



			237 1883 018562194000184 CARNEIRO LIBO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	720,00 D	
			104 4666 05798738540 IZAQUE PEREIRA DO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	3.365,00 D	
			237 1883 038821253000107 NICASSIO MART			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.121,00 D	
			237 2169 01190726459 CLECIA SOARES BAR			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	270,00 D	
			104 4666 027245012000132 CASSILENE SIL			
01/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.111	194,49 D	
			OI S A			
01/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.112	107,53 D	
			OI S A			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	400,00 D	
			104 4666 14826898800 BENEDITO DOS SANT			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.278	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.279	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.280	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.281	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.282	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.283	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.284	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.285	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.286	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.287	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.042.288	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.125,86 C	0,00 C
02/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.001	32.000,00 C	
			02/12 1247 2001-X PREF SERRA DO			
02/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002	30.000,00 C	
			02/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
02/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	20.548,50 D	
			02/12 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN			
02/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.001.418	520,00 D	
			02/12 0231 1418-4 DISOMED - DIST			
02/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.001.418	768,30 D	
			02/12 0231 1418-4 DISOMED - DIST			
02/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.010.030	2.300,00 D	
			02/12 1247 10030-7 JOSE OLIVEIRA			
02/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.010.030	7.750,00 D	



			02/12 1247 10030-7 JOSE OLIVEIRA					
02/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857		4.680,37 D		
			02/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE					
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201		12.977,93 D		
			756 4119 019465668000132 RAQUEL PEREIR					
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202		14.410,00 D		
			041 0180 017238455000142 A A Z SAUDE C					
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.056		10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.043.057		10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.976,00 C	0,00 C	
03/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002		10.000,00 C		
			03/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO					
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	865.943.846		100,00 C		
			03/12 15:04 CPF/CNPJ informado esta in					
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.374		100,00 D		
			03/12 1247 12374-9 PEDRO HILARIO					
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.014.185		400,00 D		
			03/12 1247 14185-2 WELBE DE SOUZA					
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141		1.556,00 D		
			03/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT					
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141		332,59 D		
			03/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT					
03/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.141		6.514,72 D		
			03/12 1247 22141-4 DAMARES B SANT					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301		100,00 D		
			03/12 15:03 COSMO PEREIRA RIBEIRO					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302		100,00 D		
			03/12 15:03 CARLOS RENATO ROCHA					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.303		1.180,00 D		
			03/12 15:04 SAMOEL ANTONIO DE SOUZA					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.304		100,00 D		
			03/12 15:04 JORGINO DA FROTA DUQUE					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.305		100,00 D		
			03/12 15:04 DANIEL CAVALCANTE DE ALBUQ					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.306		80,00 D		
			03/12 15:04 ADENI CELESTINO DOS SANTOS					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.307		300,00 D		
			03/12 15:04 LEONARDO DOS SANTOS ALMEID					
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.135.964		17,97 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		781,28 C	0,00 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		35.223,03 C		
07/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.616		31.875,05 D		
			07/12 1247 15616-7 PM SERRA DO RA					
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		3.347,98 D	0,00 C	
08/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002		9.000,00 C		
			08/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO					
08/12/2021	2009	99020	870 Transferência recebida	602.009.000.010.726		350,00 C		
			08/12 2009 10726-3 GENIVALDO TAVA					

08/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.656,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	515,47 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	108,52 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	108,52 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	108,52 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	515,47 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	461,21 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	1.085,20 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	461,21 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	54,26 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	1.085,20 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.047.982	54,26 D	
			08/12 0231 47982-9 SINDICATO AG C			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.258	55,00 D	
			08/12 1247 11258-5 S S P M SERR R			
08/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.258	88,00 D	
			08/12 1247 11258-5 S S P M SERR R			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.656,00 D	
			237 5288 015347391000192 MARIA DO SOCO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.656,00 D	
			237 5288 015347391000192 MARIA DO SOCO			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.222.650	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.222.651	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.863,74 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,25 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.370,41 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	752,64 C	
10/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.008.044	2.330,30 D	
			10/12 1247 8044-6 IZABELLA ROCHA			
10/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.420	1.995,00 D	
			10/12 1247 12420-6 PAULO EUGENIO			
10/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.248	2.330,30 D	
			10/12 1247 19248-1 FELIPE N CARVA			
10/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.023	1.083,00 D	
			10/12 1247 23023-5 ELIS A F NUNES			
10/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	555.737.000.017.019	1.662,50 D	



10/12 5737 17019-4 WENDELL A CRUZ

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	456,00 D
			104 4666 00188327509 ELZENITA ROSA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.083,00 D
			104 4666 03531909185 MARCIA GOMES NOVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.083,00 D
			104 4666 00699230519 MARIA DA CONCEICA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.299,60 D
			104 0784 03222557594 VANUSA MARIA LEON		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.083,00 D
			104 4666 22548536866 MARIA NOELMA DA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.083,00 D
			104 0784 03657962557 EDNAURA DA CONCEI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.995,00 D
			237 0505 22144815836 GILMAR MENDES POR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.083,00 D
			104 4666 05998750543 FABIOLA GONCALVES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.539,00 D
			104 4666 97453293120 ELIVANIA REIS DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.330,00 D
			104 4666 04707327508 ANA FERNANDA PERE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.254,00 D
			104 4666 65481658534 ELISIA MARIA DE A		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.083,00 D
			104 4666 88643026549 MARIA SELMA DE ME		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	570,00 D
			104 4666 09649465561 CAMILA PEREIRA DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.330,00 D
			104 4666 06925091516 CAMILA CANDIDA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.330,00 D
			104 4666 06152469589 GISELE SILVA CAZU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	855,00 D
			104 4666 03944089502 MARCIA PEREIRA DE		
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.017	2.330,30 D
			10/12 17:19 ALICE ADRYELE MAGALHAES SA		
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.018	1.282,50 D
			10/12 17:19 ANA PAULA FERREIRA CHAVES		
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.019	1.282,50 D
			10/12 17:19 APARECIDA ROCHA DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.020	1.282,50 D
			10/12 17:28 BETANIA DOS SANTOS MUNIZ		
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.021	1.282,50 D
			10/12 17:29 CALINE BRAGA DA SILVA		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.343.994	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.343.995	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.343.996	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.343.997	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.343.998	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.343.999	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.000	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.001	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.002	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.003	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.004	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.005	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.006	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.007	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.008	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.344.009	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.119.742	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.599,10 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.662,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	550.744.510.037.939	1.187,50 D	
			13/12 0744 510037939-8 VALERIA PEREIR			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.013.147	1.282,50 D	
			13/12 1247 13147-4 EUILINA F M SP			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.909	2.330,30 D	
			13/12 1247 17909-4 AILA DOS REIS			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.976	8.550,00 D	
			13/12 1247 22976-8 MALENA J S S R			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.011	1.282,50 D	
			13/12 1247 23011-1 ROSANA RODRIGU			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.190.000.008.361	2.330,30 D	
			13/12 4190 8361-5 MARANNA F OLIV			
13/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	558.167.000.001.000	6.250,00 D	
			13/12 8167 1000-6 JS LIMA ALUGUE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.662,50 D	
			104 4666 03977229583 ARICELIA DE SOUZA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.330,30 D	
			104 0132 11432890646 ANA KAROLINE CAET			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.282,50 D	
			104 3546 03892406561 CLEIDE SOARES DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.282,50 D	
			104 4666 83149651549 CARLA FERREIRA CO			



13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 78871077504 DIVACIR FRANCA DE	121.305	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00817763570 EVA RODRIGUES NEV	121.306	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00333724542 EDNA VIANA BRAGA	121.307	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 01865070548 FRANCISCA ANASTAC	121.308	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 08288687512 FERNANDO EMANUEL	121.309	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 70714575143 GEANE DOS SANTOS	121.310	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 04707321569 GEISIANE NUNES OL	121.311	2.330,30 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5267 04148458541 JOCIELIO DE OLIVE	121.312	1.662,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 85956599588 JOSE MARCOS COELH	121.313	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 18515781883 MARIA APARECIDA S	121.314	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 04135535585 MARCIA AMORIM DE	121.315	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 05698636516 MARCIA SILVA DE O	121.316	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 06625319570 MARTA DE SOUZA NO	121.317	2.330,30 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00484349570 ROSANGELA DA SILV	121.318	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 03560361540 SANDRA REGINA ROD	121.319	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 98406302534 VALDINEIDE DE JES	121.320	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0784 01529244501 VALDIRENE RODRIGU	121.321	1.282,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 05230822589 VANESSA DA SILVA	121.322	2.330,30 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5288 06423826544 WILSON DE SOUSA S	121.323	1.662,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1883 041159874000173 JOSE RICARDO	121.324	10.847,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0779 94003564553 DANIEL CAVALCANTE	121.325	2.330,30 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.081.478	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.081.479	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.081.480	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.081.481	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.081.482	10,45 D







				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.483		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.484		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.485		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.486		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.487		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.488		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.489		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.490		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.491		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.492		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.493		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.494		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.495		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.496		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.497		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.498		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.499		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.500		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.501		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.081.502		10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	69.818,35	C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.612,89	C	
14/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	185.963.709	2.762,00	C	
				104 4666 11231067000153 PMAQ				
14/12/2021	1247	99015	470	Transferência enviada	550.188.000.103.394	1.700,00	D	
				14/12 0188 103394-8 LARISSA CAFE S				
14/12/2021	1247	99015	470	Transferência enviada	550.730.000.016.049	1.700,00	D	
				14/12 0730 16049-0 JULIVALDO SANT				
14/12/2021	1247	99015	470	Transferência enviada	550.744.000.001.867	850,00	D	
				14/12 0744 1867-8 FLAVIO GONTIJO				

14/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 14/12 0744 10193-1 RAPHAEL COSTA	550.744.000.010.193	1.700,00 D	
14/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 14/12 1247 21579-1 MARINHO MOREIR	551.247.000.021.579	1.700,00 D	
14/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	2.420,77 D	
14/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	2.904,95 D	
14/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S	551.247.510.015.961	617,72 D	
14/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 14/12 1803 60519-0 ELADIO E R DOM	551.803.000.060.519	1.700,00 D	
14/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 14/12 3338 22823-0 EDMARIA C B CO	553.338.000.022.823	850,00 D	
14/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 14/12 4231 17999-X ACIMA A C P LT	554.231.000.017.999	3.500,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	121.401	21.310,61 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	121.402	84.642,19 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	121.403	22.566,44 D	
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 14/12 15:00 JOCIELIO DE OLIVEIRA SANTO	121.404	1.662,50 D	
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 14/12 16:34 IASMIN COSTA DE NOVAES	121.405	2.762,00 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.186.937	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.186.938	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.186.939	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	863.481.200.400.684	20,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.263,64 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 00480828563 CINTIA BEATRIZ DE	121.501	346,50 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3118 01782277579 ELISABETE CIRQUEI	121.502	110,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0269 99241463520 SOLANGE PEREIRA D	121.503	596,09 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0784 05795465518 VALMIRA DA SILVA	121.504	519,87 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 016183352000240 COMVEIMA COME	121.505	16.896,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 016183352000240 COMVEIMA COME	121.506	1.600,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	121.507	368,46 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	121.508	5.745,45 D	





15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.827,72 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.033,86 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	288,43 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.914	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.915	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.916	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.917	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.918	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.919	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.920	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.921	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.922	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.923	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.355.924	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.447,33 C	0,00 C
16/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	142.000,00 C	
			16/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
16/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	15.000,00 C	
			16/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	270,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	120,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	712,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	20.548,50 D	
			16/12 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN			
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.053.158	4.100,00 D	
			16/12 0355 53158-8 NOSSA DENTAL P			
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.038.141	4.354,32 D	
			16/12 0744 38141-1 BARBOSA & COST			
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.025.371	7.587,50 D	
			16/12 0923 25371-5 I I MARQUES RA			
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	2.849,00 D	
			16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			



16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER	551.247.000.001.046	2.927,40 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER	551.247.000.001.046	6.206,20 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 1046-4 I M P SERV SER	551.247.000.001.046	1.557,50 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 7521-3 MANOEL CAITANO	551.247.000.007.521	1.000,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 8933-8 MARIA JOSE Q O	551.247.000.008.933	1.000,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	2.917,76 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	1.700,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 17595-1 MARIA CARDOSO	551.247.000.017.595	2.853,92 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 17595-1 MARIA CARDOSO	551.247.000.017.595	4.821,30 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22136-8 ABEDIAS PBNETO	551.247.000.022.136	1.684,29 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22293-3 WENDELL 060531	551.247.000.022.293	1.050,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22293-3 WENDELL 060531	551.247.000.022.293	2.210,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22368-9 GME C M E LTDA	551.247.000.022.368	1.987,31 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR	551.247.000.022.784	3.925,54 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22812-5 JUSCIMARA O	551.247.000.022.812	620,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE	551.247.000.022.857	864,01 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE	551.247.000.022.857	3.166,78 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22902-4 JEYMES ALVES D	551.247.000.022.902	709,60 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 22931-8 CARLOS C 07472	551.247.000.022.931	7.126,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 1247 23034-0 REINALDO D FAG	551.247.000.023.034	12.983,77 D
16/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1247 510011158-1 JOSE EDNALDO D	551.247.510.011.158	1.000,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 3385 35775-8 CASA DE DORMIR	553.385.000.035.775	14.742,00 D
16/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada 16/12 4573 9328-9 VGS TELECOMUNI	554.573.000.009.328	1.832,40 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1883 018562194000184 CARNEIRO LIBO	121.601	712,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1883 018562194000184 CARNEIRO LIBO	121.602	270,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	483,00 D



			104 4666 027245012000132 CASSILENE SIL		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	730,30 D
			104 4666 027245012000132 CASSILENE SIL		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	6.367,32 D
			237 3029 007206435000136 JOAO HILDS PO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	214,56 D
			237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	10.200,00 D
			237 5288 027000987000109 R A SILVA JUN		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	950,00 D
			237 0869 008937818000147 BANDEIRA E CA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	120,00 D
			237 1883 018562194000184 CARNEIRO LIBO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	13.869,83 D
			756 4119 019465668000132 RAQUEL PEREIR		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.611	104,36 D
			OI S A		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.612	148,58 D
			OI S A		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.613	167,83 D
			OI S A		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.614	135,05 D
			OI S A		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.615	16,86 D
			EMBRATEL		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.616	1.094,43 D
			COELBA		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	381,86 D
			COELBA		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.618	164,05 D
			COELBA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	288,89 D
			104 4666 034456490000157 AGUAS DE SERR		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.620	130,16 D
			COELBA		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.736	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.737	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.738	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.739	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.740	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.741	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.742	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.743	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		





16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.744	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.745	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.746	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.342,87 D	0,00 C
17/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	35.000,00 C	
			17/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.063.213	7.843,11 C	
			104 4666 11231067000153 PMAQ			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	189,57 D	
			17/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.001.046	128,33 D	
			17/12 1247 1046-4 I M P SERV SER			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.007.334	646,00 D	
			17/12 1247 7334-2 SILVIA ANDREIA			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.008.000	10.197,00 D	
			17/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.374	570,00 D	
			17/12 1247 12374-9 PEDRO HILARIO			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	2.213,73 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	1.295,78 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	600,11 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	1.397,60 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	996,24 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	1.948,42 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	4.192,43 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.424	758,55 D	
			17/12 1247 19424-7 CDC CONSIG PM			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	418,00 D	
			104 4666 97212520420 GUIOMAR COSTA DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	760,00 D	
			104 4666 85671606500 LUCILENE DA SILVA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	722,00 D	
			104 4666 43314708572 NOELIA RODRIGUES			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	532,00 D	
			104 4666 98639145504 SILVIA DAS NEVES			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	494,00 D	
			104 4666 33788640871 NAIARA ESTEVAM PE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	380,00 D	
			104 4666 00919469566 SOLANGE GOMES			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	494,00 D	
			104 4666 00477392580 DANIELA DE SOUZA			



17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	608,00 D	
			104 4666 03560361540 SANDRA REGINA ROD			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	152,00 D	
			104 4666 93549954549 MERCIVAL DOURADO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	190,00 D	
			104 4666 00012658570 CLAUDIA BENIGNA S			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	418,00 D	
			104 4666 03866821514 ALAILTON RODRIGUE			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.096	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.097	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.098	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.099	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.100	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.101	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.102	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.103	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.104	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.105	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.106	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.426,40 D	0,00 C
20/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.011.785	6.578,14 C	
			20/12 1247 11785-4 MANUT E DESN E			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,96 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.676,96 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51,25 C	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.158,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.578,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.578,16 D	0,00 C
21/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	123.065,00 C	
			21/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.767,39 C	
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.003.204	42.375,52 D	
			21/12 0188 3204-2 JOTAMAR COM IN			
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	5.260,00 D	
			21/12 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE			
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	5.800,00 D	
			21/12 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE			
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	5.000,00 D	





			21/12 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.025.371	4.161,00 D
			21/12 0923 25371-5 I I MARQUES RA		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.005.083	2.191,50 D
			21/12 1247 5083-0 JOANA MARIA RO		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.005.083	180,30 D
			21/12 1247 5083-0 JOANA MARIA RO		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.011.845	5.360,95 D
			21/12 1247 11845-1 ADELICIO ALVES		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.368	5.809,30 D
			21/12 1247 22368-9 GME C M E LTDA		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	40.945,17 D
			21/12 1247 22507-X COMERCIAL C V		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	5.396,28 D
			21/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	4.595,60 D
			21/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	4.271,04 D
			21/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	6.622,50 D
			21/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	5.076,85 D
			21/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.857	6.061,24 D
			21/12 1247 22857-5 ANTONIO S G PE		
21/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.015.961	1.652,81 D
			21/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S		
21/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.015.961	2.671,40 D
			21/12 1247 510015961-4 GEISILENE DA S		
21/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.190.000.011.088	2.714,39 D
			21/12 4190 11088-4 ANA ZORAIDE SO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	69,90 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	494,38 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	481,79 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	712,00 D
			237 1883 018562194000184 CARNEIRO LIBO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	270,00 D
			237 1883 018562194000184 CARNEIRO LIBO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	120,00 D
			237 1883 018562194000184 CARNEIRO LIBO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.256,00 D
			237 1883 038821253000107 NICASSIO MART		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	18.625,00 D
			237 3009 024255809000122 ANNA PAULA FR		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	6.680,00 D
			237 5288 029759857000171 JANDERI CAVAL		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	5.217,99 D
			756 4119 019465668000132 RAQUEL PEREIR		



21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	25.591,19 D	
			756 4119 019465668000132 RAQUEL PEREIR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.800,00 D	
			104 4666 021993275000143 ALMERINDO MAR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	950,00 D	
			237 0869 008937818000147 BANDEIRA E CA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	6.000,00 D	
			237 1883 031703054000147 AMBIENTAL FOR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	2.496,00 D	
			237 3029 007206435000136 JOAO HILDS PO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	5.798,90 D	
			237 3029 007206435000136 JOAO HILDS PO			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.877	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.878	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.879	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.880	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.881	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.882	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.883	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.884	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.885	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.469.886	6,67 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.977,33 C	0,00 C
22/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	2.300,00 C	
			22/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
22/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.035.741	2.200,00 D	
			22/12 0923 35741-3 HOSPITAL NOVA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.901.017.924	3,78 D	
			Cobr parc ref a 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.901.017.925	10,45 D	
			Cobrança referente a 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.901.017.926	10,45 D	
			Cobrança referente a 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.901.017.927	10,45 D	
			Cobrança referente a 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.901.017.928	10,45 D	
			Cobrança referente a 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.901.017.929	10,45 D	
			Cobrança referente a 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.901.017.930	10,45 D	
			Cobrança referente a 21/12/2021			



22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,52 D	0,00 C
23/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	9.000,00 C	
			23/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.552.814	10.800,00 C	
			104 4666 11231067000153 PMAQ			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.552.819	17.356,50 C	
			104 4666 11231067000153 PMAQ			
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.005.999	900,00 D	
			23/12 1247 5999-4 FABIO ROGERIO			
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.007.334	100,00 D	
			23/12 1247 7334-2 SILVIA ANDREIA			
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.014.043	100,00 D	
			23/12 1247 14043-0 THIAGO COSTA D			
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.014.185	280,00 D	
			23/12 1247 14185-2 WELBE DE SOUZA			
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.011	400,00 D	
			23/12 1247 23011-1 ROSANA RODRIGU			
23/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.005.722	300,00 D	
			23/12 1247 510005722-6 JOSE CARLOS S			
23/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.013.330	200,00 D	
			23/12 1247 510013330-5 ADELSON DOS RE			
23/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.017.346	500,00 D	
			23/12 1247 510017346-3 CARLOS ALBERTO			
23/12/2021	1247	99015	120 Transferido para Poupança	551.247.510.019.671	600,00 D	
			23/12 1247 510019671-4 PETERSON DO PA			
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	552.790.000.020.218	10.800,00 D	
			23/12 2790 20218-5 HELANO CELENE			
23/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.578.000.003.181	17.356,50 D	
			23/12 4578 3181-X PEDRO CARDENA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.100,00 D	
			104 4666 99524511134 LEONARDO DOS SANT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	200,00 D	
			104 0779 94003564553 DANIEL CAVALCANTE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	360,00 D	
			104 4666 03181497533 FLAVIO APARECIDA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	300,00 D	
			104 4666 23647744549 JOSE ROBERTO COST			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	440,00 D	
			104 4666 04472290529 SAMOEL ANTONIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	80,00 D	
			104 4666 04087297594 COSMO PEREIRA RIB			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	400,00 D	
			104 4666 75274426549 ADENI CELESTINO D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	300,00 D	
			104 4666 01691710512 SAMUEL PIRES DOS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	100,00 D	
			104 4666 04135535585 MARCIA AMORIM DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	200,00 D	
			104 4666 85956628510 FABIOLA RODRIGUES			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	400,00 D	
			104 4666 07256411502 HELLEN CRISTINA P			



23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	600,00 D	
			104 4666 03192483130 LEIA PINHEIRO BEN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	100,00 D	
			104 4666 06983462548 JOSUE DO NASCIMEN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	100,00 D	
			104 4666 00333724542 EDNA VIANA BRAGA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	100,00 D	
			104 4666 40185133568 JORGINO DA FROTA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	629,30 D	
			104 4666 010643648000130 MARIA DE LOUR			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.774	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.775	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.776	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.777	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.778	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.779	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.780	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.781	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.782	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.783	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.784	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.785	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.786	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.787	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.788	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.497.789	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,50 D	0,00 C
27/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.008.000	210.000,00 C	
			27/12 1247 8000-4 PREF SERRA DO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	84.617,96 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.332,20 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	10.081,04 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			





27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.713,40 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	23.845,15 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	22.537,71 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	46.627,38 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	3.763,54 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.572	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.573	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.574	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.575	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.576	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.577	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.578	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.579	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.398,02 D	0,00 C
28/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002	15.000,00 C	
			28/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO			
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.501,32 C	
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.007.334	190,00 D	
			28/12 1247 7334-2 SILVIA ANDREIA			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.374	380,00 D	
			28/12 1247 12374-9 PEDRO HILARIO			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.012.420	1.995,00 D	
			28/12 1247 12420-6 PAULO EUGENIO			
28/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.023	1.083,00 D	
			28/12 1247 23023-5 ELIS A F NUNES			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.026,67 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.083,00 D	
			104 4666 03531909185 MARCIA GOMES NOVA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.083,00 D	
			104 4666 00699230519 MARIA DA CONCEICA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.083,00 D	
			104 0784 03222557594 VANUSA MARIA LEON			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.083,00 D	
			104 4666 22548536866 MARIA NOELMA DA S			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.083,00 D	
			104 0784 03657962557 EDNAURA DA CONCEI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.995,00 D	



		237 0505 22144815836 GILMAR MENDES POR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.083,00 D
			104 4666 05998750543 FABIOLA GONCALVES		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.083,00 D
			104 4666 97453293120 ELIVANIA REIS DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.330,00 D
			104 4666 04707327508 ANA FERNANDA PERE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.083,00 D
			104 4666 88643026549 MARIA SELMA DE ME		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	570,00 D
			104 4666 09649465561 CAMILA PEREIRA DA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.330,00 D
			104 4666 06925091516 CAMILA CANDIDA DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.330,00 D
			104 4666 06152469589 GISELE SILVA CAZU		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	855,00 D
			104 4666 03944089502 MARCIA PEREIRA DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.083,00 D
			104 4666 65481658534 ELISIA MARIA DE A		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	266,00 D
			104 4666 97212520420 GUIOMAR COSTA DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	722,00 D
			104 4666 85671606500 LUCILENE DA SILVA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	266,00 D
			104 4666 43314708572 NOELIA RODRIGUES		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	266,00 D
			104 4666 98639145504 SILVIA DAS NEVES		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	228,00 D
			104 4666 33788640871 NAIARA ESTEVAM PE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	304,00 D
			104 4666 00919469566 SOLANGE GOMES		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	228,00 D
			104 4666 00477392580 DANIELA DE SOUZA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	646,00 D
			104 4666 03560361540 SANDRA REGINA ROD		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	304,00 D
			104 4666 03866821514 ALAILTON RODRIGUE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	596,30 D
			104 0784 05795465518 VALMIRA DA SILVA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	614,26 D
			104 0269 99241463520 SOLANGE PEREIRA D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	110,00 D
			104 3118 01782277579 ELISABETE CIRQUEI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	346,50 D
			104 4666 00480828563 CINTIA BEATRIZ DE		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.699	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.700	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.053.701	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		









Cobrança referente 28/12/2021									
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.469,54 D	0,00 C			
29/12/2021	1247	99015	870 Transferência recebida	551.247.000.002.002	130.500,00 C				
			29/12 1247 2002-8 PREF S RAMALHO						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	5.450,00 D				
			29/12 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.035.531	9.740,00 D				
			29/12 0744 35531-3 SHOPCAR PEC SE						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.046.645	397,58 D				
			29/12 0923 46645-X BAHIA MEDIC CO						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.046.645	35.007,14 D				
			29/12 0923 46645-X BAHIA MEDIC CO						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.136	2.708,64 D				
			29/12 1247 22136-8 ABEDIAS PBNETO						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	41.219,61 D				
			29/12 1247 22507-X COMERCIAL C V						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.764	1.696,50 D				
			29/12 1247 22764-1 ANANIAS S A BR						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.774	20.987,50 D				
			29/12 1247 22774-9 UBIRAJARA S MA						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	5.583,30 D				
			29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	1.413,20 D				
			29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	1.765,91 D				
			29/12 1247 22784-6 JEFERSON R MAR						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.792	1.779,55 D				
			29/12 1247 22792-7 NATAN S DIAS S						
29/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	558.167.000.001.000	6.250,00 D				
			29/12 8167 1000-6 JS LIMA ALUGUE						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.435,00 D				
			237 3662 010731996000169 M E A SUPRA C						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.428	10,45 D				
			Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.944,38 C	0,00 C			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C				
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.185,32 C				
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	240,36 C				
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.706,92 C				
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.282,50 C				
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.038.649	1.282,50 D				
			30/12 0569 38649-9 CLEIDE SOARES						
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.008.044	2.330,30 D				
			30/12 1247 8044-6 IZABELLA ROCHA						
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.013.147	1.282,50 D				
			30/12 1247 13147-4 EUILINA F M SP						
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.015.616	32.666,38 D				
			30/12 1247 15616-7 PM SERRA DO RA						
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.909	2.330,30 D				
			30/12 1247 17909-4 AILA DOS REIS						

30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.019.248	2.330,30 D
			30/12 1247 19248-1 FELIPE N CARVA		
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.011	1.282,50 D
			30/12 1247 23011-1 ROSANA RODRIGU		
30/12/2021	1247	99015	470 Transferência enviada	554.190.000.008.361	2.330,30 D
			30/12 4190 8361-5 MARANNA F OLIV		
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	2.330,30 D
			30/12 12:02 ALICE ADRYELE M SANTOS		
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.002	1.662,50 D
			30/12 12:02 JOCIELIO DE OLIVEIRA SANTO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.282,50 D
			104 4666 03428185544 ANA PAULA FERREIR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.282,50 D
			104 4666 00751801542 APARECIDA ROCHA D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.662,50 D
			104 4666 03977229583 ARICELIA DE SOUZA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.330,30 D
			104 0132 11432890646 ANA KAROLINE CAET		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.282,50 D
			104 4666 01456804529 BETANIA DOS SANTO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.282,50 D
			104 4666 44800502802 CALINE BRAGA DA S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.282,50 D
			104 4666 83149651549 CARLA FERREIRA CO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.330,30 D
			104 0779 94003564553 DANIEL CAVALCANTE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.282,50 D
			104 4666 78871077504 DIVACIR FRANCA DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.282,50 D
			104 4666 00817763570 EVA RODRIGUES NEV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.282,50 D
			104 4666 00333724542 EDNA VIANA BRAGA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.282,50 D
			104 4666 01865070548 FRANCISCA ANASTAC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.282,50 D
			104 4666 08288687512 FERNANDO EMANUEL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.330,30 D
			104 4666 04707321569 GEISIANE NUNES OL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.282,50 D
			104 4666 70714575143 GEANE DOS SANTOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.282,50 D
			104 4666 85956599588 JOSE MARCOS COELH		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.282,50 D
			104 4666 18515781883 MARIA APARECIDA S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.282,50 D
			104 4666 04135535585 MARCIA AMORIM DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.282,50 D
			104 4666 05698636516 MARCIA SILVA DE O		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	2.330,30 D
			104 4666 06625319570 MARTA DE SOUZA NO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.282,50 D



104 4666 00484349570 ROSANGELA DA SILV

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	1.282,50 D
			104 4666 03560361540 SANDRA REGINA ROD		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	1.282,50 D
			104 0784 01529244501 VALDIRENE RODRIGU		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	2.330,30 D
			104 0779 05230822589 VANESSA DA SILVA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	2.808,00 D
			237 5288 015347391000192 MARIA DO SOCO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	1.282,50 D
			104 4666 98406302534 VALDINEIDE DE JES		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.861	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.862	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.863	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.864	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.865	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.866	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.867	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.868	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.869	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.870	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.871	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.872	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.873	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.874	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.875	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.876	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.877	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.878	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.879	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.880	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		





30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.158.881	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.158.882	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.158.883	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.158.884	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.158.885	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.158.886	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	833.641.200.380.128	20,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.806,93 D	0,00 C
31/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 09:59 WILSON DE SOUSA SILVA JUNI	123.101	1.662,50 D	
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 06548455576 WENDELL ALVES DA	123.102	1.662,50 D	
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.278.892	10,45 D	
31/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021	803.651.200.089.925	10,00 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.345,45 C	
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 DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 04/01/2022 15:36:48  
Acesse em: https://e.cfm.br.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4f59121184-839f-4854-9a8a-9724186154826

## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 8298 - 8A	Descrição: FMSSR - FUS (REC. PROPRIOS) APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	98.493,71
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	98.493,71

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

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA  
Secretária(o) de Saúde  
CPF: 092.220.417-98

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DOS ANJOS FERREIRA JUNIOR/0102020215290872MARIANA DOS ANJOS FERREIRA JUNIOR - 09/02/2022 16:36:48  
Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 45F027184-6336-4854-8080-07234184544395

## Cliente

Agência 1247-5  
Conta 8298-8 PREFEITURA FMS R PROPRIOS  
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	13.086,46			3.455,755499		
01/12/2021	RESGATE	9.125,86			2.409,349341	3,787686511	1.046,406158
	Aplicação 23/11/2021	258,17			68,160278		
	Aplicação 30/11/2021	8.867,69			2.341,189063		
02/12/2021	RESGATE	1.976,00			521,577008	3,788510557	524,829150
	Aplicação 30/11/2021	1.976,00			521,577008		
03/12/2021	RESGATE	781,28			206,178856	3,789331333	318,650294
	Aplicação 30/11/2021	781,28			206,178856		
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.347,98			883,142237	3,790986160	1.201,792531
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.863,74			755,241459	3,791820437	1.957,033990
10/12/2021	APLICAÇÃO	200.599,10			52.877,666529	3,793645090	54.834,700519
13/12/2021	RESGATE	69.818,35			18.398,967529	3,794688473	36.435,732990
	Aplicação 30/11/2021	1.209,18			318,650294		
	Aplicação 07/12/2021	3.351,25			883,142237		
	Aplicação 08/12/2021	2.865,91			755,241459		
	Aplicação 10/12/2021	62.392,01			16.441,933539		
14/12/2021	RESGATE	107.263,64			28.259,001739	3,795733515	8.176,731251
	Aplicação 10/12/2021	107.263,64			28.259,001739		
15/12/2021	RESGATE	30.447,33			8.019,290668	3,796760993	157,440583
	Aplicação 10/12/2021	30.447,33			8.019,290668		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.342,87			616,889051	3,797879043	774,329634
17/12/2021	APLICAÇÃO	12.426,40			3.271,140381	3,798797529	4.045,470015
20/12/2021	APLICAÇÃO	84.578,16			22.258,398137	3,799831393	26.303,868152
21/12/2021	RESGATE	99.977,33			26.303,868152	3,800860388	
	Aplicação 10/12/2021	598,41			157,440583		
	Aplicação 16/12/2021	2.344,71			616,889051		
	Aplicação 17/12/2021	12.433,15			3.271,140381		
	Aplicação 20/12/2021	84.601,06			22.258,398137		
22/12/2021	APLICAÇÃO	33,52			8,816598	3,801919702	8,816598
23/12/2021	APLICAÇÃO	43,50			11,438497	3,802946998	20,255095
27/12/2021	APLICAÇÃO	5.398,02			1.418,667089	3,804994166	1.438,922184
28/12/2021	APLICAÇÃO	6.469,54			1.699,836354	3,805978136	3.138,758538
29/12/2021	RESGATE	11.944,38			3.137,472551	3,807007011	1,285987
	Aplicação 22/12/2021	33,56			8,816598		
	Aplicação 23/12/2021	43,55			11,438497		
	Aplicação 27/12/2021	5.400,88			1.418,667089		
	Aplicação 28/12/2021	6.466,39			1.698,550367		
30/12/2021	APLICAÇÃO	101.806,93			26.734,847947	3,808023528	26.736,133934
31/12/2021	RESGATE	3.345,45			878,290847	3,809045727	25.857,843087
	Aplicação 28/12/2021	4,90			1,285987		
	Aplicação 30/12/2021	3.340,55			877,004860		
31/12/2021	SALDO ATUAL	98.493,71			25.857,843087		25.857,843087

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.086,46
APLICAÇÕES (+)	419.909,76