



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: M.A. K. R. O. S. OSINDEBANKO S. S. NUNO R. P. 09/02/2020 20:25:1280871. M. A. R. C. O. S. R. I. O. V. E. R. S. A. N. T. O. R. - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5411555a7-8683-40b0-b805-48805b06023e

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11091 - 4	Descrição: FMESR - QSE(SAL. EDUCACÃO)

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

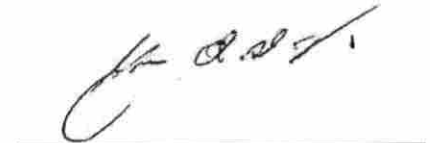
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 061.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

G337031753350732006
03/01/2022 17:57:15**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1247-5
 Conta corrente 11091-4 PM SERRA DO RAMALHO-QSE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 22/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO	551.247.000.002.002	766,71 D	
22/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 22/12 1247 22521-5 JOAO E REIS SO	551.247.000.022.521	37.377,84 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.144,55 C	0,00 C
30/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 30/12 3398 VIA MONDO 00000000000181284	553.398.000.040.240	141.866,73 D	
30/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 30/12 3398 VIA MONDO 00000000000181284	553.398.000.040.240	141.866,73 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283.733,46 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.K.A.O.S. OLIVEIRASANTOS S.B.S. NUNES R9/02/20/2021 12:08:11 M.A.R.C.O.S.RICARDOS ANUNCISSANTOS - 09/02/2022 16:36:43
 Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: F4d1555a7-8683-4000-b805-4880508000234



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR / 02020/20215128067 / M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR - ANUNCISSANTOR - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5412555a7-8683-40b0-b805-4890509060234

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

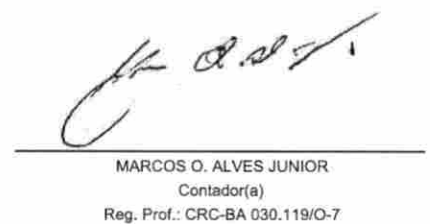
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL		
Nº da Conta: 11136 - 8	Descrição: FMESR - PNAI		
SALDO CONTÁBIL	R\$: 0,00		
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00		
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00		
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 0,00		
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



Extrato conta corrente

G336041535529182009
04/01/2022 15:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 11136-8 PM SERRA DO RAMALHO-PNAI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110007-39 DNOCS - CEST BA - SALV	5.251.188.000.000	325,40 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325,40 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110007-39 DNOCS - CEST BA - SALV	5.768.093.000.000	6.832,93 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.832,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSWALDO DE MOURA MENEZES, NUNES RUY JOSE/202202151286871 MARCOS RUIZ DE MOURA, ANIVERSARIANTOR - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54412656a7-8683-4000-b805-4880509000234



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.K. DOS OLIVEIRAS JUNIOR S.S. NUNES R09/02020/20215286871/MARCOS ROLDOVIERA ANUNCISSANTON - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: <https://e.ccm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 541655a7-8683-40b0-b805-4890509060234

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11136 - 8A Descrição: FMESR - PNAI APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	7.167,34
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	7.167,34

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.369.015-87

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031753350732021
03/01/2022 18:13:03

Cliente

Agência 1247-5
Conta 11136-8 PM SERRA DO RAMALHO-PNAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,77			0,996751		
07/12/2021	APLICAÇÃO	325,40			85,835185	3,790986160	86,831936
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.832,93			1.794,829896	3,807007011	1.881,661832
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.167,34			1.881,661832		1.881,661832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,77
APLICAÇÕES (+)	7.158,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	7.167,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA OLIVEIRA SANTOS SA NETUNO R910202020215280871 MARIANA OLIVEIRA SANTOS ANUNCIANTE - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5411255a7-8083-40b0-b8d5-4860509060234



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OSINIVESANNA DOS SANTOS JUNIOR/09/02/2022 15:28:06/1 MARCOS ROLDSY ENGR. ANIVISSANTOR - 09/02/2022 16:36:43
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54412555a7-8683-4000-b805-48f0509000234

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11192 - 9	Descrição: FMESR - PNAT (TRANSP. ESCOLAR)

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

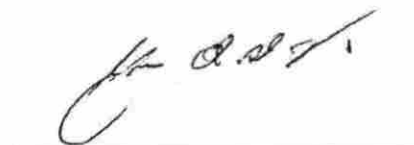
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação, Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

**Extrato conta corrente**G337031753350732016
03/01/2022 18:03:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1247-5
 Conta corrente 11192-9 PM SERRA DO RAMALHO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.675.000.338	124.383,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.383,11 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 04/01/2022 11:49:15
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54412555a7-8683-4000-b805-4800509000234

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11192 - 9A	Descrição: FMESR - PNAT(TRANSP. ESCOLAR)APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	391.012,77
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	391.012,77

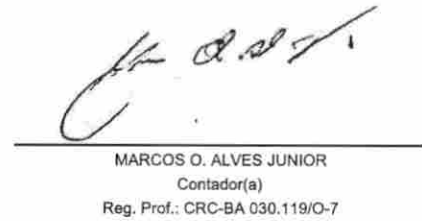
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.369.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031753350732022
03/01/2022 18:13:42

Cliente

Agência 1247-5
Conta 11192-9 PM SERRA DO RAMALHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264.810,39			69.928,745716		
21/12/2021	APLICAÇÃO	124.383,11			32.724,987845	3,800860388	102.653,733561
31/12/2021	SALDO ATUAL	391.012,77			102.653,733561		102.653,733561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.810,39
APLICAÇÕES (+)	124.383,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,27
SALDO ATUAL =	391.012,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARI CAROLINA DE ANDRADE DOS SANTOS, CNPJ: 02.209.202/21-280671 MARI CAROLINA DOS ANJOS ANJOS SANTOS - 09/02/2022 18:36:43
Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 544255a2-8683-4000-b805-486050900234



FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 034.565.865-58, em 28/01/2022 10:50:29. Acesso em: https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5442562-8683-4-000-4805-48050600236

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11785 - 4	Descrição: FMESR - MDE 25%

SALDO CONTÁBIL	R\$:	85.000,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	86.083,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	1.083,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Documentos de Crédito não Registrados

27/12/2021	124	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	1.083,00
Total de Registros: 1			Total Geral: 1.083,00

Documentos de Débito não Registrados

01/12/2021	70	Transferência de Crédito - Destino	1.083,00
30/12/2021	15616	Transferência de Crédito - Destino	85.000,00
Total de Registros: 2			Total Geral: 86.083,00

JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.369.015-87

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

G337031753350732007
03/01/2022 17:58:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
 Conta corrente 11785-4 MANUT E DESN ENSINO - MDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 01/12 0744 38141-1 BARBOSA & COST	550.744.000.038.141	752,16 D	
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 01/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	7.026,24 D	
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 01/12 1247 22293-3 WENDELL 060531	551.247.000.022.293	1.000,00 D	
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 01/12 1247 22293-3 WENDELL 060531	551.247.000.022.293	1.060,00 D	
01/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	1.335,60 D	
01/12/2021		1247	99015	470 Transferência enviada 01/12 4190 11088-4 ANA ZORAIDE SO	554.190.000.011.088	552,02 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 79937632587 JANE CARAIBAS FER	120.101	80,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 99232391520 JOSEANE FERREIRA	120.102	80,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.042.289	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.042.290	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.906,92 C	0,00 C
06/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES	551.247.510.014.914	1.625,00 D	
06/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES	551.247.510.014.914	3.257,00 D	
06/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES	551.247.510.014.914	3.201,50 D	
06/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES	551.247.510.014.914	4.073,50 D	
06/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES	551.247.510.014.914	1.054,50 D	
06/12/2021		1247	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES	551.247.510.014.914	4.426,50 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	120.601	1.121,11 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.021.073	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.769,56 C	0,00 C
07/12/2021		1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	5.000,00 C	



			07/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
07/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.616	10.535,26 D	
			07/12 1247 15616-7 PM SERRA DO RA			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.535,26 C	0,00 C
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.258	47,90 D	
			08/12 1247 11258-5 S S P M SERR R			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.013.100	300,00 D	
			08/12 1247 13100-8 JEAN CARLOS F			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	347,90 C	0,00 C
10/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	194.504,54 C	
			10/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
10/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.126	400,00 D	
			10/12 1247 12126-6 ALEXSANDRO ALV			
10/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.887	1.584,60 D	
			10/12 1247 22887-7 ALDEMIRO BENIT			
10/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.018.311	1.083,00 D	
			10/12 1247 510018311-6 JOSELINA NEVES			
10/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.019.650	1.083,00 D	
			10/12 1247 510019650-1 NATANAEL BENEV			
10/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.020.523	2.717,00 D	
			10/12 1247 510020523-3 RONICIO FRANCI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.083,00 D	
			104 4666 01429679557 REGIANE BARBOSA D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.083,00 D	
			104 0784 03316853537 MARCIA ARCANJO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.470,00 D	
			104 4666 37605356587 OSMAR MENDES DOUR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.470,00 D	
			104 4666 26053322504 JOSE FRANCISCO DA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.470,00 D	
			104 4666 89352424549 JAZI PEREIRA DA C			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.083,00 D	
			104 4666 94359474172 ISAC DE OLIVEIRA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.083,00 D	
			104 4666 05919577525 DANIEL DE SOUZA D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.083,00 D	
			104 4666 86655616506 MATHEUS COSTA ALM			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.083,00 D	
			104 4666 05276595500 PAULO SERGIO SOUZ			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.083,00 D	
			104 4666 08028496520 IZAQUE PEREIRA DA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.083,00 D	
			104 4666 09558536563 JANDSON ALVES NER			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.083,00 D	
			104 0784 05125337501 ERIKSON CARLOS DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.083,00 D	
			104 0784 01603012206 VALQUIRIA ROSALIA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.064,00 D	
			260 0001 06762138551 RAILANE VICENTE D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.083,00 D	
			104 4666 13130011803 JOSE SERAFIM SILV			



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	3.211,00 D
			104 4666 03348760526 JOSE NILTON NERES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.083,00 D
			104 4666 07697811529 SABRINA QUINANE D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.083,00 D
			104 0784 03866805586 MARIA DE NAZARE D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.064,00 D
			104 4666 08035176536 AGNA DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	2.593,50 D
			104 4666 01209451506 FABIO ANTONIO DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.064,00 D
			104 4666 02842612540 ANDREIA MARQUES D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	2.470,00 D
			104 4666 03744465551 JOAQUIM LOPES PER		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.064,00 D
			104 4666 01747065536 EVILIN JULIANE CA		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.010	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.011	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.012	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.013	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.014	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.015	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.016	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.017	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.018	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.019	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.020	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.021	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.022	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.023	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.024	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.025	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.026	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.027	10,45 D



			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.028	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.029	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.030	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.031	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.032	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.377,09 D	0,00 C
13/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	10.847,50 C	
			13/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.537	2.330,30 D	
			13/12 1247 20537-0 DANIELI A T OR			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.931	2.210,30 D	
			13/12 1247 22931-8 CARLOS C 07472			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.573.000.009.328	366,48 D	
			13/12 4573 9328-9 VGS TELECOMUNI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.300,00 D	
			104 4666 011368460000193 JOAO ANTONIO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.330,30 D	
			104 4666 00688300502 VIVIANE RIBEIRO D			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	10.847,50 D	
			237 1883 041159874000173 JOSE RICARDO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	741,00 D	
			104 4666 74615939515 LUIZ MARCOS PEREI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.000,00 D	
			104 4666 040166511000100 ADEILTON BISP			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	16.000,00 D	
			104 4589 029781881000107 HOFFMANN PSIC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	475,00 D	
			237 0869 008937818000147 BANDEIRA E CA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	651,92 D	
			237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.503	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.504	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.505	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.506	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.507	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.508	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.509	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.510	10,45 D	



Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.488,90 C	0,00 C
14/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.231.000.017.999	3.500,00 D	
14/12 4231 17999-X ACIMA A C P LT						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.889,03 D	
104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	9.918,91 D	
104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.186.941	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.186.942	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.328,84 C	0,00 C
15/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	344.659,65 C	
15/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	624,31 D	
104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.925	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	344.024,89 D	0,00 C
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	770,00 D	
16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.506,16 D	
16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	14.906,96 D	
16/12 1247 22507-X COMERCIAL C V						
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.812	246,00 D	
16/12 1247 22812-5 JUSCIMARA O						
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	101,63 D	
OI S A						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.338,00 D	
104 4666 04695367998 EDMAR FRANCHIN						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.748	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.879,20 C	0,00 C
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	662,22 D	
17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	662,22 C	0,00 C
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	2.224,82 D	
20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.137,40 D	
20/12 1247 1046-4 I M P SERV SER						
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.008.298	6.578,14 D	
20/12 1247 8298-8 PM SERRA DO RA						
20/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	552.526.000.015.502	6.000,00 D	
20/12 2526 15502-0 CONSULT ROCHA						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	475,00 D	
237 0869 008937818000147 BANDEIRA E CA						
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.002	8.294,36 D	
20/12 17:18 Higor Alves Araújo						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.230.858	10,45 D	



Cobrança referente 20/12/2021

20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.720,17 C	0,00 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	438,74 D		
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.893	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,19 C	0,00 C	
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.629,38 D		
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	454,25 D		
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	307,52 D		
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	2.406,82 D		
			22/12 1247 1046-4 I M P SERV SER				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.797,97 C	0,00 C	
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.038.141	752,16 D		
			23/12 0744 38141-1 BARBOSA & COST				
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.005.083	1.350,80 D		
			23/12 1247 5083-0 JOANA MARIA RO				
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.136	786,13 D		
			23/12 1247 22136-8 ABEDIAS PBNETO				
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.764	457,00 D		
			23/12 1247 22764-1 ANANIAS S A BR				
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	1.993,30 D		
			23/12 1247 22780-3 ADELSON ALVES				
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	5.685,85 D		
			23/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR				
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	9.314,16 D		
			23/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR				
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.797	4.902,90 D		
			23/12 1247 22797-8 JAMAINA ALVES				
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.190.000.011.088	1.045,82 D		
			23/12 4190 11088-4 ANA ZORAIDE SO				
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	104,13 D		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
23/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.302	104,13 D		
			S MUN TRANSITO SMT MULTAS				
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	104,13 D		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
23/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.304	156,19 D		
			PMSP MULTA TRANSITO				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.756,70 C	0,00 C	
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	1.064,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
27/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.887	1.584,60 D		
			27/12 1247 22887-7 ALDEMIRO BENIT				
27/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.018.311	1.083,00 D		
			27/12 1247 510018311-6 JOSELINA NEVES				
27/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.019.650	1.083,00 D		
			27/12 1247 510019650-1 NATANAEL BENEV				



27/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.020.523	2.717,00 D
			27/12 1247 510020523-3 RONICIO FRANCI		
27/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	552.526.000.015.502	6.000,00 D
			27/12 2526 15502-0 CONSULT ROCHA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.170,19 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.462,91 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	65.881,69 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.727,22 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.000,00 D
			104 4666 040166511000100 ADEILTON BISP		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	16.000,00 D
			104 4589 029781881000107 HOFFMANN PSIC		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.083,00 D
			104 4666 01429679557 REGIANE BARBOSA D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.083,00 D
			104 0784 03316853537 MARCIA ARCANJO DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.470,00 D
			104 4666 37605356587 OSMAR MENDES DOUR		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.470,00 D
			104 4666 26053322504 JOSE FRANCISCO DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.470,00 D
			104 4666 89352424549 JAZI PEREIRA DA C		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.083,00 D
			104 4666 94359474172 ISAC DE OLIVEIRA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.083,00 D
			104 4666 05919577525 DANIEL DE SOUZA D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.083,00 D
			104 4666 86655616506 MATHEUS COSTA ALM		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.083,00 D
			104 4666 05276595500 PAULO SERGIO SOUZ		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.083,00 D
			104 4666 08028496520 IZAQUE PEREIRA DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.083,00 D
			104 4666 09558536563 JANDSON ALVES NER		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.083,00 D
			104 0784 05125337501 ERIKSON CARLOS DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.083,00 D
			104 0784 01603012206 VALQUIRIA ROSALIA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.064,00 D
			260 0001 06762138551 RAILANE VICENTE D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.083,00 D
			104 4666 13130011803 JOSE SERAFIM SILV		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	3.211,00 D
			104 4666 03348760526 JOSE NILTON NERES		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.083,00 D
			104 4666 07697811529 SABRINA QUINANE D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.083,00 D



			104 0784 03866805586 MARIA DE NAZARE D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.064,00 D
			104 4666 08035176536 AGNA DA SILVA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	2.593,50 D
			104 4666 01209451506 FABIO ANTONIO DA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.064,00 D
			104 4666 02842612540 ANDREIA MARQUES D		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.064,00 D
			104 4666 01747065536 EVILIN JULIANE CA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.350,90 D
			104 3888 04290919588 VAGNER PINHEIRO B		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.083,00 D
			104 0993 03284084509 KATIA SIMONE ALVE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.254,00 D
			104 4666 03843824525 MARIA JOSE BATIST		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.580	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.581	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.582	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.583	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.584	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.585	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.586	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.587	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.588	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.589	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.590	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.591	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.592	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.593	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.594	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.595	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.596	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.597	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		



27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.598	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.599	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.600	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.601	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.602	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.603	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.604	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.605	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.606	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.607	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.608	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.609	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.610	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.206,96 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.083,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.064,00 D	
			104 4666 01747065536 EVILIN JULIANE CA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.470,00 D	
			104 4666 03744465551 JOAQUIM LOPES PER			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.083,00 D	
			104 4666 05019752509 JISELI EVANGELIST			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.728	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.729	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.730	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.565,35 C	0,00 C
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.234	2.540,00 D	
			29/12 1247 15234-X EDUARDO SAMPAI			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.537	2.111,55 D	
			29/12 1247 20537-0 DANIELI A T OR			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	10.045,04 D	
			29/12 1247 22507-X COMERCIAL C V			
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	2.164,23 D	
			29/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.111,55 D	



104 4666 00688300502 VIVIANE RIBEIRO D

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.430	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.982,82 C	0,00 C
30/12/2021	1247	71042	875 Transferido da poupança	1.247.510.014.914	4.426,50 C	
			30/12 1247 14914-4 CRISTINA GOMES			
30/12/2021	1247	71042	875 Transferido da poupança	1.247.510.014.914	3.257,00 C	
			30/12 1247 14914-4 CRISTINA GOMES			
30/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	100.000,00 C	
			30/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.616	9.910,69 D	
			30/12 1247 15616-7 PM SERRA DO RA			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	1.751,13 D	
			30/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141	3.641,55 D	
			30/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.931	4.093,00 D	
			30/12 1247 22931-8 CARLOS C 07472			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.048	1.159,50 D	
			30/12 1247 23048-0 NATAN S N TUPI			
30/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.014.914	1.339,00 D	
			30/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES			
30/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.014.914	3.403,00 D	
			30/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES			
30/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.014.914	5.089,00 D	
			30/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES			
30/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.014.914	2.965,50 D	
			30/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES			
30/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.014.914	3.938,00 D	
			30/12 1247 510014914-7 CRISTINA GOMES			
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.573.000.009.328	366,48 D	
			30/12 4573 9328-9 VGS TELECOMUNI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.560,00 D	
			104 4666 05798738540 IZAQUE PEREIRA DO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.650,00 D	
			237 1883 026763088000197 EXATA COMERC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.156,00 D	
			237 1883 026763088000197 EXATA COMERC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	396,00 D	
			237 5288 015347391000192 MARIA DO SOCO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.887	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.888	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.889	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.890	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.222,85 D	0,00 C
31/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	402.968,81 C	
			31/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			

31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	2.072,54 D
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER		
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.931,61 D
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER		
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	1.403,07 D
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER		
31/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	2.853,26 D
			31/12 1247 1046-4 I M P SERV SER		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394.708,33 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.





FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SERRA DO RAMALHO

RUA ACRE

CENTRO

CNPJ: 29.919.066/0001-61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 20/12/2022 13:45:04. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://e.ctrn.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5442562-48681-4-000-4805-485056662034

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11785 - 4A	Descrição: FMESR - MDE 25% APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	639.525,53
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	1.083,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	640.608,53

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Documentos de Crédito não Registrados

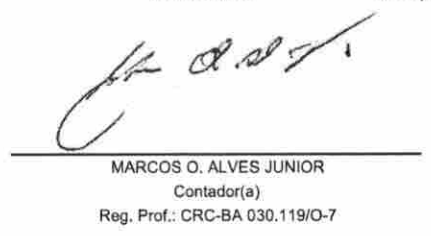
01/12/2021	70	Transferência de Crédito - Origem	1.083,00
Total de Registros: 1			Total Geral: 1.083,00



JEAN CARLOS FERREIRA DOURADO
Secretário de Educação Cult. Desp. e Lazer
CPF: 961.359.015-87



ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58



MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7