42 C	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	34.000,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	71.622,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	32.860,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.005.372	3.188,94 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.670	746,17 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.250,67 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.102	8.179,96 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.154.386	10,45 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	125.105,81 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	210.405,00 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.056.670	1.835,33 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	254.090,85 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.500.401	10,45 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.860,97 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	290.000,00 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	83.268,99 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.502	2.146,26 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.503	795,33 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.504	34,75 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.505	133.759,04 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.506	1.944,60 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	4.709,65 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.313.047	10,45 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.330,93 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.701	104,37 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	5.110,47 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	3.500,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.165.462	10,45 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.165.463	10,45 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.735,74 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	500.000,00 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	553,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	865,78 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	761,38 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.776	193,26 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	615,70 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	655,60 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	200,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.832	500.000,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	475,03 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.699,16 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.803	479,99 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.389.232	10,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.389.233	10,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.519,80 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	1.645,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	1.140,95 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	1.327,31 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	1.419,30 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	75,69 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.370,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.802,91 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	2.548,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.659,42 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	2.350,47 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.397,66 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.038,27 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.023,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.443,76 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	2.244,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.118.639	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.118.640	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.118.641	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.517,09 C	

CONTROLADORIA

FL. 135  
*[Assinatura]*

31/01/2022

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. \_\_\_\_\_

136

*Pruma*



# Extrato de Conta Corrente

G3330610225975381  
06/03/2023 10 43 07

## Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	300.000,00	C
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	5.016,00	D
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.928,10	D
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	16.477,29	D
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	53.014,92	D
03/03/2022	03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	9.200,00	D
03/03/2022	03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.031.928	11,00	D
03/03/2022	03/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	212.352,69	D 0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	17.000,00	C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	65.000,00	C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	11.876,00	C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	11.337,00	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	55.502,71	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	5.246,60	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.592,13	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.701	32,02	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.702	77.719,70	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	30.703	75,79	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	61.943,75	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	61.943,75	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.124.985	11,00	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.124.986	11,00	D
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	181.539,45	C 0,00 C
08/03/2022	08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.550,00	D
08/03/2022	08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.226.014	11,00	D
08/03/2022	08/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.561,00	C 0,00 C
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.901	18.284,83	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.902	17.060,04	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.903	99,60	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.904	88,54	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.905	345,36	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.906	84,96	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.907	385,75	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.908	375,80	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.909	251,07	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.910	246,45	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.911	243,07	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.912	238,78	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.913	258,74	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.914	250,33	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.915	249,97	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.916	229,66	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.917	437,76	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.918	384,20	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.919	380,09	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.920	431,12	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.921	373,69	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.922	370,23	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.923	315,39	D
09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.924	326,35	D

FL. 137


*[Assinatura]*

CONTROLAGORIA



09/03/2022	09/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.925	33,98 D
09/03/2022	09/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.745,76 C 0,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	600.000,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	80.000,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	70.000,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.300,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	197,29 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	930,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	247,50 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.695,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	410.142,14 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.002	479,40 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.003	455,90 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.004	819,86 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.005	730,04 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.006	259,98 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.007	691,04 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.008	768,69 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.009	701,45 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.010	787,70 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.011	763,76 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.012	726,38 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.013	145,60 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	73.694,31 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	14.524,10 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	162,26 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	2.217,96 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.018	695,46 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.019	99,60 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	31.020	190,08 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	31.021	94,74 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	2.527,91 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	3.038,88 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	14.141,87 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	17.935,09 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	37.178,85 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.027	142,56 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.028	142,56 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.029	1.421,81 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.030	88,65 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.867	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.868	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.869	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.870	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.871	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.872	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.873	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.874	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.875	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.256.876	11,00 D
10/03/2022	10/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	132.681,58 D 0,00 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.009.823	193,03 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.009.823	42,44 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	188,77 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.012.950	2.457,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.560,19 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D

CONTROLADORIA

FL. 138  


11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.560,19 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	636,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	946,93 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	900,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	750,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	900,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	848,80 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	2.740,50 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	90,24 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	118,80 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	3.000,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	693,06 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.661,33 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	2.504,25 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.937,25 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	2.929,50 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.842,75 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	3.685,50 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	450,80 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	508,44 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	407,20 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.471,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	2.333,90 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	344,50 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	10.644,69 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	225,40 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	221,96 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.404	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.405	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.406	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.407	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.408	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.409	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.410	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.411	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.412	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.413	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.414	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.415	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.416	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.417	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.418	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.260.419	11,00 D
11/03/2022	11/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.120,48 C 0,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	60.000,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	75.000,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	571.000,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	1.590,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	1.731,56 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	6.465,50 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.820,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	410,95 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	6.103,87 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	6.103,87 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	457.301,90 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.390,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	3.679,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.390,00 D

CONTROLADORIA

FL. 139  
*[Handwritten Signature]*

15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.505	5.000,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.506	162.141,98 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.507	10.000,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.508	1.796,64 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.509	1.354,78 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.510	10.078,55 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.511	3.325,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.512	3.807,86 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.513	2.750,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.514	2.043,12 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.515	3.064,68 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.516	5.235,18 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.517	416,62 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.518	375,80 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.271	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.272	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.273	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.274	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.275	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.276	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.277	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.278	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.279	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.280	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.281	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.282	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.283	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.284	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.281.285	11,00 D
15/03/2022	15/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.651,04 C 0,00 C
16/03/2022	16/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.601	598,50 D
16/03/2022	16/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.602	508,95 D
16/03/2022	16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.603	14.328,29 D
16/03/2022	16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.604	39.591,81 D
16/03/2022	16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.214.033	11,00 D
16/03/2022	16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.214.034	11,00 D
16/03/2022	16/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.049,55 C 0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	99021 870 Transferência recebida	610.923.000.057.005	1,71 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1,71 D 0,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	300.000,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	29.000,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	115.000,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	30.000,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.051.722	26.000,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	23.072,03 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.802	20.911,21 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.803	1.780,98 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.804	1.756,47 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.805	1.932,72 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.806	1.929,39 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.807	2.971,74 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.808	2.226,23 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.809	3.285,95 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.810	110,27 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.811	34.957,43 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.812	1.143,81 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.813	9.194,92 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.814	13.299,19 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.815	6.752,83 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.816	1.387,47 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.817	120.388,80 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.818	35.530,50 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.819	629,29 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.820	6.373,73 D

CONTROLADORIA

FL. 140 *[Assinatura]*

18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.821	3.697,16 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.822	2.230,98 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.823	1.700,12 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.824	7.360,33 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.825	17.106,25 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.826	15.941,71 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.827	5.113,55 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.828	2.638,35 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.829	90,90 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.830	12.813,49 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.831	394,71 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.832	3.331,07 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.833	4.739,20 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.834	2.391,41 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.835	560,34 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.836	48.001,20 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.837	14.449,26 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.838	209,06 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.839	2.146,47 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.840	968,36 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.841	809,04 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.842	630,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.843	2.843,24 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.844	7.258,11 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.845	6.767,63 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.846	1.887,17 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.847	1.031,40 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.848	922,08 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.849	5.601,50 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	31.850	1.411,48 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.851	1.715,39 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.852	183,47 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.202.527	11,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.202.528	11,00 D
18/03/2022	18/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.398,61 D 0,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	402.800,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	60.000,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	66.730,11 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	12.000,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	11.295,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	6.645,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	481,20 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	4.176,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.736,20 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	3.310,70 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	89.124,39 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	2.774,35 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.642,84 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	162.883,39 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	617,89 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	821,79 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.204	103.621,91 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	12.176,78 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	4.619,90 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	5.272,72 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	10.545,44 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	2.365,97 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.210	30,40 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.211	68.261,70 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.212	981,90 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	1.426,03 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.064.598	11,00 D

FL. 141 CONTROLADORIA

22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.064.599	11,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.064.600	11,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.064.601	11,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.064.602	11,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.064.603	11,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.064.604	11,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.064.605	11,00 D
22/03/2022	22/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.978,89 D 0,00 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	19.000,00 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	165,43 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	748,13 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	362,11 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.009.219	29.232,50 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.329,42 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	39,20 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	10.000,80 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.304	607,05 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.305	8.296,72 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.306	33,52 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.307	6.600,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.308	16.400,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.309	214,16 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.310	330,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.311	565,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.312	287,60 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.313	592,54 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.314	344,50 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.315	837,41 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.316	11.583,78 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.317	88,21 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.274	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.275	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.276	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.277	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.278	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.279	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.280	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.281	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.282	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.283	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.284	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.285	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.286	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.103.287	11,00 D
23/03/2022	23/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70.812,08 C 0,00 C
28/03/2022	28/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	167.000,00 C
28/03/2022	28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	37.165,89 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	89.320,22 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.110.499	11,00 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.110.500	11,00 D
28/03/2022	28/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.491,89 D 0,00 C
29/03/2022	29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	770,00 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	2.400,05 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	1.725,00 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.015.329	11,00 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.015.330	11,00 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.015.331	11,00 D
29/03/2022	29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.928,05 C 0,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	200.000,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	64.000,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	29.000,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.305,00 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.037,12 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	-1.700,00 D

CONTROLADORIA

FL. 142 Sumo

31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	8.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	9.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	9.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	9.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.028,12 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	856,64 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	1.229,44 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	1.028,12 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	1.229,44 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	1.229,44 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	856,64 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.113	95.205,61 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.122	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.123	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.124	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.125	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.126	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.127	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.128	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.129	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.130	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.490.131	11,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	149.614,43 D	
31/03/2022		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.

143

*[Assinatura]*



## Extrato de Conta Corrente

G3330610225975381  
06/03/2023 10.43 47

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022	01/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.168.000.009.819	11.650,00 D	
01/04/2022	01/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.650,00 C	0,00 C
04/04/2022	04/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	37.058,79 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.058,79 C	0,00 C
05/04/2022	05/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	700.000,00 C	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	311.485,60 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	162.116,74 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.503	335,00 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.171.036	11,00 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.171.037	11,00 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	226.040,66 D	0,00 C
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.011.875	85.070,00 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.070,00 C	0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	458,97 C	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	493,50 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	658,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	493,50 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	987,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.545.000.057.602	1.427,98 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	235,18 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.127,10 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	6.360,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.752,40 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	1.910,70 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.776,56 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.670	2.200,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	458,97 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.702	33,52 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.703	146,94 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.704	214,46 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	40.705	121,25 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	40.706	876,56 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	237,91 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	197,16 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	739,36 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	887,37 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	378,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	678,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	622,50 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	458,97 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.715	93,40 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	1.450,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	1.400,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.718	4.016,25 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	4.016,25 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.720	671,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.721	1.636,50 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.930	11,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.931	11,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.932	11,00 D	

CONTROLADORIA

FL. 144

*[Assinatura]*

07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.933	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.934	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.935	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.936	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.937	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.938	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.939	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.940	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.941	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.942	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.943	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.031.944	11,00 D
07/04/2022	07/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.462,32 C 0,00 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	510.000,00 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.195.313.917	162.116,74 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	40.357,77 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	3.500,00 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	63.380,98 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	57.614,68 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	24.777,27 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	45.000,00 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.805	164.024,03 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.212.995	11,00 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.212.996	11,00 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.212.997	11,00 D
08/04/2022	08/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	273.429,01 D 0,00 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	12.865,74 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	40.902,21 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.300,00 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	197,29 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	162,26 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	2.181,60 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	14.236,52 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	71.011,47 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	159.684,99 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	16.640,02 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.207	5.235,18 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.236.843	11,00 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.236.844	11,00 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.236.845	11,00 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.236.846	11,00 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.236.847	11,00 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.236.848	11,00 D
12/04/2022	12/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	330.483,28 C 0,00 C
13/04/2022	13/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	280.000,00 C
13/04/2022	13/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	6	1.229,44 C
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.050,12 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.302	167,22 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.303	49,17 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.304	508,40 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.305	230,87 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.306	38,12 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.307	18,87 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.308	5.658,81 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.309	659,72 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.310	1.748,25 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.311	595,09 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.312	128,09 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.313	856,64 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.314	1.229,44 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.315	1.028,12 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.316	1.229,44 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.317	1.229,44 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.318	1.229,44 D

**CONTROLADORIA**

FL. 45

*[Assinatura]*



13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.319	1.229,44 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.320	157.921,61 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.321	704,62 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	41.322	7.102,71 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.239.482	11,00 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.239.483	11,00 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.239.484	11,00 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.239.485	11,00 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.239.486	11,00 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.239.487	11,00 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.239.488	11,00 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.239.489	11,00 D
13/04/2022	13/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	96.527,81 D 0,00 C
18/04/2022	18/04/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.023.314	1.229,44 D
18/04/2022	18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.229,44 D
18/04/2022	18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.081.544	11,00 D
18/04/2022	18/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.469,88 C 0,00 C
19/04/2022	19/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.053.273	12.865,74 C
19/04/2022	19/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.053.273	40.902,21 C
19/04/2022	19/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.901	3.576,95 D
19/04/2022	19/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.902	6.825,63 D
19/04/2022	19/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.903	146,94 D
19/04/2022	19/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.904	115,59 D
19/04/2022	19/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.905	6.727,62 D
19/04/2022	19/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.375,22 D 0,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.008	1.952,53 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.019.046	7.000,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	39.407,20 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	24.634,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	138.540,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	11.954,75 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	28.476,60 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	39.153,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.051.722	8.000,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.283.141	11.900,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	163.225,58 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.002	2.226,22 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.003	20.283,10 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.004	5.276,47 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.005	729,58 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.006	2.374,64 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.007	5.357,27 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.008	2.226,23 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.009	2.389,32 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.010	1.484,15 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.011	134.402,05 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.012	629,29 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.013	209,06 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.014	3.697,16 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.015	968,36 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.016	2.102,41 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.017	6.301,10 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.018	3.850,81 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.019	7.001,27 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.020	2.638,35 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.021	1.031,40 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.022	13.541,61 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.023	33.715,83 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.024	1.700,12 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.025	630,00 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.026	5.113,55 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.027	1.887,17 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.028	7.155,62 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.029	17.250,68 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.030	6.664,66 D

CONTROLADORIA

FL.

146

*[Handwritten signature]*

20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.031	15.938,03 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.032	2.725,15 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.033	7.222,16 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.034	575,19 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.035	1.745,40 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.036	90,90 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.037	110,27 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.038	872,06 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.039	2.342,14 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.040	3.244,46 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.041	8.793,56 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.042	13.118,42 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.043	31.734,68 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.044	394,71 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.045	1.143,81 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.046	2.554,05 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.047	7.219,64 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.048	4.641,03 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.049	12.934,53 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.050	2.920,61 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.051	1.063,53 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.052	47.990,67 D
20/04/2022	20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	314.419,98 C 0,00 C
25/04/2022	25/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	44.721,00 C
25/04/2022	25/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	267.900,00 C
25/04/2022	25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.501	86.725,66 D
25/04/2022	25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.502	4.829,59 D
25/04/2022	25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.503	122.865,11 D
25/04/2022	25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	24.777,26 D
25/04/2022	25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.089.295	11,00 D
25/04/2022	25/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.412,38 D 0,00 C
26/04/2022	26/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	209.500,00 C
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	195.125,20 D
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	6.100,44 D
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	2.100,80 D
26/04/2022	26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.095.333	11,00 D
26/04/2022	26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.095.334	11,00 D
26/04/2022	26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.095.335	11,00 D
26/04/2022	26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.140,56 D 0,00 C
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	24.225,62 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	856,64 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	922,08 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.028,12 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.343.134	11,00 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.343.135	11,00 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.343.136	11,00 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.343.137	11,00 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.076,46 C 0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	700.000,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.056.670	2.920,61 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.099.005	25.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	962,40 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	33.422,79 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.012.950	2.457,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.560,19 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D

CONTROLADORIA

FL.

147  
Pauca

29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	21.900,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	22.836,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	946,93 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	900,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	750,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	900,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	2.740,50 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	5.387,67 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	3.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.027.108	934,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	6.103,87 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.126.055	10.000,80 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.009.219	47.982,65 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.009.219	115.240,50 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	17.490,19 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	5.272,72 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	10.808,85 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	11.424,28 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	9.900,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	19.800,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.907	8.369,59 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	14.328,29 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	3.032,63 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	3.232,60 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	225,40 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	450,80 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	10.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	3.325,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	17.663,35 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.916	9.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.917	9.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.918	9.000,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.919	1.450,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.920	6.600,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.921	4.666,66 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.922	1.661,33 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.923	2.504,25 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.924	1.937,25 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.925	3.685,50 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.926	4.016,25 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.927	2.929,50 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.928	4.698,54 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.929	3.779,38 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.930	3.774,33 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.931	2.835,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.932	3.779,74 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.933	4.698,54 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.934	7.770,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.935	305,98 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.811	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.812	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.813	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.814	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.815	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.816	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.817	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.818	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.819	11,00 D

CONTROLADORIA

FL. 148 *[Assinatura]*

29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.820	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.821	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.822	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.823	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.824	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.825	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.826	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.827	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.828	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.829	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.830	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.831	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.832	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.833	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.834	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.835	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.836	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.837	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.838	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.839	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.840	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.841	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.842	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.843	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.474.844	11,00 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	89.191,52 D 0,00 C
30/04/2022		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. \_\_\_\_\_

*149*  
\_\_\_\_\_  
*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 02 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	29.711,99 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.147.679	10,45 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.722,44 C	0,00 C
02/02/2022	02/02/2022	0000	14175 623 DOC-Outros	838.113	7,66 C	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	17.480,00 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.027.356	10,45 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.482,79 C	0,00 C
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	28.900,00 C	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	68.000,00 C	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	164,50 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	4.935,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	7.816,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	2.997,15 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	6.433,02 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.573,90 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.491,48 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	3.744,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	936,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	636,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.472,50 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.406,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	4.667,78 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	2.379,17 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	3.276,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	226,90 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	6.036,91 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	5.855,99 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	5.512,44 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	909,60 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	7.918,68 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	734,60 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	878,16 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	878,16 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	1.675,20 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.306	3.600,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	20.307	14.073,22 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	1.229,44 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.309	93,07 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.310	28,19 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.311	84,52 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.312	25,60 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.313	23,97 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.314	75,06 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.315	22,73 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.316	70,82 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.317	21,45 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.318	21,22 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.319	70,08 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.320	79,15 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.145.569	10,45 D	

CONTROLADORIA

FL. 150  
*[Assinatura]*

03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.145.570	10,45 D
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.145.571	10,45 D
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.145.572	10,45 D
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.145.573	10,45 D
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.145.574	10,45 D
03/02/2022	03/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.236,36 C 0,00 C
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.028,12 D
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.996,26 D
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	285,18 D
04/02/2022	04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.173.418	10,45 D
04/02/2022	04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.173.419	10,45 D
04/02/2022	04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.173.420	10,45 D
04/02/2022	04/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.340,91 C 0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	335,00 D
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	335,00 C 0,00 C
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.801	90,08 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.802	88,78 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.803	86,80 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.804	86,80 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.805	86,80 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.806	94,74 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.807	25,09 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.808	34,28 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.809	743,45 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.810	778,62 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.811	851,79 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.812	1.228,05 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	20.813	1.052,11 D
08/02/2022	08/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.247,39 C 0,00 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	187.700,00 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	198.097.482	97.000,00 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	273.942,43 D
09/02/2022	09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.949.102	10,45 D
09/02/2022	09/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.747,12 D 0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	1.000.000,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.034.997	140.524,65 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.300,00 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	197,29 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	21.001	7.813,85 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	174,24 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.003	94.168,51 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.004	798,34 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	93.133,51 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	29.315,96 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	3.738,88 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.008	5.106,39 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	21.009	8.165,48 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	15.854,58 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	78.873,31 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	2.254,32 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	181,16 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.240.114	10,45 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.240.115	10,45 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.240.116	10,45 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.240.117	10,45 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.240.118	10,45 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.240.119	10,45 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.240.120	10,45 D
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	518.326,38 D 0,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	700.000,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.016	1.775,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	695,62 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.554	29.897,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	10.155,52 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	15.767,29 D

**CONTROLADORIA**

FL. 151

*[Assinatura]*

11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	27.838,36 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	33.854,48 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	15.165,34 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	10.835,05 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	16.043,53 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	16.902,87 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	20.766,01 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	125,41 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	383,68 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	3.052,16 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	21.900,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	15.076,50 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	47.929,20 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	14.391,60 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	16.183,01 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	32.645,41 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	16.223,30 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	19.400,71 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	21.655,59 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	47.438,28 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	97.263,31 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	31.257,51 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	38.940,42 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	2.865,47 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.126.055	10.000,80 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	19.800,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	33.530,72 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	20.181,30 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	9.835,30 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	14.707,71 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	29.942,36 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	17.247,80 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	7.370,34 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	45.235,28 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	890,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	3.850,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	32.188,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	14.328,29 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	1.937,25 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	2.504,25 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.116	2.929,50 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.117	3.325,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.118	15.663,60 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.119	9.000,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.120	9.000,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.121	9.000,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.122	169,01 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.123	1.200,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.124	2.793,50 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.125	5.497,18 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.126	21.592,97 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.127	1.118,82 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.128	4.010,23 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.129	1.775,00 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.534	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.535	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.536	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.537	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.538	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.539	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.540	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.541	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.542	10,45 D

**CONTROLADORIA**

FL. 152

[Assinatura]

11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.543	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.544	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.545	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.546	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.547	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.548	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.549	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.550	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.551	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.552	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.553	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.554	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.555	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.556	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.557	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.558	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.559	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.560	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.561	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.235.562	10,45 D
11/02/2022	11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	297.804,89 C 0,00 C
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	500.000,00 C
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.050.708	192,54 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	882,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.012.950	2.457,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	946,93 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	900,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	750,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	900,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	2.740,50 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	239,39 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.475,31 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	1.000,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	3.000,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	9.726,87 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.775,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	237,52 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	450,80 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	225,40 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	1.661,33 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	4.767,92 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.407	467,26 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	551,20 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	387.769,73 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	2.508,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	1.866,41 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	10.000,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	9.900,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	10.270,10 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	565,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	135,60 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.417	805,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	19.170,00 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.307	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.308	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.309	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.310	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.311	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.312	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.313	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.314	10,45 D

CONTROLADORIA

FL.

153

*[Handwritten signature]*



14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.315	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.316	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.317	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.318	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.319	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.320	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.321	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.063.322	10,45 D
14/02/2022	14/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.435,95 C 0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.501	2.656,61 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.502	454,54 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.503	43,16 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.504	615,56 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.505	276,38 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.506	82,16 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.507	508,40 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.508	791,01 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.509	103,74 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.510	172,64 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.511	175,56 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.512	99,60 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.513	202,19 D
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.181,55 C 0,00 C
17/02/2022	17/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.053.570	1.799,80 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.053.570	1.799,80 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	5.000,00 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	333,34 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.842,75 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.185.624	10,45 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.185.625	10,45 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.185.626	10,45 D
17/02/2022	17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.807,04 C 0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	1.000.000,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	2.273,29 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	2.715,46 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	1.872,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.934,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	1.087,90 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.967,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	494,50 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	1.830,31 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	50.195,37 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	1.243,52 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.523,22 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	800,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	400,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.670	2.602,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.832	499.800,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.801	6.214,69 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.802	1.179,72 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.803	116.976,53 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.804	43.588,92 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.805	629,29 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.806	209,06 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.807	3.697,16 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.808	968,36 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.809	2.230,98 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.810	809,04 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.811	34.761,32 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.812	13.895,39 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.813	4.450,29 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.814	2.068,34 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.815	1.700,12 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.816	630,00 D

CONTROLADORIA

FL. 154

*[Handwritten Signature]*

18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.817	7.346,35 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.818	2.837,79 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.819	17.401,29 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.820	7.297,13 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.821	17.201,88 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.822	7.197,52 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.823	5.358,28 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.824	1.988,88 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.825	2.638,35 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.826	1.031,40 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.827	1.265,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.828	695,86 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.829	12.096,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.830	4.350,15 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.831	1.441,88 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.832	3.919,25 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.833	1.143,81 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.834	394,71 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.835	32.281,35 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.836	8.662,45 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.837	3.171,08 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.838	1.387,47 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.839	560,34 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.840	110,27 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.841	90,90 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.842	11.606,74 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.843	147,20 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.844	7.089,26 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.845	147,20 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.846	2.626,26 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.847	1.897,47 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.848	137,80 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.849	482,30 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.850	2.480,40 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.851	358,28 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.852	6.600,00 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.853	962,65 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.854	3.360,80 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.855	158.081,90 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		21.856	23.128,52 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.263.920		10,45 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.263.921		10,45 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.263.922		10,45 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.263.923		10,45 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.263.924		10,45 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.263.925		10,45 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.263.926		10,45 D
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	190.797,10 C 0,00 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.201	665,42 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.202	665,42 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.004.057		10,45 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.004.058		10,45 D
22/02/2022	22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.351,74 C 0,00 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216		200.000,00 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.301	80.499,06 D
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.302	695,46 D
23/02/2022	23/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	118.805,48 D 0,00 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.401	6.000,00 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.402	37.178,84 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.403	6.904,48 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.404	8.237,17 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.099.550		10,45 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.099.551		10,45 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.099.552		10,45 D
24/02/2022	24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	58.351,84 C 0,00 C

CONTROLADORIA

FL. 155

*[Handwritten signature]*

25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	194.664,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	300.000,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.283.141	24.726,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.545.000.057.602	5.016,36 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	32.210,79 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.754,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	18.720,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	6.960,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	17.964,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.967,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.285,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	5.717,91 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	33.421,98 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	4.054,63 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	16.463,43 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	8.687,70 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	83.641,13 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	37.078,23 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	23.880,90 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	196.705,13 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	12.100,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	2.122,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	18.231,17 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	12.910,30 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	6.371,02 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	3.500,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.055.560	12.675,70 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.896,81 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	535,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	555.747.000.004.515	4.462,25 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	226,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	678,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	565,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.049,97 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	1.033,50 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	1.183,30 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	614,18 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	2.800,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	188,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	9.900,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	2.327,10 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	1.692,15 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	1.450,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	3.280,00 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.960	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.961	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.962	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.963	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.964	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.965	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.966	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.967	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.968	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.969	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.970	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.971	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.972	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.056.973	10,45 D
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100.215,94 C 0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

**CONTROLADORIA**

FL. \_\_\_\_\_

*156*  
*[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. 157  
[Assinatura]



## Extrato de Conta Corrente

G3380611027733951  
06/03/2023 11:12:51

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

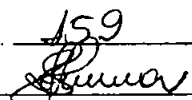
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	360.000,00 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	4.935,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	3.290,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	822,50 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.835,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	3.655,35 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	5.460,43 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	2.842,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	7.950,61 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	3.779,74 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	1.202,73 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	3.981,51 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.309	163.624,81 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	3.779,38 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	24.731,93 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.747	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.748	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.749	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.750	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.751	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.752	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.753	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.754	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.755	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.016.756	11,00 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	126.999,01 D	0,00 C
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	519.000,00 C	
04/05/2022	04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	18.779,63 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	16.166,17 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	50.403	94,74 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.151.441	11,00 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.151.442	11,00 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	483.937,46 D	0,00 C
05/05/2022	05/05/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	770.053,83 C	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	362.980,03 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	237.739,57 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	61.943,75 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.169.820	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.169.821	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.169.822	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.357,48 D	0,00 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	760,48 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	665,42 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	665,42 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	950,60 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.605	31,88 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.194.366	11,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.194.367	11,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.194.368	11,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.194.369	11,00 D	

CONTROLADORIA

FL. 158  
*Ruma*

06/05/2022	06/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.117,80 C 0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	981.000,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	7.596,52 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.560,40 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	19.404,19 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	14.835,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	4.450,50 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	125.276,71 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.043.101	15.765,79 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	7.000,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.027.000.025.576	10.900,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.483.000.029.132	16.774,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.700,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	5.700,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	10.995,60 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	8.526,29 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	311.485,60 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	45.000,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.007	138,42 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	345,13 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	2.019,10 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	2.372,70 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	575,20 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	2.388,44 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	1.102,96 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.066	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.067	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.068	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.069	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.070	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.071	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.072	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.073	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.074	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.075	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.248.076	11,00 D
10/05/2022	10/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358.966,45 D 0,00 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	200.000,00 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	51.147,95 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	53.146,00 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	71.000,00 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	10.621,70 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.133.000.042.954	123.880,17 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	197,29 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	430.251,41 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.924,76 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	460,80 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	163,40 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	653,60 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	788,49 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.050,12 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	15.622,57 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	2.108,88 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	162,26 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	70.491,15 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	20.400,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.113	142,70 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	9.900,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	18.125,02 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	2.635,21 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	6.653,63 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	70.367,70 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.670	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.671	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.672	11,00 D

FL.

159  


CONTROLADORIA

11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.673	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.674	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.675	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.676	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.677	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.678	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.679	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.680	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.681	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.682	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.683	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.684	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.685	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.170.686	11,00 D
11/05/2022	11/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	390.250,51 C 0,00 C
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	6.252,40 D
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	465,42 D
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	20.400,00 D
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.090.870	11,00 D
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.090.871	11,00 D
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.090.872	11,00 D
12/05/2022	12/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.150,82 C 0,00 C
13/05/2022	13/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	51.643,17 C
13/05/2022	13/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	31.465,82 C
13/05/2022	13/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.068.005	47.500,00 D
13/05/2022	13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	27.205,13 D
13/05/2022	13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.184.772	11,00 D
13/05/2022	13/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.392,86 D 0,00 C
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.131.724	17.212,46 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.131.724	2.545,53 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.039.917	17.554,21 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.305,00 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.601	144,43 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.602	199,20 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.603	509,26 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.604	119,70 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.605	599,45 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.606	94,80 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.607	49,80 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.608	912,70 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.609	99,60 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.610	248,39 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.611	208,99 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.612	2.464,25 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.612	2.464,25 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	51.613	1.271,45 D
16/05/2022	16/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.679,22 C 0,00 C
17/05/2022	17/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	13.000,00 C
17/05/2022	17/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.039.727	10.159,60 D
17/05/2022	17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.372,96 D
17/05/2022	17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.140.551	11,00 D
17/05/2022	17/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.456,44 D 0,00 C
18/05/2022	18/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C
18/05/2022	18/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.007.573	12.500,00 D
18/05/2022	18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	50.000,00 D
18/05/2022	18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	22.500,00 D
18/05/2022	18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.142.630	11,00 D
18/05/2022	18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.142.631	11,00 D
18/05/2022	18/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.978,00 D 0,00 C
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	23.000,00 C
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	65.000,00 C
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	18.720,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	954,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D

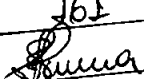
### CONTROLADORIA

FL.

*160*  
*[Assinatura]*

19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	3.180,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	12.540,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.300,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	14.328,29 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.902	6.671,36 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	2.717,87 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.200,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	765,32 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	320,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	2.295,96 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.152.845	11,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.152.846	11,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.152.847	11,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.152.848	11,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.152.849	11,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.152.850	11,00 D
19/05/2022	19/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.138,80 C 0,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.009.346	494.641,59 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	8.190,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	10.015,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.283.141	11.977,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	217.715.476	34.000,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.670	3.733,29 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.042.293	22.500,00 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.001	21.331,67 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.002	1.484,15 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.003	1.160,83 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.004	7.334,13 U
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.005	218,71 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.006	1.484,15 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.007	7.416,81 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.008	3.502,04 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.009	1.484,15 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.010	319,82 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.011	2.475,20 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.012	13.493,90 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.013	4.822,83 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.014	7.344,41 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.015	2.604,95 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.016	1.143,81 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.017	394,71 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.018	39.163,46 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.019	14.399,26 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.020	9.522,72 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.021	3.488,63 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.022	3.177,47 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.023	1.185,72 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.024	779,49 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.025	347,89 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.026	143.613,42 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.027	48.801,49 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.028	629,29 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.029	209,06 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.030	6.301,10 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.031	2.102,41 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.032	4.641,40 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.033	968,36 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.034	1.338,77 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.035	553,54 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.036	7.089,73 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.037	2.739,90 D

CONTROLADORIA

FL. 161  




20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.038	16.229,31 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.039	6.669,91 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.040	17.227,21 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.041	7.295,29 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.042	5.113,55 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.043	1.887,17 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.044	1.700,12 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.045	630,00 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.046	34.845,64 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.047	14.071,58 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.048	3.158,87 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.049	1.330,35 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.050	7.535,36 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.051	4.144,56 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.052	33,06 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.053	24.731,93 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.037.427	11,00 D
20/05/2022	20/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.093,99 C 0,00 C
23/05/2022	23/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	136.000,00 C
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	87.236,85 D
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	369,62 D
23/05/2022	23/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.393,53 D 0,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	63.000,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	229.937,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	31.300,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.536,80 D
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	1.934,28 D
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.403	31,02 D
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.404	165.335,77 D
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.405	99.734,99 D
24/05/2022	24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.132.784	11,00 D
24/05/2022	24/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.653,14 D 0,00 C
25/05/2022	25/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	920,79 C
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.004.123	305,90 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	828,09 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	494,89 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	267,80 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	345,10 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	323,55 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	936,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	696,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	228,96 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.967,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	9.890,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	5.539,10 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	5.809,30 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	7.390,86 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	3.812,10 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	2.168,61 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	935,12 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	662,40 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	555.747.000.004.515	4.462,25 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.834,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.650,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	7.943,49 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	11.022,34 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	920,79 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	1.824,47 D


CONTROLADORIA

FL.

162  
*[Assinatura]*

25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	565,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	1.226,30 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	18,55 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	399,52 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	3.825,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	224,31 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	2.765,04 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.514	899,85 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	647,25 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.516	1.190,17 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.517	739,32 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.518	1.021,56 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.519	694,70 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.520	565,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.521	1.456,05 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.522	1.274,20 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.523	1.384,32 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.524	692,45 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.525	94,86 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.526	3.325,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.527	1.450,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.528	856,64 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.529	856,64 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.530	1.028,12 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.531	1.229,44 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.532	1.229,44 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.925	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.926	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.927	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.928	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.929	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.930	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.931	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.932	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.933	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.934	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.935	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.936	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.937	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.938	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.939	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.940	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.941	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.942	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.943	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.944	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.945	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.946	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.947	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.948	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.949	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.950	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.951	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.952	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.953	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.954	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.955	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.025.956	11,00 D
25/05/2022	25/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.983,33 C 0,00 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.002.107	403,57 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.002.107	27.578,33 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	70.000,00 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	6.103,87 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.205	17.500,00 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	198,83 D

**CONTROLADORIA**

FL. 163  


26/05/2022	26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.681,25 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	142,10 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	403,57 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	27.578,33 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.267.245	11,00 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.267.246	11,00 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.267.247	11,00 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.267.248	11,00 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.267.249	11,00 D
26/05/2022	26/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.318,95 D 0,00 C
27/05/2022	27/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	40.000,00 C
27/05/2022	27/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	91.000,00 C
27/05/2022	27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	31.800,00 D
27/05/2022	27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	96.527,37 D
27/05/2022	27/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.672,63 D 0,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	220.000,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	415.000,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	23.111,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	31.687,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	5.235,18 D
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	472.821,24 D
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	241.183,87 D
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.116.891	11,00 D
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.116.892	11,00 D
30/05/2022	30/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.464,29 C 0,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.101	8.434,63 D
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.102	138,42 D
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.103	142,70 D
31/05/2022	31/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.715,75 C
31/05/2022		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. 164  
[Assinatura]



## Extrato de Conta Corrente

G3380611027733951  
06/03/2023 11.13 46

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022	06/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	84.000,00 C	
06/06/2022	06/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	45.264,00 C	
06/06/2022	06/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	159.699,70 C	
06/06/2022	06/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	30.998,79 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	2.411,45 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	7.950,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	59.152,57 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.133.000.042.954	59.566,41 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	60.601	9.267,98 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.602	4.933,80 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.603	5.857,61 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	88,78 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	878,16 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	922,08 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	734,60 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	611,96 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	920,79 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	80.071,42 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	611,96 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.036.745	11,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.036.746	11,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.036.747	11,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.036.748	11,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.036.749	11,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.036.750	11,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.036.751	11,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.908,34 D	0,00 C
07/06/2022	07/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	410.000,00 C	
07/06/2022	07/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.012.950	2.457,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	32.943,83 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.453,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	16.417,40 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	63.532,99 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	2.740,50 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.937,25 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	2.504,25 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	5.669,61 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	5.669,61 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	5.669,06 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	4.252,50 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	5.661,50 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	5.669,06 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	4.263,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	11.377,20 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	2.898,53 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	2.650,16 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	10.545,44 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	5.972,40 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.715	5.962,95 D	

CONTROLADORIA

FL. 165

*[Assinatura]*

07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.716	5.962,95 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.717	4.252,50 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.718	3.685,50 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.719	4.016,25 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.720	2.929,50 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.721	5.345,15 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.722	7.047,81 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	7.047,81 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.724	24.671,48 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.321	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.322	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.323	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.324	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.325	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.326	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.327	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.328	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.329	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.330	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.331	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.332	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.333	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.334	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.335	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.336	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.337	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.338	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.339	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.340	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.341	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.342	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.343	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.039.344	11,00 D
07/06/2022	07/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.529,81 D 0.00 C
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	111.000,00 C
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	66.820,00 C
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	2.969,60 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	2.670,48 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.560,19 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	1.000,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	70.852,55 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	2.635,19 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	1.000,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	300,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	400,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.126.055	10.000,80 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	435,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	435,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	614,72 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	27.906,12 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	7.470,97 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	400,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	8.938,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	10.000,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	763,50 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	680,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	1.700,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	450,80 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	504,96 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.812	201,78 D

CONTROLADORIA

FL.

166  
Suma

08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.813	98,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.814	6.600,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.815	9.000,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.816	9.000,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.817	9.000,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.408	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.409	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.410	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.411	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.412	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.413	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.414	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.415	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.416	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.417	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.418	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.419	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.420	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.421	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.422	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.423	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.026.424	11,00 D
08/06/2022	08/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.654,97 C 0,00 C
10/06/2022	10/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	400.000,00 C
10/06/2022	10/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	200.000,00 C
10/06/2022	10/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.025.747	13.693,35 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.089.000.026.690	27.500,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.100.000.020.999	25.000,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	197,29 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	45.000,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.002	32,81 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	12.599,86 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	202,48 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	61.005	5.078,48 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	7.620,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.999,80 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	3.825,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	61.009	94,74 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	1.050,12 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	70.383,69 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	2.072,52 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	162,26 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	16.149,12 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	199.150,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	10.000,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	3.000,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	15.000,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	2.000,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	130.000,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	75.000,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.197	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.198	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.199	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.200	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.201	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.202	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.203	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.204	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.205	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.206	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.207	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.208	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.209	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.210	11,00 D
10/06/2022	10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.211	11,00 D

CONTROLADORIA

FL. 167

*[Assinatura]*

10/06/2022	10/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.976,52 C	0,00 C
14/06/2022	14/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	260.000,00 C	
14/06/2022	14/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	300.000,00 C	
14/06/2022	14/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	300.000,00 C	
14/06/2022	14/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.068.005	123.500,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	10.223,24 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	6.238,48 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.205	45.500,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	61.943,75 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	4.200,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	58.500,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	24.671,48 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.405	408.643,17 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.219.208	11,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.219.209	11,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.219.210	11,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.219.211	11,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.535,88 D	0,00 C
15/06/2022	15/06/2022	8074	99015 870 Transferência recebida	558.074.000.007.573	12.500,00 C	
15/06/2022	15/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	17.799,52 D	
15/06/2022	15/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	14.970,12 D	
15/06/2022	15/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.042.293	21.595,50 D	
15/06/2022	15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	10.000,00 D	
15/06/2022	15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.251.373	11,00 D	
15/06/2022	15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.876,14 C	0,00 C
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	236.000,00 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.009.346	348.940,27 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	35.000,00 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	5.806,02 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.406,57 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.250,43 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	4.732,00 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	5.571,67 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	4.911,68 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.001	5.151,01 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.002	2.600,29 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.003	671,66 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.004	15.171,29 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.005	3.397,73 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.006	1.185,72 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.007	347,89 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.008	14.372,49 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.009	7.373,06 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.010	1.851,41 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.011	40.912,34 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.012	9.176,70 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.013	3.177,47 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.014	779,49 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.015	151.346,78 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.016	629,29 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.017	6.967,04 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.018	5.162,12 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.019	1.437,87 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.020	7.346,74 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.021	17.440,73 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.022	18.103,13 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.023	6.260,71 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.024	1.767,82 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.025	36.900,66 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.026	2.867,19 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.027	6.502,42 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.028	52.184,45 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.029	209,06 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.030	2.290,13 D	

**CONTROLADORIA**

FL. 168

*[Assinatura]*

20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.031	973,82 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.032	605,07 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.033	2.878,59 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.034	7.267,16 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.035	7.626,83 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.036	2.461,32 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.037	665,20 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.038	14.804,10 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.039	1.158,62 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.040	3.576,44 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.041	1.632,56 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.042	22.713,61 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.043	11.813,84 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.044	3.550,69 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.045	1.484,15 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.046	1.187,32 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.047	1.484,15 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.048	549,62 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.049	6.876,17 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.050	181.013,48 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.715,53 C	0,00 C
21/06/2022	21/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.008	159.900,00 C	
21/06/2022	21/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	387.700,00 C	
21/06/2022	21/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	195.700,00 C	
21/06/2022	21/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	199.546,43 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	342.482,51 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	1.267,11 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.103	502,27 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.104	2.106,27 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.105	5.248,53 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.106	4.751,22 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.274.860	11,00 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.384,66 D	0,00 C
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	330.000,00 C	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	13.095,75 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	19.371,49 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	6.167,65 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.996,29 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	3.510,35 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	6.103,87 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.300,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.305,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.201	126.898,90 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.202	97,04 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.203	99,60 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	62.204	1.148,45 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.205	131,34 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.206	1.936,09 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.207	199,20 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.208	276,35 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.209	931,34 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.210	133,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.211	504,77 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.212	561,22 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.213	101,44 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.214	49,80 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.215	71.058,55 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.216	10.550,69 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.217	24.671,48 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.218	29.733,47 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.271.942	11,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.271.943	11,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974,87 D	0,00 C

**CONTROLADORIA**

FL. 469  
*[Assinatura]*



27/06/2022	27/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	90.900,00 C
27/06/2022	27/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	12.540,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.034.997	101.140,70 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	4.147,95 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	3.259,40 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	5.860,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	33.540,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	5.235,18 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	1.328,42 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	2.298,92 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	2.187,43 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	653,60 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	767,99 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709	1.100,44 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.710	16.678,23 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	531,05 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.712	1.838,29 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.713	626,97 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	8.374,45 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.339	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.340	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.341	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.342	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.343	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.344	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.345	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.346	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.347	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.348	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.349	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.350	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.490.351	11,00 D
27/06/2022	27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.352,02 C 0,00 C
28/06/2022	28/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	232.000,00 C
28/06/2022	28/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.068.005	9.538,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.089.000.026.690	26.400,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.100.000.020.999	24.000,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.205	5.593,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	17.629,44 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	12.392,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	9.540,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	4.500,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	67.500,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.329.119	11,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.329.120	11,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.329.121	11,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.329.122	11,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.329.123	11,00 D
28/06/2022	28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.852,56 D 0,00 C
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	400.000,00 C
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	2.501,73 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	11.676,82 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	37.701,76 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	3.516,91 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	15.048,00 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	14.412,00 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	65.770,05 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	20.848,47 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	5.667,27 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	3.199,32 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	4.960,88 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	1.647,42 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.053.570	3.599,60 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.053.570	3.599,60 D

CONTROLADORIA

FL.

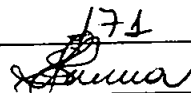
*[Handwritten signature]*

29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.707	16.478,00 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.707	16.410,20 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	555.747.000.004.515	4.462,25 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	3.632,73 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	10.124,25 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	126.649,04 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	2.268,22 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.905	489,06 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	4.954,88 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.907	8.515,34 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	62.908	3.534,98 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.324.060	11,00 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.324.061	11,00 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.324.062	11,00 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.324.063	11,00 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.324.064	11,00 D
29/06/2022	29/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.276,22 D 0,00 C
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	250.000,00 C
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	493,50 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	7.359,09 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	8.525,38 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.499,30 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	8.010,90 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.886,91 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	4.699,79 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.567.000.023.000	48.235,05 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	11.832,81 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	770,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.300,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	3.552,40 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	8.869,72 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	3.300,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	5.272,72 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	4.556,26 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	1.200,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	11.805,17 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	3.325,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	25.820,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	11.082,06 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	43.917,72 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	5.000,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	65.970,90 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.928	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.929	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.930	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.931	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.932	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.933	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.934	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.935	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.936	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.937	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.938	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.939	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.940	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.941	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.052.942	11,00 D
30/06/2022	30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.349,68 C
30/06/2022	30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONTROLADORIA

FL.

174  


-----  

---

**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.

172

*[Assinatura]*



## Extrato de Conta Corrente

G3380611027733951  
06/03/2023 11:13.56

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	200.000,00 C	
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	22.133,80 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	2.740,50 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.055.560	12.675,70 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.305,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	24.381,28 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	19.737,19 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.103	142,56 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.104	33,17 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	4.263,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	1.338,69 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.228,50 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	2.929,50 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	5.665,55 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	5.669,61 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	4.253,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	5.669,61 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	2.504,25 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	1.937,25 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	5.962,95 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	5.962,95 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.117	5.661,50 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.118	5.669,06 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.119	4.252,50 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.120	7.047,81 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.121	7.047,81 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.122	142,63 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.123	1.901,20 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.124	2.850,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.125	5.700,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.603	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.604	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.605	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.606	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.607	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.608	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.609	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.610	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.611	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.612	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.613	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.614	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.615	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.616	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.617	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.618	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.619	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.620	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.621	11,00 D	

CONTROLADORIA

FL. 173

*[Assinatura]*

01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.622	11,00 D
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.623	11,00 D
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.127.624	11,00 D
01/07/2022	01/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.951,43 D 0,00 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	267.000,00 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.133.000.042.954	108.635,17 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	682,96 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.045.446	570,00 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.594.000.016.340	61.943,75 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	5.669,06 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	5.972,40 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.403	33,52 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.034.028	11,00 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.034.029	11,00 D
04/07/2022	04/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.471,14 D 0,00 C
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	300.000,00 C
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	148.000,00 C
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.050.708	376,93 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	561,80 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	802,40 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	963,60 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	321,20 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.053,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.004.123	305,90 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.004.123	241,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	619,61 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	231,56 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.560,19 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	936,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	318,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	300,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	1.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	8.524,15 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	602,55 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	800,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	8.506,57 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	10.386,38 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	2.390,33 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	22.761,54 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	8.879,02 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	4.017,09 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	576,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.529	286,53 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	2.076,19 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	6.048,32 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.563,60 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.221,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.024,81 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	429,76 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	25.932,91 D

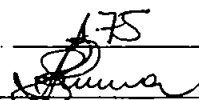
CONTROLADORIA

FL. 174 *[Assinatura]*

05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	23.541,69 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	6.600,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	2.572,73 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	2.572,73 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	2.815,28 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	1.433,87 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	2.409,82 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	1.128,96 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	5.695,85 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	67,45 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	3.910,78 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	3.910,78 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	1.536,80 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	24.656,37 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	20.400,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	4.079,16 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	484,41 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	9.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	9.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	9.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	1.450,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	10.000,80 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	189,95 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	706,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	10.000,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.527	9.004,34 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.528	450,80 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.529	177.497,44 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.756	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.757	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.758	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.759	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.760	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.761	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.762	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.763	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.764	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.765	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.766	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.767	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.768	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.769	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.770	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.771	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.772	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.773	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.774	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.775	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.776	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.777	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.778	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.779	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.780	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.781	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.782	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.154.783	11,00 D
05/07/2022	05/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.768,59 C 0,00 C
06/07/2022	06/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	415.000,00 C
06/07/2022	06/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.027.571	4.785,00 D
06/07/2022	06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	74.470,20 D
06/07/2022	06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.992,80 D
06/07/2022	06/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	413.511,00 D
06/07/2022	06/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.156.952	11,00 D
06/07/2022	06/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.156.953	11,00 D
06/07/2022	06/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.156.954	11,00 D

CONTROLADORIA

FL.

175  


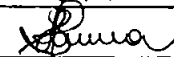
06/07/2022	06/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.792,00 C	0,00 C
07/07/2022	07/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	183.000,00 C	
07/07/2022	07/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	1.536,80 C	
07/07/2022	07/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.043.500	2.904,80 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.057.005	3.500,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.701	1.536,80 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.702	27.002,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.160.385	11,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.160.386	11,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.571,20 D	0,00 C
08/07/2022	08/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	60.000,00 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	51.000,00 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.031	4.000,00 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.240.000.028.165	24.500,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.038.760	78.015,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.923.510.036.816	12.350,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	70.801	45.000,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.802	2.518,40 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.803	3.398,40 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.804	1.536,80 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	70.805	67,23 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.806	13.500,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.807	1.992,80 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.808	4.494,36 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.809	2.904,80 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.810	1.992,80 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.811	2.904,80 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.812	1.992,80 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.813	4.000,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.262	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.263	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.264	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.265	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.266	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.267	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.268	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.269	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.270	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.271	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.049.272	11,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.289,19 C	0,00 C
11/07/2022	11/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	400.000,00 C	
11/07/2022	11/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.021	2.904,80 C	
11/07/2022	11/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.025	2.904,80 C	
11/07/2022	11/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	112,28 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	197,29 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.101	7.047,81 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.102	5.661,50 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.103	5.669,61 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.104	1.937,25 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.105	2.504,25 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.106	5.662,07 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.107	3.685,50 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.108	4.016,25 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.109	2.929,50 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.110	5.669,61 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.111	5.972,40 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.112	5.962,95 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.113	4.252,50 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.114	5.669,06 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.115	7.047,81 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.116	4.252,50 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.117	5.962,95 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.118	496,30 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.119	119,70 D	

CONTROLADORIA

FL. 76  
*[Assinatura]*

11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.120	34,86 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 353 Pagto conta telefone	71.121	463,29 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.122	92,96 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 353 Pagto conta telefone	71.123	982,60 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	71.124	94,74 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	162,26 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	16.333,13 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	1.999,80 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	69.756,66 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.129	1.050,12 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	71.130	3.727,67 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	71.131	6.243,87 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	71.132	7.407,10 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	71.133	2.181,49 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.134	169,60 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.135	4.263,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.136	2.904,80 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.137	1.992,80 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.138	2.455,30 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.365	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.366	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.367	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.368	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.369	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.370	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.371	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.372	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.373	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.374	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.375	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.376	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.377	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.378	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.379	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.380	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.381	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.382	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.383	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.384	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.385	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.386	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.387	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.388	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.389	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.126.390	11,00 D
11/07/2022	11/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	198.378,46 D 0,00 C
12/07/2022	12/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	2.740,50 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.190	900,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.107.601	6.103,87 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.567.000.023.000	90,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.300,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	5.669,06 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	658,62 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.285,15 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.205	199,20 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	3.835,65 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	2.542,86 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	4.446,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	458,97 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	13.801,12 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	3.325,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	3.709,20 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	4.154,65 D

CONTROLADORIA

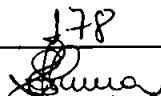
FL. 177  




12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	13.405,40 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	5.100,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	658,62 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.838	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.839	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.840	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.841	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.842	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.843	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.844	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.845	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.846	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.847	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.848	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.849	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.850	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.851	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.208.852	11,00 D
12/07/2022	12/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.618,87 C 0,00 C
13/07/2022	13/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	15	2.732,80 C
13/07/2022	13/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.370	8.119,36 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.033.633	8.124,04 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.047,35 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	21.560,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	2.904,80 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	53.265,59 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	17.259,47 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	1.992,80 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	4.252,89 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	3.329,80 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	14.000,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	2.904,80 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.310	2.732,80 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.311	4.494,36 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.312	7.800,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.313	11.700,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.573	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.574	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.575	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.576	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.577	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.578	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.579	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.580	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.581	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.582	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.583	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.584	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.031.585	11,00 D
13/07/2022	13/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162.898,26 C 0,00 C
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	150.000,00 C
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	70.000,00 C
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	78.500,00 C
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.222	17.320,00 C
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	37.922,00 C
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.569.000.038.933	100.147,60 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.879,00 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.499,30 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	8.468,11 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.758,20 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	11.868,00 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.461,50 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.422,30 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	26.100,70 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	1.834,87 D

CONTROLADORIA

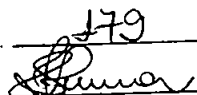
FL.

178  


14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	22.641,20 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	14.487,98 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.023.229	3.841,07 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	12.838,00 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	6.605,40 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	1.635,00 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.772	13.893,00 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	8.282,40 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.149	2.006,22 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.401	49.360,28 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	29.100,00 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.403	365,39 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.160.968	11,00 D
14/07/2022	14/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.235,48 D 0,00 C
15/07/2022	15/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
15/07/2022	15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C 0,00 C
18/07/2022	18/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	200.000,00 C
18/07/2022	18/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	2.732,80 C
18/07/2022	18/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.027.571	2.398,50 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	128.844,59 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	30.360,00 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.636,50 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	9.080,00 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	2.732,80 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.806	157,25 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.807	311,65 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.808	3.171,31 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.392.948	11,00 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.392.949	11,00 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.392.950	11,00 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.392.951	11,00 D
18/07/2022	18/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.996,20 D 0,00 C
19/07/2022	19/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	300.000,00 C
19/07/2022	19/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.051.722	10.900,00 C
19/07/2022	19/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	37.469,75 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.037.369	9.000,00 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.037.369	8.595,00 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.055.560	38.027,10 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.055.560	25.351,40 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	122.411,51 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	72.914,59 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.112.436	11,00 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.112.437	11,00 D
19/07/2022	19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.891,35 C 0,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	140.500,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	207.000,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	35.446,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	76.700,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.276.955	100.000,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.276.958	200.000,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.291.403	100.000,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	179.192,67 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	1.484,15 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	1.038,90 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.004	1.878,15 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.005	1.484,15 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.006	1.788,67 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.007	293,67 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.008	96,35 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.009	2.405,98 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.010	1.028,36 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.011	1.525,69 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.012	645,72 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.013	2.852,92 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.014	2.675,58 D

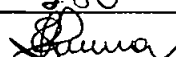
CONTROLADORIA

FL.

179  



20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.015	1.646,21 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.016	597,78 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.017	23.432,94 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.018	161.524,43 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.019	57.454,48 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.020	19.269,30 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.021	19.269,30 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.022	6.431,57 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.023	8.693,34 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.024	6.242,34 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.025	7.368,20 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.026	7.863,16 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.027	7.815,46 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.028	5.706,82 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.029	15.588,60 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.030	38.501,12 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.031	3.024,80 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.032	1.245,88 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.033	9.641,86 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.034	5.303,13 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.035	2.654,37 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.036	981,72 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.037	13.948,26 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.038	5.388,65 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.039	1.899,10 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.040	1.851,41 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.041	671,66 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.042	40.785,33 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.043	15.217,59 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.044	9.933,99 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.045	3.604,97 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.046	3.177,47 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.047	1.185,72 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.048	779,49 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.049	347,89 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.050	4.912,97 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	72.051	1.180,45 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.052	8.717,31 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.053	1.266,33 D
20/07/2022	20/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.129,64 D 0,00 C
21/07/2022	21/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	6.226,88 D
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.349,56 D
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	2.451,09 D
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.103	3.170,40 D
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	1.200,00 D
21/07/2022	21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.214.274	11,00 D
21/07/2022	21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.214.275	11,00 D
21/07/2022	21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.214.276	11,00 D
21/07/2022	21/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.430,93 C 0,00 C
22/07/2022	22/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	200.000,00 C
22/07/2022	22/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.733,78 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.461,50 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	11.157,60 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	300,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	16.800,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.202	150.424,57 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.203	75.151,95 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.204	252,91 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	529,85 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	523,46 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.207	2.029,14 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.208	1.843,29 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.209	1.702,65 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	3.202,50 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	777,68 D

**CONTROLADORIA**

FL. 180  


22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	1.800,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105,393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.213	847,20 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.214	1.411,73 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.026.813	11,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.026.814	11,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.026.815	11,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.026.816	11,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.026.817	11,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.026.818	11,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.026.819	11,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.026.820	11,00 D
22/07/2022	22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.037,81 C 0,00 C
25/07/2022	25/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.056.670	2.654,37 C
25/07/2022	25/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.056.670	981,72 C
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.284,85 D
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.285,15 D
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	24.972,90 D
25/07/2022	25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.397.677	11,00 D
25/07/2022	25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.397.678	11,00 D
25/07/2022	25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.397.679	11,00 D
25/07/2022	25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.939,81 C 0,00 C
26/07/2022	26/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	78.000,00 C
26/07/2022	26/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	10.458,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	7.950,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.360,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	15.912,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	5.000,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	4.280,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	3.572,86 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	57.134,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.245.044	11,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.245.045	11,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.245.046	11,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.245.047	11,00 D
26/07/2022	26/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.070,86 C 0,00 C
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	210.000,00 C
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	102.300,00 C
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	481,20 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	99.218,60 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	49.345,29 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	24.849,15 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.510.027.108	950,00 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.133.000.042.954	73.062,65 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	72.701	8.595,27 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.702	15.153,46 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	5.235,18 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boiêto	72.704	23.041,43 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	2.872,86 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	2.872,86 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.258.912	11,00 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.258.913	11,00 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.258.914	11,00 D
27/07/2022	27/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.461,91 D 0,00 C
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	125.000,00 C
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	2.156,33 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	2.149,25 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	1.715,71 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	3.293,78 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	1.710,88 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.052.627	4.608,74 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.670	10.553,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	72.901	707,68 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	5.100,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	5.100,00 D

**CONTROLADORIA**

FL. 181  


29/07/2022	29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	2.961,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	3.754,55 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	60.000,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.439.290	11,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.439.291	11,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.439.292	11,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.439.293	11,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.439.294	11,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.439.295	11,00 D
29/07/2022	29/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.123,08 D 0,00 C
31/07/2022		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. 182  
[Assinatura]



## Extrato de Conta Corrente

G3380611027733951  
06/03/2023 11:14 15

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022	01/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	65.300,00	C
01/08/2022	01/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	32.210,00	D
01/08/2022	01/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	4.000,00	D
01/08/2022	01/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.932,02	D
01/08/2022	01/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	43,20	D
01/08/2022	01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.085.451	11,00	D
01/08/2022	01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.085.452	11,00	D
01/08/2022	01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.085.453	11,00	D
01/08/2022	01/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.085.454	11,00	D
01/08/2022	01/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.070,78	D 0,00 C
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	343.700,00	C
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	329,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	329,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	1.000,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	4.274,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	719,50	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.461,50	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.499,30	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	4.992,71	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	9.557,10	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.052.190	900,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.027,21	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.633,24	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	17.000,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.023.078	15.000,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.121.735	10.000,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.126.055	10.000,80	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	99.347,90	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.450,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	9.000,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	9.000,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	9.000,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	10.000,00	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	499,26	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	24.656,38	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	605,62	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	605,62	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	1.211,24	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	8.869,69	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	2.572,73	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	2.409,82	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	1.433,87	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	1.128,96	D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	5.695,85	D

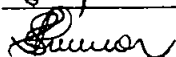
CONTROLADORIA

FL. 183

02/08/2022	02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.218	2.815,28 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	2.572,73 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	847,20 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	403,74 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	23.452,22 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223	1.844,16 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224	1.284,96 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	1.285,15 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.966	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.967	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.968	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.969	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.970	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.971	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.972	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.973	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.974	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.975	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.976	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.977	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.978	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.979	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.980	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.981	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.982	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.983	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.984	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.985	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.986	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.987	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.988	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.038.989	11,00 D
02/08/2022	02/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.265,32 D 0,00 C
03/08/2022	03/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	305.800,00 C
03/08/2022	03/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	115.225,00 C
03/08/2022	03/08/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	589,85 C
03/08/2022	03/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	115.225,00 D
03/08/2022	03/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	589,85 D
03/08/2022	03/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	284.932,84 D
03/08/2022	03/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.125.973	11,00 D
03/08/2022	03/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.125.974	11,00 D
03/08/2022	03/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.845,16 D 0,00 C
04/08/2022	04/08/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	367,30 C
04/08/2022	04/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	10.262,64 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	3.421,20 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	347,60 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.056.698	5.085,44 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	367,30 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	110,19 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	91,80 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	91,80 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	110,19 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.406	3.500,00 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.136.420	11,00 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.136.421	11,00 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.136.422	11,00 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.136.423	11,00 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.136.424	11,00 D
04/08/2022	04/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.075,86 C 0,00 C
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	80.501	1.868,43 D
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.502	241,90 D
05/08/2022	05/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.110,33 C 0,00 C
08/08/2022	08/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	17.330,00 C
08/08/2022	08/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.009.889	37.701,76 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	112,28 D

**CONTROLADORIA**

FL.

184  


08/08/2022	08/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	197,29 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.927,08 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	143,36 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	17.668,13 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.337,99 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.041.911	11,00 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.041.912	11,00 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.041.913	11,00 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.041.914	11,00 D
08/08/2022	08/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.801,89 C 0,00 C
09/08/2022	09/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.901	202,00 D
09/08/2022	09/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.902	5.355,06 D
09/08/2022	09/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.903	2.149,02 D
09/08/2022	09/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.904	512,45 D
09/08/2022	09/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	589,85 D
09/08/2022	09/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.174.787	11,00 D
09/08/2022	09/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.819,38 C 0,00 C
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	360.000,00 C
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	345.000,00 C
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	100.000,00 C
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	268,78 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.497	616,09 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	636,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	936,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	15.912,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	10.176,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	12.504,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	21.988,86 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	16.454,55 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.768	314.438,43 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.636	5.039,80 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	2.001,27 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.053.570	3.599,60 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.599	440,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.118.777	19.395,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.050.227	4.710,34 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.645,76 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	435,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	21.761,62 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.453,63 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	706,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	2.246,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	159.684,99 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	64.796,95 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.284,96 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	23.143,04 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	11.374,16 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.516	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.517	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.518	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.519	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.520	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.521	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.522	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.523	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.218.524	11,00 D
10/08/2022	10/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.252,17 D 0,00 C
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	100.000,00 C
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	7.950,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.868,10 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.499,30 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.461,50 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.499,30 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	3.248,72 D

CONTROLADORIA

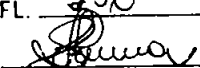
FL.

185

*[Assinatura]*




11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	2.080,13 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.494.000.018.127	12.062,40 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	24.621,83 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	9.139,01 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	2.058,54 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.441,09 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.799,70 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	3.239,46 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	1.919,68 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	81.108	170,53 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	61.943,75 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.189.730	11,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.189.731	11,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.189.732	11,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.189.733	11,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.189.734	11,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.189.735	11,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.189.736	11,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.189.737	11,00 D
11/08/2022	11/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.091,04 C 0,00 C
12/08/2022	12/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.994	50.000,00 C
12/08/2022	12/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.305,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	45.000,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.959,50 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.959,50 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	3.919,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	391,90 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	3.919,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	117,57 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	2.732,80 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.209	29,01 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.210	138,42 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.211	169,60 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.212	259,40 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.213	199,37 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.214	6.774,59 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.215	239,40 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.212.084	11,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.212.085	11,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.212.086	11,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.212.087	11,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.212.088	11,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.212.089	11,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.212.090	11,00 D
12/08/2022	12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.401,06 C 0,00 C
15/08/2022	15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	157,08 D
15/08/2022	15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	367,30 D
15/08/2022	15/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.060.733	11,00 D
15/08/2022	15/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	535,38 C 0,00 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	155.000,00 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	81.984,30 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	134.974,00 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	135.000,00 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.031.635	144.199,50 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.300,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	1.350,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.128.092	6.000,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	5.669,61 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	81.602	1.877,41 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.603	244,07 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.604	6.800,33 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.605	268,49 D

FL. 186  


CONTROLADORIA

16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	25.563,31 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	18.094,83 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	275.528,50 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.609	49,80 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.610	528,60 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.611	119,70 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.612	186,10 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.613	2.297,86 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.614	2.389,16 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.615	193,35 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.225.720	11,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.225.721	11,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.225.722	11,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.225.723	11,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.225.724	11,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.225.725	11,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.225.726	11,00 D
16/08/2022	16/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.220,68 D 0,00 C
17/08/2022	17/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	14.000,00 C
17/08/2022	17/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	4.603,54 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	6.293,00 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	1.055,15 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	10.253,58 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	8.307,60 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.701	138,42 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.702	1.235,54 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.703	838,00 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	9.000,00 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	9.000,00 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	9.000,00 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.707	3.812,41 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.017.948	11,00 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.017.949	11,00 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.017.950	11,00 D
17/08/2022	17/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.570,24 C 0,00 C
18/08/2022	18/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.329,80 D
18/08/2022	18/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.191.593	11,00 D
18/08/2022	18/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.340,80 C 0,00 C
19/08/2022	19/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	38.700,00 C
19/08/2022	19/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.700,00 D 0,00 C
22/08/2022	22/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.002.212	5.489,86 D
22/08/2022	22/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.431	28.372,96 D
22/08/2022	22/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.201	29,76 D
22/08/2022	22/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.202	28,81 D
22/08/2022	22/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.921,39 C 0,00 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	21.000,00 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	186.000,00 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	50.327,70 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	164.054,80 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.042.924	25.791,18 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.026	20.000,00 D
23/08/2022	23/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	33.538,96 D
23/08/2022	23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.302	161.173,49 D
23/08/2022	23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	101.705,41 D
23/08/2022	23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.304	1.415,59 D
23/08/2022	23/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.226.957	11,00 D
23/08/2022	23/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.329,23 D 0,00 C
24/08/2022	24/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.005.008	78.200,00 C
24/08/2022	24/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	21.200,00 C
24/08/2022	24/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	555.886.000.009.207	99.370,20 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.401	5.355,06 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.402	512,45 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.403	2.149,02 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	3.398,40 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	3.777,60 D

**CONTROLADORIA**

FL. 187  


24/08/2022	24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	22.429,69 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.168.220	11,00 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.168.221	11,00 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.168.222	11,00 D
24/08/2022	24/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.625,42 C 0,00 C
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.131.724	8.602,68 D
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.487,66 D
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	840,50 D
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	1.752,75 D
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.193,95 D
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	4.194,40 D
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.469,46 D
25/08/2022	25/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.541,40 C 0,00 C
26/08/2022	26/08/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.010	4.000,00 C
26/08/2022	26/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.601	320,73 D
26/08/2022	26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	4.000,00 D
26/08/2022	26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.293.787	11,00 D
26/08/2022	26/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	331,73 C 0,00 C
30/08/2022	30/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.606.000.011.103	1.765,85 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	4.000,00 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.002	8.675,98 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	5.235,18 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.004	1.702,65 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	881,76 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	5.652,50 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.331.313	11,00 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.331.314	11,00 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.331.315	11,00 D
30/08/2022	30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.946,92 C 0,00 C
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	63.000,00 C
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.028.265	12.740,00 C
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	71.400,00 C
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.219	182.900,00 C
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.560,19 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	147.555,00 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.026.665	2.338,88 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.029.984	20.000,00 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.035.484	2.740,50 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.923.006.824.334	5.000,00 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	24.621,83 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	5.669,06 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	2.929,50 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	5.339,92 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	4.263,00 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	5.669,61 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	4.252,50 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	5.669,06 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	5.972,40 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	5.962,95 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	5.962,95 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	1.937,25 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.113	2.504,25 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.114	5.661,50 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.115	4.252,50 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.116	1.174,64 D
31/08/2022	31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.117	7.047,81 D

**CONTROLADORIA**

FL.

188

*[Assinatura]*



31/08/2022	31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.495,46 C
31/08/2022		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. 190  
[Assinatura]



## Extrato de Conta Corrente

G3380611027733951  
06/03/2023 11:16.25

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 01/09 2220 46070-2 ALEX TRINDADE	552.220.000.046.070	1.285,15 D	
01/09/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	90.101	29,49 D	
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047029536000101 COZY PRODUCOE	90.102	30.000,00 D	
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 57786925520 ADAO BORGES NETO	90.103	1.500,00 D	
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 05044544558 LEANDRO DE JESUS	90.104	2.904,80 D	
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 012115616000197 VM E VA PATRI	90.105	3.166,00 D	
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2022	862.441.200.114.279	11,00 D	
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2022	862.441.200.114.280	11,00 D	
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2022	862.441.200.114.281	11,00 D	
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2022	862.441.200.114.282	11,00 D	
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.929,44 C	0,00 C
02/09/2022		0923	99015 870 Transferência recebida 02/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	62.340,00 C	
02/09/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 02/09 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	550.923.000.009.889	37.701,76 D	
02/09/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 02/09 0923 57005-2 ASSOCIACAO P A	550.923.000.057.005	3.500,00 D	
02/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 85871281591 MARIA JOSE DOS SA	90.201	112,63 D	
02/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.117.874	11,00 D	
02/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.014,61 D	0,00 C
05/09/2022		0923	99015 870 Transferência recebida 05/09 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S	550.923.000.028.265	32.430,00 C	
05/09/2022		0923	99015 870 Transferência recebida 05/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	36.500,00 C	
05/09/2022		0923	99015 870 Transferência recebida 05/09 0923 283141-4 PM GUANAMBI	550.923.000.283.141	11.900,00 C	
05/09/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 2976 23078-2 COUTO E COUTO	552.976.000.023.078	15.000,00 D	
05/09/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 05/09 2976 121735-6 ISMERIM ADVOGA	552.976.000.121.735	10.000,00 D	
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	90.501	37.707,07 D	
05/09/2022		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	90.502	2.028,50 D	
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER	90.503	10.000,00 D	
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 007632682000102 QUANTUM LEGAL	90.504	4.925,00 D	

CONTROLADORIA

FL.

191

*[Assinatura]*

05/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2022	842.481.200.086.791	11,00 D
05/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2022	842.481.200.086.792	11,00 D
05/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2022	842.481.200.086.793	11,00 D
05/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.136,43 D 0,00 C
06/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 06/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	22.790,00 C
06/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 06/09 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.219	50.000,00 C
06/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 06/09 0923 31768-3 WAGNER NASCIME	550.923.000.031.768	17.916,71 D
06/09/2022	0923	99015 120 Transferido para Poupança 06/09 0923 510050739-6 GUILHERME ROCH	550.923.510.050.739	1.992,80 D
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3138 022918795000154 R. P. ENTRETE	90.601	24.457,50 D
06/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	90.602	3.037,59 D
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	90.603	36.833,40 D
06/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.162.483	11,00 D
06/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.162.484	11,00 D
06/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.470,00 C 0,00 C
08/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 08/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	19.800,00 C
08/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE	90.801	18.416,01 D
08/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3484 001466431000100 GCT - GERENCI	90.802	6.600,00 D
08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.185.045	11,00 D
08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.185.046	11,00 D
08/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.238,01 C 0,00 C
09/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 09/09 0923 5994-3 PM GUANAMBI FP	550.923.000.005.994	271.815,00 C
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 20748-9 L RIBEIRO COME	550.923.000.020.748	630,00 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 31635-0 ISIS CONST E P	550.923.000.031.635	55.976,35 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 50001-1 SANTOS REIS DI	550.923.000.050.001	4.786,15 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 50001-1 SANTOS REIS DI	550.923.000.050.001	1.684,13 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 50001-1 SANTOS REIS DI	550.923.000.050.001	2.042,49 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 50001-1 SANTOS REIS DI	550.923.000.050.001	970,93 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 54599-6 RITALY P O LIM	550.923.000.054.599	220,00 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 54599-6 RITALY P O LIM	550.923.000.054.599	2.200,00 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 0923 31027100-2 PM GUANAMBI CD	550.923.031.027.100	112,28 D
09/09/2022	0923	99015 120 Transferido para Poupança 09/09 0923 510036816-7 LEONARDO RODRI	550.923.510.036.816	12.738,70 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 2234 11655-6 INST BRAS ADM	552.234.000.011.655	17.000,00 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 2967 ORALE ASS 00013982640000196	552.967.000.107.463	232,19 D
09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 09/09 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	1.520,00 D

CONTROLADORIA

FL.

192

*[Assinatura]*

09/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.007.205	1.070,00 D
		09/09 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	59.000,00 D
		237 3029 013982640000196 MUNICIPIO DE		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	24.621,83 D
		104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	64.076,45 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	143,36 D
		341 7950 010595082000118 PAX AMORIM CO		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	1.927,08 D
		104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	1.983,06 D
		033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	1.959,50 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	783,80 D
		237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	5.000,00 D
		260 0001 020445842000164 PETRICK MOREI		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.500	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.501	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.502	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.503	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.504	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.505	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.506	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.507	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.051.508	11,00 D
		Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.037,70 D 0,00 C
12/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	43.500,00 C
		12/09 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT		
12/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	45.762,00 C
		12/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I		
12/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.049.476	25.600,00 C
		12/09 0923 49476-3 ESTACIONAMENTO		
12/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.048.197	1.219,85 D
		12/09 0923 48197-1 EURIVALDO MART		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	20.843,87 D
		237 3029 007979865000271 VITORIA ENXOV		
12/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.202	29,01 D
		COELBA		
12/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.203	39,00 D
		COELBA		
12/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.204	120,75 D
		OI SA		
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.205	199,10 D
		CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR		
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	45.000,00 D
		BRB		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	2.299,85 D
		237 3029 00156195593 ERNESTINO TEIXEIR		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	1.489,85 D
		237 3029 07689303595 YASMIM MELO COSTA		
12/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.209	120,75 D
		OI SA		

CONTROLADORIA

FL.

193

*[Assinatura]*



12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	832.551.100.062.610	11,00 D
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	832.551.100.062.611	11,00 D
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	832.551.100.062.612	11,00 D
12/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.466,97 D 0,00 C
13/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0779 13982640000196 PREF MUN GBI	239.801.016	325.000,00 C
13/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 13/09 0923 31635-0 ISIS CONST E P	550.923.000.031.635	171.519,36 D
13/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 13/09 0923 50001-1 SANTOS REIS DI	550.923.000.050.001	4.022,43 D
13/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 13/09 2957 107585-3 STAF TECNOLOGI	552.957.000.107.585	1.350,00 D
13/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 13/09 2976 128092-9 SUDOESTE INFO	552.976.000.128.092	6.000,00 D
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3377 009092563000393 AP MARINE LTD	91.301	17.300,00 D
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 07416960533 JEFFERSON DOS SAN	91.302	1.500,00 D
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS	91.303	1.200,00 D
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7950 23987502568 GENI TEIXEIRA DOS	91.304	1.200,00 D
13/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA BNDES	91.305	170,53 D
13/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	91.306	528,60 D
13/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	91.307	239,40 D
13/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	91.308	838,00 D
13/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	91.309	259,40 D
13/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	91.310	119,70 D
13/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	91.311	169,60 D
13/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	91.312	199,20 D
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.164.191	11,00 D
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.164.192	11,00 D
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.164.193	11,00 D
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.164.194	11,00 D
13/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.339,78 D 0,00 C
14/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 14/09 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	94.000,00 C
14/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 14/09 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S	550.923.000.028.265	12.509,00 C
14/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 14/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	41.500,00 C
14/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 14/09 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.219	105.300,00 C
14/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 14/09 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	321,20 D
14/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 14/09 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	642,40 D
14/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 14/09 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN	550.188.000.003.204	481,20 D
14/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	321,20 D

CONTROLADORIA

FL. 194

*[Assinatura]*

			14/09 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D
			14/09 0188 81205-6 SAYRON SILVA F		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
			14/09 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
			14/09 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
			14/09 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
			14/09 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
			14/09 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.560,19 D
			14/09 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
			14/09 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
			14/09 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
			14/09 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
			14/09 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
			14/09 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
			14/09 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.402	2.033,00 D
			14/09 0923 14402-9 CASA DAS MANGU		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.402	7.002,00 D
			14/09 0923 14402-9 CASA DAS MANGU		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.017.641	1.000,00 D
			14/09 0923 17641-9 ELENA SUMIE KO		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.023.229	1.135,23 D
			14/09 0923 23229-7 ZILDA AQUINO P		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
			14/09 0923 24656-5 AGOSTINHO ARMI		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.031.635	143.490,69 D
			14/09 0923 31635-0 ISIS CONST E P		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.031.772	333,36 D
			14/09 0923 31772-1 M I C L PRE MO		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.043.696	3.325,00 D
			14/09 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.044.790	12.942,94 D
			14/09 0923 44790-0 TRIMAG TRATORE		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.044.790	7.977,84 D
			14/09 0923 44790-0 TRIMAG TRATORE		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.044.790	3.130,15 D
			14/09 0923 44790-0 TRIMAG TRATORE		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.046.822	900,00 D
			14/09 0923 46822-3 ANTONIO PRADO		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.052.190	900,00 D
			14/09 0923 52190-6 FELIPE RAMOS S		
14/09/2022	0923	99015 120	Transferido para Poupança	550.923.510.027.108	950,00 D
			14/09 0923 510027108-2 ROSANA MARCIA		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.055.560	6.337,85 D
			14/09 1003 55560-6 L S S D I E E L		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.055.560	6.337,85 D
			14/09 1003 55560-6 L S S D I E E L		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.055.560	6.337,85 D
			14/09 1003 55560-6 L S S D I E E L		
14/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	554.594.000.016.340	61.943,75 D
			14/09 4594 16340-6 INFRACEA C E A		

CONTROLADORIA

FL.

195

*Suma*

14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	91.401	605,45 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	91.402	605,45 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	91.403	1.210,89 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	91.404	1.128,96 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	91.405	1.433,87 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	91.406	2.409,82 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	91.407	5.695,85 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	91.408	2.572,73 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 015046248000160 ICONNECT INFO	91.409	2.572,73 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA	91.410	10.000,80 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	91.411	14.691,72 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	91.412	6.485,36 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 006158918000140 GUARDLIDER MO	91.413	450,80 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	91.414	363,27 D
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3484 001466431000100 GCT - GERENCI	91.415	6.600,00 D
14/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	91.416	193,60 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.205	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.206	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.207	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.208	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.209	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.210	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.211	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.212	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.213	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.214	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.215	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.216	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.217	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.218	11,00 D
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.162.219	11,00 D
14/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.680,58 C 0,00 C
15/09/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	16.336,20 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

**CONTROLADORIA**

FL.

*196*  
*[Assinatura]*

15/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 15/09 0923 25747-8 RIUITE RODRIGU	550.923.000.025.747	8.009,50 D
15/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 15/09 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.696	12.849,22 D
15/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 15/09 1217 107601-9 LINK3 TECNOLOG	551.217.000.107.601	6.103,87 D
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 010174904000197 GL OLIVEIRA E	91.501	4.900,00 D
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	91.502	2.761,67 D
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	91.503	605,45 D
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	91.504	464,17 D
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	91.505	322,91 D
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI	91.506	200,00 D
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 002902969000183 TRINCA ESPORT	91.507	16.336,20 D
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.213.686	11,00 D
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.213.687	11,00 D
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.213.688	11,00 D
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.213.689	11,00 D
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.213.690	11,00 D
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.213.691	11,00 D
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.213.692	11,00 D
15/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.293,79 C 0,00 C
16/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0779 13982640000196 PREF MUN GBI	240.430.120	154.500,00 C
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3516 002902969000183 TRINCA ESPORT	91.601	16.336,20 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	91.602	2.293,17 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2359 040582460000190 AGA SERVICOS	91.603	2.080,54 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	91.604	45.068,47 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	91.605	42.863,48 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	91.606	35.090,61 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 015369940000120 NOVA FONTE PE	91.607	31.225,58 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6783 013734565000144 EUZILEI MOREI	91.608	17.130,75 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.199.853	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.199.854	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.199.855	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.199.856	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.199.857	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.199.858	11,00 D

**CONTROLADORIA**

FL.

*197*  
*Guina*

16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.199.859	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.199.860	11,00 D
16/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.676,80 C 0,00 C
19/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 19/09 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S	550.923.000.028.265	32.970,00 C
19/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 19/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	84.500,00 C
19/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.470,00 D 0,00 C
20/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 20/09 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	155.000,00 C
20/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 7950 13982640000196 MUNICIPIO DE G	241.008.420	360.000,00 C
20/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 20/09 0923 15026-6 PM GUANAMBI -F	550.923.000.015.026	360.000,00 D
20/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 20/09 0923 56698-5 HIDROBOMBAS P	550.923.000.056.698	14.286,81 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.001	48.164,17 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.002	2.516,09 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.003	3.225,60 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.004	2.467,43 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.005	4.844,97 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.006	7.604,90 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.007	16.498,73 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.008	3.441,35 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.009	4.836,79 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.010	1.185,72 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.011	1.786,39 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.012	44.408,53 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.013	8.808,85 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.014	18.466,29 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.015	16.161,88 D
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Electr.Disponiv 104 0779 21814791515 ARIIVALDO NASCIME	92.016	23.320,40 D
20/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	92.017	2.727,75 D
20/09/2022	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA BNDES	92.018	757,38 D
20/09/2022	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA BNDES	92.019	1.205,89 D
20/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	92.020	6.221,92 D
20/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	92.021	49,80 D
20/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO BA	92.022	268,49 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.023	779,49 D
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.024	1.851,41 D

CONTROLADORIA

FL.

198  
Suma

			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.025	9.288,58 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.026	13.426,64 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.027	5.053,03 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.028	3.177,47 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.029	7.644,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.260.888	11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	119.487,76 C 0,00 C
21/09/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.006.005	50.000,00 C
			21/09 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT		
21/09/2022	0923	99015 870	Transferência recebida	550.923.000.028.265	76.000,00 C
			21/09 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.188.000.003.204	481,20 D
			21/09 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.003.220	684,57 D
			21/09 0923 3220-4 PETRAC P P TRA		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.003.220	1.597,33 D
			21/09 0923 3220-4 PETRAC P P TRA		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.573,90 D
			21/09 0923 3220-4 PETRAC P P TRA		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.005.840	201,91 D
			21/09 0923 5840-8 JOAO J SANTOS		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	341,24 D
			21/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	449,50 D
			21/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	358,59 D
			21/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	66,36 D
			21/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	612,63 D
			21/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	66,90 D
			21/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.530	252,30 D
			21/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.010.575	1.189,00 D
			21/09 0923 10575-9 CONSTRUBRAS LT		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.505	3.480,00 D
			21/09 0923 14505-X PEDREIRA AMORI		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.505	936,00 D
			21/09 0923 14505-X PEDREIRA AMORI		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.505	10.296,00 D
			21/09 0923 14505-X PEDREIRA AMORI		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.505	4.398,00 D
			21/09 0923 14505-X PEDREIRA AMORI		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.505	2.862,00 D
			21/09 0923 14505-X PEDREIRA AMORI		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.014.505	5.088,00 D
			21/09 0923 14505-X PEDREIRA AMORI		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.020.003	464,96 D
			21/09 0923 20003-4 DIVA DOMINGUES		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.023.229	6.779,34 D
			21/09 0923 23229-7 ZILDA AQUINO P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.023.229	4.445,48 D
			21/09 0923 23229-7 ZILDA AQUINO P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.023.420	540,09 D
			21/09 0923 23420-6 CARLINDO M C M		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.031.772	4.158,00 D

CONTROLADORIA

FL. 199

*[Assinatura]*

			21/09 0923 31772-1 M I C L PRE MO		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.031.772	1.638,00 D
			21/09 0923 31772-1 M I C L PRE MO		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.052.627	711,32 D
			21/09 0923 52627-4 LOBO C V PUBLI		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.052.627	719,80 D
			21/09 0923 52627-4 LOBO C V PUBLI		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.054.707	510,00 D
			21/09 0923 54707-7 WA C P S P T L		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	550.923.000.056.698	852,96 D
			21/09 0923 56698-5 HIDROBOMBAS P		
21/09/2022	0923	99015 470	Transferência enviada	555.747.000.004.515	4.462,25 D
			21/09 5747 4515-2 4U DIGITAL COM		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.134,00 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	559,90 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	1.181,88 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	1.234,85 D
			104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	475,00 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	100,00 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	460,46 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.108	692,00 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.109	1.200,00 D
			756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.110	1.036,45 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.111	1.133,00 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.112	1.023,86 D
			237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.113	270,00 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.114	236,00 D
			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.115	1.125,25 D
			756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.116	7.838,00 D
			237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.117	5.036,80 D
			237 3029 014622047000100 POSTO DE DERI		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.118	769,50 D
			237 3029 021384410000153 ELENA MARIA D		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.119	706,00 D
			756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.120	483,40 D
			237 3029 034053779000125 ALMIR OLIVEIR		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.121	2.400,96 D
			237 3029 044303277000169 JOZZE - SPORT		
21/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.122	937,20 D
			004 0019 012990853000288 DIOGENES GUIM		
21/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.214.537	11,00 D
			Cobrança referente 21/09/2022		
21/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.214.538	11,00 D
			Cobrança referente 21/09/2022		
21/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.214.539	11,00 D
			Cobrança referente 21/09/2022		
21/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.214.540	11,00 D
			Cobrança referente 21/09/2022		

**CONTROLADORIA**

FL. 200

*[Assinatura]*

21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.541	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.542	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.543	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.544	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.545	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.546	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.547	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.548	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.549	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.550	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.551	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.552	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.553	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.554	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.555	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.556	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.557	11,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.214.558	11,00 D
21/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.505,86 D 0,00 C
22/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 22/09 0923 2107-5 PM GUANAMBI ED	550.923.000.002.107	757,38 C
22/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 22/09 0923 42165-0 MILENA LAIS MA	550.923.000.042.165	262,37 D
22/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 22/09 0923 56698-5 HIDROBOMBAS P	550.923.000.056.698	3.017,66 D
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS	92.201	1.450,00 D
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 53782739515 IVANALDO DE OLIVE	92.202	118,10 D
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 36609838534 ROBERTO CARLOS NE	92.203	419,67 D
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRB	92.204	68,60 D
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	92.205	304,30 D
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 019310574000194 GUMES CARVALH	92.206	392,00 D
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.216.880	11,00 D
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.216.881	11,00 D
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.216.882	11,00 D
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.216.883	11,00 D
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.216.884	11,00 D

CONTROLADORIA

FL.

201  
*[Assinatura]*



22/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.330,32 C 0,00 C
23/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 23/09 0923 15084-3 PUBLICOUNT CON	550.923.000.015.084	550,00 D
23/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	92.302	78,69 D
23/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	92.303	14,51 D
23/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	92.304	30,11 D
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3138 19612461805 JOAO DOS SANTOS R	92.305	1.039,85 D
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO Cobrança referente 23/09/2022	812.661.100.257.105	11,00 D
23/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.724,16 C 0,00 C
26/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 26/09 0923 5008-3 PREF MUN DE GU	550.923.000.005.008	227.657,00 C
26/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 26/09 0923 26665-5 REINALDO BARBO	550.923.000.026.665	6.378,75 D
26/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 26/09 0923 35484-8 GERALDO MARTIN	550.923.000.035.484	3.174,41 D
26/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 25/09 0923 6824334-C MARIA AFRA QUE	550.923.006.824.334	5.000,00 D
26/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 26/09 1133 42954-6 MAX S C CIVIL	551.133.000.042.954	144.025,32 D
26/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 26/09 2976 23078-2 COUTO E COUTO	552.976.000.023.078	15.000,00 D
26/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 26/09 2976 121735-6 ISMERIM ADVOGA	552.976.000.121.735	10.000,00 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	92.601	7.047,81 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 32057784568 VALDECI PEREIRA D	92.602	7.047,81 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 83307575520 ROZELI DA SILVA M	92.603	567,00 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 52464314504 ROMILDO PEREIRA D	92.604	5.661,50 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4697 16095944520 OSVALDINO SOARES	92.605	5.669,06 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN	92.606	2.900,83 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 06811967501 LUCIANO SILVA SAN	92.607	2.243,97 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03704473535 LUCIANO PEREIRA D	92.608	5.962,95 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 03734473535 LUCIANO PEREIRA D	92.609	5.962,95 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 91398550582 JOSE ANTONIO ARAU	92.610	4.263,00 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1350 00794938582 JASLEY CASTRO ARA	92.611	3.393,33 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 037065861000168 JOAO DE OLIVE	92.612	5.330,62 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 33235694587 EDMUNDO MENDES SO	92.613	5.669,61 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 89137469568 CLAUDIO MATOS SOU	92.614	4.252,50 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2358 10207137633 ANTONIO CARLOS OL	92.615	1.511,75 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2358 10207137633 ANTONIO CARLOS OL	92.616	4.157,32 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 07964548506 LUIS FILIPE FERNA	92.617	5.669,61 D
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 97147348587 ANDRE SILVA RIBEI	92.618	5.972,40 D
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	822.691.200.496.881	11,00 D

CONTROLADORIA

FL.

202  


			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.882	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.883	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.884	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.885	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.886	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.887	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.888	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.889	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.890	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.891	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.892	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.893	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.894	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.895	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.896	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.897	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.496.898	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	00000 848 Recibito Automático	1.972	39.403,50 C	0,00 C
27/09/2022	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	242.087.320	100.000,00 C	
		341 7550 13932640000196 MUNICIPIO DE G			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	3.290,00 D	
		27/09 0021 19647-9 HUMAITA C P A			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	1.123,60 D	
		27/09 0168 3204-2 JOTAMAR COM IN			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.004	1.747,22 D	
		27/09 0923 3004-X BR TRATORES PE			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	1.419,30 D	
		27/09 0923 3220-4 PETRAC P P TRA			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.711,00 D	
		27/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.010.530	1.216,44 D	
		27/09 0923 10530-9 RISK RABISKE P			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.014.505	9.168,00 D	
		27/09 0923 14505-X PEDREIRA AMOR			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.127,65 D	
		27/09 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	3.023,41 D	
		27/09 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.341,30 D	
		27/09 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	1.031,91 D	
		27/09 0923 20748-9 L RIBEIRO COME			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.050.001	1.351,12 D	
		27/09 0923 50001-1 SANTOS REIS DI			
27/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.054.489	2.298,96 D	
		27/09 0923 54459-2 MERCEARIA S R			
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	5.270,00 D	

**CONTROLADORIA**

FL. 203

*[Assinatura]*

27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.702	2.743,27 D
		104 0779 015065248000108 REFORMAR CONS		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.703	2.098,62 D
		237 3029 007979865000271 VITORIA ENXOV		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.704	2.879,52 D
		033 2359 039974234000175 JJ COMERCIO V		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.705	1.702,65 D
		AGENCIA NACIONAL DE AGUAS-ANA.		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.706	4.983,90 D
		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.707	1.712,20 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.708	2.606,60 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.709	2.320,40 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.710	3.984,00 D
		104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR		
27/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.711	8.767,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.712	772,66 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.713	653,60 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.714	275,60 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.715	1.846,68 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.716	1.894,75 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.717	5.269,41 D
		260 0001 00401987582 JOSUE PEREIRA DE		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.718	2.670,00 D
		237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.719	2.010,58 D
		104 0779 012374125000160 GILDASIO ASSU		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.720	3.229,20 D
		033 2359 039974234000175 JJ COMERCIO V		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.721	1.900,00 D
		237 3029 005511337000137 ISABEL CRISTI		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.722	2.719,35 D
		237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.723	2.300,00 D
		237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.724	2.875,00 D
		237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.725	2.300,00 D
		237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.726	326,80 D
		237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.727	187,69 D
		104 0779 042220723000146 GRAFICA PAPEL		
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.029.735	11,00 D
		Cobrança referente 27/09/2022		
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.029.736	11,00 D
		Cobrança referente 27/09/2022		
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.029.737	11,00 D
		Cobrança referente 27/09/2022		
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.029.738	11,00 D
		Cobrança referente 27/09/2022		
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.029.739	11,00 D
		Cobrança referente 27/09/2022		
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.029.740	11,00 D
		Cobrança referente 27/09/2022		

**CONTROLADORIA**

FL. 204

*[Assinatura]*

27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.741	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.742	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.743	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.744	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.745	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.746	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.747	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.748	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.749	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.750	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.751	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.752	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.753	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.754	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.755	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.756	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.757	11,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.029.758	11,00 D
27/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.414,05 C 0,00 C
28/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 28/09 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	122.800,00 C
28/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 28/09 0923 46822-3 ANTONIO PRADO	550.923.000.046.822	900,00 D
28/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 28/09 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	1.070,00 D
28/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 28/09 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	1.979,17 D
28/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 28/09 3429 45446-X TOPVEL TROPICA	553.429.000.045.446	712,37 D
28/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 28/09 3429 45446-X TOPVEL TROPICA	553.429.000.045.446	456,00 D
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 047029536000101 COZY PRODUCOE	92.801	27.000,00 D
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 94882983591 DORIVALDO JOSE DO	92.802	336,33 D
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0779 85919969504 JOSE RAIMUNDO ALV	92.803	19.550,49 D
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -3703	92.804	518,33 D
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -1345	92.805	5.416,47 D
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -1345	92.806	2.173,67 D
28/09/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.982.640/0001-96 -2999	92.807	27.810,28 D
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.808	605,29 D

**CONTROLADORIA**

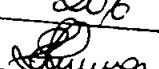
FL.

*205*  
*[Assinatura]*

28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.809	1.210,59 D	
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.810	605,29 D	
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.811	605,29 D	
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.812	1.210,59 D	
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.813	282,47 D	
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.814	605,29 D	
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.815	605,29 D	
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3029 010667877000194 GASPER SERVIC	92.816	4.157,09 D	
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	92.817	3.525,60 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.578	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.579	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.580	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.581	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.582	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.583	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.584	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.585	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.586	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.587	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.588	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.589	11,00 D	
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	832.711.100.267.590	11,00 D	
28/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.321,10 D	0,00 C
29/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 29/09 0923 28265-0 PM GUANAMBI -S	550.923.000.028.265	19.170,00 C	
29/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 29/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	72.768,00 C	
29/09/2022	0923	99015 470 Transferência enviado 29/09 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	1.070,00 D	
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletim COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	92.901	88.259,94 D	
29/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.608,06 D	0,00 C
30/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 30/09 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	108.460,00 C	
30/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 30/09 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	390.000,00 C	
30/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 30/09 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	25.000,00 C	
30/09/2022	0923	99015 370 Transferência recebida 30/09 0923 30222-8 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.222	7.000,00 C	
30/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida 30/09 0923 42924-4 PM GUANAMBI ISS	550.923.000.042.924	28.700,00 C	
30/09/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.044.266	17.655,00 C	

CONTROLADORIA

FL.

206  


30/09/2022	0923	39/09 99015 870 39268-3 MUNICIPIO DE G	550.923.000.051.722	10.480,00 C
30/09/2022	0923	99015 470 51722-4 MULTAS DE TRAN	550.923.000.056.670	12.002,63 D
30/09/2022	0000	30/09 0923 56670-5 MUNICIPIO DE G		
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.001	140.933,09 D
30/09/2022	0000	DARF - 13.982.640/0001-96 -3703		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	9.360,00 D
30/09/2022	0000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.003	352.841,40 D
30/09/2022	0000	104 0947 011472311000170 SMC SERVICOS		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.176.252	11,00 D
30/09/2022	0000	Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.146,88 D
30/09/2022	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. \_\_\_\_\_

207  
 [Assinatura]



## Extrato de Conta Corrente

G3380611027733951  
06/03/2023 11:19:56

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 17972-8PREF MUN DE GUANAMBI  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0923	99015 870 Transferência recebida 03/10 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT	550.923.000.006.005	28.000,00 C	
03/10/2022		0923	99015 870 Transferência recebida 03/10 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.216	38.260,00 C	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 0923 2554-2 LUBRICOL LUBRI	550.923.000.002.554	14.295,00 D	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 0923 9889-2 ASSOCIACAO LAR	550.923.000.009.889	37.701,76 D	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 0923 23229-7 ZILDA AQUINO P	550.923.000.023.229	21.730,46 D	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 0923 29984-7 LUCIA NEVES S	550.923.000.029.984	20.000,00 D	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 0923 31772-1 M I C L P R E M O	550.923.000.031.772	21.640,00 D	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	535,00 D	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	800,83 D	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	135,00 D	
03/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 03/10 3429 7205-2 INSTITUTO EUVA	553.429.000.007.205	1.840,00 D	
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER	100.301	10.000,00 D	
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.034.775	11,00 D	
03/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.429,05 C	0,00 C
04/10/2022		0923	99015 870 Transferência recebida 04/10 0923 30219-8 PM GUANAMBI -I	550.923.000.030.219	527.000,00 C	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	6.360,00 D	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	9.360,00 D	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	9.360,00 D	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	9.360,00 D	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 14505-X PEDREIRA AMORI	550.923.000.014.505	6.360,00 D	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 20748-9 L RIBEIRO COME	550.923.000.020.748	6.923,00 D	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 20748-9 L RIBEIRO COME	550.923.000.020.748	11.559,00 D	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 31535-0 ISIS CONST E P	550.923.000.031.635	88.793,09 D	
04/10/2022		0923	99015 470 Transferência enviada 04/10 0923 53570-2 BEATRIZ R GONC	550.923.000.053.570	13.349,40 D	
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	100.401	1.900,00 D	
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.750,00 D	

**CONTROLADORIA**

FL. 208

*[Assinatura]*

			104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI		
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	100.403	1.774,70 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	100.404	3.670,65 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI	100.405	5.272,72 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI	100.406	1.798,50 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI	100.407	2.750,00 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3029 021384410000153 ELENA MARIA D	100.408	5.100,00 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 2359 039974234000175 JJ COMERCIO V	100.409	4.664,40 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0779 018955648000187 V-SERVI SUPRI	100.410	5.482,60 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	756 4119 008750774000141 GP SERVICOS A	100.411	4.901,78 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR	100.412	11.757,00 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI	100.413	1.192,91 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	100.414	3.697,00 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	100.415	4.781,40 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	100.416	3.297,70 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	100.417	3.757,50 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	100.418	1.163,80 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4697 005104977000172 MINAS IRRIGAC	100.419	1.362,90 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.387	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.388	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.389	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.390	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.391	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.392	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.393	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.394	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.395	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.396	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.397	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.398	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.399	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.400	11,00 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.126.401	11,00 D

**CONTROLADORIA**

FL.

209

*[Assinatura]*



04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.126.402	11,00 D
		Cobrança referente 04/10/2022		
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.126.403	11,00 D
		Cobrança referente 04/10/2022		
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.126.404	11,00 D
		Cobrança referente 04/10/2022		
04/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.126.405	11,00 D
		Cobrança referente 04/10/2022		
04/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.290,95 D 0,00 C
05/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	243.928.209	195,98 C
		104 0779 27271416000109 COMERCIAL MART		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	4.935,00 D
		05/10 0021 19647-9 HUMAITA C P A		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.081.205	790,00 D
		05/10 0188 81205-6 SAYRON SILVA F		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
		05/10 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	1.031,94 D
		05/10 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.230.000.018.843	441,00 D
		05/10 0230 18843-3 AQUALIS INFORM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.573,90 D
		05/10 0923 3220-4 PETRAC P P TRA		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.573,90 D
		05/10 0923 3220-4 PETRAC P P TRA		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.573,90 D
		05/10 0923 3220-4 PETRAC P P TRA		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.758,30 D
		05/10 0923 3220-4 PETRAC P P TRA		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220	3.596,58 D
		05/10 0923 3220-4 PETRAC P P TRA		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	175,27 D
		05/10 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.625,04 D
		05/10 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
		05/10 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
		05/10 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	2.648,81 D
		05/10 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	88,62 D
		05/10 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	104,37 D
		05/10 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.013.363	265,86 D
		05/10 0923 13363-9 MICKS TELECOM		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.015.084	18.000,00 D
		05/10 0923 15084-3 PUBLICOUNT CON		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.017.641	1.000,00 D
		05/10 0923 17641-9 ELENA SUMIE KO		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.152,17 D
		05/10 0923 20748-9 L RIBEIRO COME		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	2.108,82 D
		05/10 0923 20748-9 L RIBEIRO COME		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	9.911,05 D
		05/10 0923 20748-9 L RIBEIRO COME		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.020.748	5.349,11 D
		05/10 0923 20748-9 L RIBEIRO COME		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.024.656	1.200,00 D
		05/10 0923 24656-5 AGOSTINHO ARMI		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.044.790	5.698,00 D
		05/10 0923 44700-0 TRIMAG TRATORE		
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.045.840	1.176,17 D
		05/10 0923 45840-6 NAIANE LOPES R		

**CONTROLADORIA**

FL. \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 05/10 0923 50001-1 SANTOS REIS DI	550.923.000.050.001	456,97 D
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 05/10 0923 52190-6 FELIPE RAMOS S	550.923.000.052.190	900,00 D
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 05/10 0923 52627-4 LOBO C V PUBLI	550.923.000.052.627	3.170,71 D
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 05/10 0923 54599-6 RITALY P O LIM	550.923.000.054.599	398,96 D
05/10/2022	0923	99015 120 Transferido para Poupança 05/10 0923 510027108-2 ROSANA MARCIA	550.923.510.027.108	950,00 D
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 05/10 2234 11655-6 INST BRAS ADM	552.234.000.011.655	17.000,00 D
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 05/10 3348 50227-8 DATAGOV INF LT	553.348.000.050.227	4.710,34 D
05/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada 05/10 4594 16340-6 INFRACEA C E A	554.594.000.016.340	61.943,75 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 034425959000190 COMERCIAL SAN	100.501	11.757,00 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	100.502	9.000,00 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	100.503	9.000,00 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 00906522587 SIDNEY PRIMO COST	100.504	9.000,00 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3573 008003823000182 FATOR SISTEMA	100.505	10.000,80 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 007632682000102 QUANTUM LEGAL	100.506	5.000,00 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4723 95921443549 LUCIANO SILVA ALE	100.507	487,85 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 04117723502 ADRIANA EREMITA N	100.508	979,85 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032191930000166 WCS SERVICOS	100.509	1.450,00 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR	100.510	667,95 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 018195422000125 PROCEDE PROCE	100.511	20.563,70 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 018195422000125 PROCEDE PROCE	100.512	3.325,00 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 006158918000140 GUARDLIDER MO	100.513	450,80 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	100.514	15.482,85 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 026201167000104 DIGITAL PAPER	100.515	2.762,54 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	100.516	4.315,42 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	100.517	689,00 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	100.518	489,19 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D	100.519	478,79 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3029 021384410000153 ELENA MARIA D	100.520	656,25 D
05/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 023279790000191 COMERCIO DE G	100.521	900,00 D
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.125.661	11,00 D
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.125.662	11,00 D
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.125.663	11,00 D
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.125.664	11,00 D

CONTROLADORIA

FL. \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.665	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.666	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.667	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.668	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.669	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.670	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.671	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.672	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.673	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.674	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.675	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.676	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.677	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.678	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.679	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.680	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.125.681	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	278.596,03 C	0,00 C
07/10/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.030.216	145.742,84 C	
			07/10 0923 30216-3 PM GUANAMBI -I		
07/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	550.923.031.027.100	112,28 D	
			07/10 0923 31027100-2 PM GUANAMBI CD		
07/10/2022	0923	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	232,90 D	
			07/10 2967 ORALE ASS 00013982640000196		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	3.405,80 D	
			104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	7.187,96 D	
			104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	387,21 D	
			104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	14.270,51 D	
			104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	18.204,05 D	
			104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	1.983,06 D	
			033 2271 013982640000196 MUNICIPIO DE		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	63.076,89 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
07/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.708	1.165,18 D	
			COELBA		
07/10/2022	0000	13105 351 Pgto conta água	100.709	4.338,03 D	
			EMBASA		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	6.600,00 D	
			237 3484 001466431000100 GCT - GERENCI		
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	1.927,08 D	
			104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA		
07/10/2022	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	143,36 D	

CONTROLADORIA

FL. 212

*[Assinatura]*

341 7950 010395062000118 PAX AMORIM CO					
07/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	28.249,93 D	
07/10/2022	0000	104 037 015309540000120 NOVA FONTE PE 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.033	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.034	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.035	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.036	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.037	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.038	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.039	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.040	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.041	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.042	11,00 D	
07/10/2022	0000	Cobrança referente 07/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.034.043	11,00 D	
07/10/2022	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	5.662,40 C 0,00 C	
10/10/2022	0923	99015 870 Transferência recebida	550.923.000.006.005	100.000,00 C	
10/10/2022	0000	10/10 0923 6005-4 PM GUANAMBI CT 14175 983 TED Devolvida	8	2.377,00 C	
10/10/2022	0923	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 99015 470 Transferência enviada	550.923.000.036.306	2.904,80 D	
10/10/2022	0000	10/10 0923 36306-5 NAWDSON RODRIG 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	77.375,70 D	
10/10/2022	0000	756 3144 029153596000130 BONS VENTOS P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	10.799,60 D	
10/10/2022	0000	104 0779 014403040000199 BASTOS E SOUZ 13105 393 TED Transf.Eletr.D.sponiv	101.003	2.377,00 D	
10/10/2022	0000	237 3029 001189529000168 UZIMAR SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.992,80 D	
10/10/2022	0000	104 0779 05389484574 MARCO ANTONIO LIM 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	4.500,00 D	
10/10/2022	0000	250 0001 020445842000164 PETRICK MOREI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.992,80 D	
10/10/2022	0000	104 0779 42318963568 ALBERTO DA ANUNCI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.992,80 D	
10/10/2022	0000	104 0779 00889578532 DANILO RIBEIRO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	3.000,00 D	
10/10/2022	0000	336 0001 041912663000160 OSCAR IRINEU 13105 109 Pagamento de Bolcto	101.009	1.413,04 D	
10/10/2022	0000	ECT DEGER - DR 72 SPM 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.108.329	11,00 D	
10/10/2022	0000	Cobrança referente 10/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.108.330	11,00 D	
10/10/2022	0000	Cobrança referente 10/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.108.331	11,00 D	
10/10/2022	0000	Cobrança referente 10/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.108.332	11,00 D	
10/10/2022	0000	Cobrança referente 10/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.108.333	11,00 D	
10/10/2022	0000	Cobrança referente 10/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.108.334	11,00 D	
10/10/2022	0000	Cobrança referente 10/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.108.335	11,00 D	
10/10/2022	0000	Cobrança referente 10/10/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.108.336	11,00 D	

CONTROLADORIA

FL.

213  
*[Assinatura]*