



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-36, em 03/02/2022 17:36:32. Acesso em: <https://eppm.ba.gov.br/eppm/validarDoc.seam> Código do documento: 84655873-1384-44383-46464-5079873246009

## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 2001 - X	Descrição: PMSR - ITR

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
------	--------------	----------------------------	-------

*Eli Carlos dos Anjos Santos*

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 026.881.125-36

*Anderson da Cruz Santos*

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

*Marcos O. Alves Junior*

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

G333030947268037034  
03/02/2022 10:35:25**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1247-5  
 Conta corrente 2001-X PREF SERRA DO RAMALHO-ITR  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	442,65 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,54 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,39 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,53 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,19 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.









# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 025.881.125-38, em 03/02/2022 15:34:49. Acesso em: https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84de587e-1384-44383-4e4e4f-507d987a246009

## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
 N° da Conta: 2002 - 8 Descrição: PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL BB

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	N° DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 025.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

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









			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.542	48,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.542	9,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022					
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.997,35 D	0,00 C		
14/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.542	2.227,10 C			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.542	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.542	13,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.542	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.542	12,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.542	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.187,50 D	0,00 C		
17/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.542	885,67 C			
17/01/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	105.919.000.000	25,94 C			
			164177840001-98 CONVENIO854646/2017					
17/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.542	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022					
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.542	13,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022					
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.542	24,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022					
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	869,21 D	0,00 C		
18/01/2022	0000	14134	789 Correios	17.580	14,73 C			
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.542	1.395,31 C			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.542	9,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022					
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barrã TAA	99.542	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022					
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.542	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022					
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.542	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022					
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.385,64 D	0,00 C		
19/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.542	957,99 C			
19/01/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	122.721.000.000	6.203,36 C			
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
19/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.542	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022					
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.542	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022					
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.542	48,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022					
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.104,15 D	0,00 C		
20/01/2022	1247	99015		551.247.000.008.298	282,67 C			









-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.A.S. OLIVEIRA SANTOS SAUNING R08.03020221650841 M.A.R.C.S.RIOVIEIRA ANACSSANTOR - 08/03/2022 17:36:32  
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84dc587e-1384-4483-8eaf-5079824609





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
 Nº da Conta: 2002 - 8A Descrição: PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL BB APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	102.025,71
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	102.025,71

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 15:46:24. MARCOS OLIVEIRA, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 17:36:32. Anderson da Cruz Santos, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 17:36:32.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1247-5  
Conta 2002-8 PREF S RAMALHO TRIB MUNIC  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	103.477,71			27.166,308322		
03/01/2022	APLICAÇÃO	10.946,93			2.873,138432	3,810094869	30.039,446754
04/01/2022	APLICAÇÃO	35.208,19			9.238,367157	3,811083647	39.277,813911
05/01/2022	RESGATE	14.749,41			3.869,107595	3,812096107	35.408,706316
	Aplicação 27/12/2021	14.749,41			3.869,107595		
06/01/2022	APLICAÇÃO	1.911,50			501,296197	3,813114903	35.910,002513
07/01/2022	RESGATE	21.881,75			5.737,014928	3,814135099	30.172,987585
	Aplicação 27/12/2021	21.881,75			5.737,014928		
10/01/2022	APLICAÇÃO	8.915,11			2.336,739605	3,815191893	32.509,727190
11/01/2022	APLICAÇÃO	7.605,98			1.993,069216	3,816214678	34.502,796406
12/01/2022	APLICAÇÃO	15.746,41			4.125,091483	3,817226857	38.627,867889
13/01/2022	APLICAÇÃO	14.997,35			3.927,820081	3,818237518	42.555,707970
14/01/2022	APLICAÇÃO	2.187,50			572,755107	3,819258824	43.128,463077
17/01/2022	APLICAÇÃO	869,21			227,525233	3,820279572	43.355,988310
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.385,64			362,609122	3,821304856	43.718,597432
19/01/2022	APLICAÇÃO	7.104,15			1.858,585977	3,822341332	45.577,183409
20/01/2022	APLICAÇÃO	3.163,80			827,492893	3,823356098	46.404,676302
21/01/2022	APLICAÇÃO	6.674,47			1.745,239477	3,824386329	48.149,915779
24/01/2022	APLICAÇÃO	959,65			250,862533	3,825401858	48.400,778312
25/01/2022	APLICAÇÃO	4.760,41			1.244,081133	3,826446581	49.644,859445
26/01/2022	RESGATE	183.690,18			47.992,354603	3,827488389	1.652,504842
	Aplicação 27/12/2021	61.429,34			16.049,517612		
	Aplicação 30/12/2021	5.782,06			1.510,668187		
	Aplicação 03/01/2022	10.996,91			2.873,138432		
	Aplicação 04/01/2022	35.359,74			9.238,367157		
	Aplicação 06/01/2022	1.918,71			501,296197		
	Aplicação 10/01/2022	8.943,84			2.336,739605		
	Aplicação 11/01/2022	7.628,45			1.993,069216		
	Aplicação 12/01/2022	15.788,74			4.125,091483		
	Aplicação 13/01/2022	15.033,69			3.927,820081		
	Aplicação 14/01/2022	2.182,21			572,755107		
	Aplicação 17/01/2022	870,85			227,525233		
	Aplicação 18/01/2022	1.387,88			362,609122		
	Aplicação 19/01/2022	7.113,72			1.858,585977		
	Aplicação 20/01/2022	3.167,22			827,492893		
	Aplicação 21/01/2022	6.076,82			1.587,678301		
27/01/2022	APLICAÇÃO	2.519,42			658,070352	3,828496435	2.310,575194
28/01/2022	APLICAÇÃO	6.658,98			1.738,852558	3,829525378	4.049,427752
31/01/2022	APLICAÇÃO	86.514,29			22.585,508885	3,830522059	26.634,936637
31/01/2022	SALDO ATUAL	102.025,71			26.634,936637		26.634,936637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.477,71
APLICAÇÕES (+)	218.128,99
RESGATES (-)	220.321,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,35

03/02/2022 10:51

Banco do Brasil



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,35
SALDO ATUAL =	102.025,71

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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: M.A.R.C.A.S. OLIVEIRASANTOS B.S.NUNES R08.030202021650841.MARCELOJOYDEGA.ANKSSSANTOR - 08/03/2022 17:36:32  
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84b5587e-1384-4483-8eaf-507983246009





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
Nº da Conta: 21836 - 7 Descrição: PMSR FUNDO MEIO AMBIENTE

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	875,45
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	875,45

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.585.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 17:36:32  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84de587a-1384-4483-8a4e-5079a8a246a09



G3360314309933300  
03/02/2022 14:33:31



### Saldo conta corrente

Cliente

Agência 1247-5

Conta 21836-7 FUNDO M M A FUMEIA

Saldo

875,45 C

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: M A K A D S O S I N D I A N A M A D S B S N I N I S R O 8 0 3 0 2 0 2 2 1 6 0 8 4 1 M A R C O S R I O D E I G S A N N O S S I A N T O R - 08/03/2022 17:36:32  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84958725-1384-44337-46461-5072987246009



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
 Nº da Conta: 22224 - 0A Descrição: PAR APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	8,68
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	8,68

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 03/02/2022 16:47:42. Assinado por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 03/02/2022 17:36:32. Assinado por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.000-7, em 03/02/2022 17:36:32.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1247-5  
Conta 22224-0 PM SERRA DO RAMALHO-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8,63			2,266445		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8,68			2,266445		2,266445

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,68

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
 Nº da Conta: 283141 - 4 Descrição: PMSR - ICMS DESONERAÇÃO

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
------	--------------	----------------------------	-------

*El Carlos dos Anjos Santos*

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 026.881.125-38

*Anderson da Cruz Santos*

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 034.565.865-58

*Marcos O. Alves Junior*

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS Nº 8.033.020.20221560841 M ARCELIO RUIZ VIDIGAS ANUNCISSIA NTONI OR - 08/03/2022 17:36:32  
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84955875-1384-44383-4e4e4f-5079878246009







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS Nº 08/03/2022 15:46:29 | MARCOS OLIVEIRA REGS. ANACISSIANNTOR - 08/03/2022 17:36:32  
Acesse em: <https://e.ccm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84658725-1384-44383-46464-507983246009

## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
Nº da Conta: 283141 - 4A Descrição: PMSR - ICMS DESONERAÇÃO/APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	48.555,55
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	48.555,55

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

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Aere

Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS, CPF: 026.881.125-38, em 08/03/2022 17:36:32  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84de58725-13841-44383-46464-5072982346009

## Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1247-5 - BANCO DO BRASIL  
Nº da Conta: 8000 - 4 Descrição: PMSR - FPM

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
------	--------------	----------------------------	-------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 034.565.865-58

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





07/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 0744 24144-X CLAUDIO JOSE S	550.744.000.024.144	6.500,00 D	
07/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 0816 24917-3 THAIS OLIVEIRA	550.816.000.024.917	7.000,00 D	
07/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	22,00 D	
07/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	471,04 D	
07/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	103,00 D	
07/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 07/01 1247 11258-5 S S P M SERR R	551.247.000.011.258	66,00 D	
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0154 05103650517 SIDNEI ALVES DE O	10.701	745,75 D	
07/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ECT DEGER - DR 72 SPM	10.702	1.145,42 D	
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	10.703	322,28 D	
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	10.704	2.579,68 D	
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	10.705	677,78 D	
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.206.366	10,45 D	
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.206.367	10,45 D	
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.206.368	10,45 D	
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.206.369	10,45 D	
07/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,75 C	0,00 C
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.935,95 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.395.799,69 C	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1044 17378-9 CARLOS A G SIL	551.044.000.017.378	2.800,00 D	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 17595-1 MARIA CARDOSO	551.247.000.017.595	5.621,37 D	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM	551.247.000.019.424	271,49 D	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM	551.247.000.019.424	7.991,06 D	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 19424-7 CDC CONSIG PM	551.247.000.019.424	6.577,58 D	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR	551.247.000.020.535	10.000,00 D	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 2399 23985-2 J J B A C P LT	552.399.000.023.985	800,00 D	
10/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 10/01 4231 17999-X ACIMA A C P LT	554.231.000.017.999	12.500,00 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.227,34 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.628,26 D	





10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243.410,34 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324.547,12 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	11.001	89.000,00 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 011368460000193 JOAO ANTONIO	11.002	21.900,00 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	11.003	19.008,10 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	11.004	5.514,37 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	11.005	3.482,00 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	11.006	1.128,61 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	11.007	4.174,24 D	
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE	11.008	362,69 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.672	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.673	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.674	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.675	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.676	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.677	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.678	10,45 D	
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.146.679	10,45 D	
10/01/2022	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio RATEIO CDSVELHOCHICO	10.551	6.392,00 D	
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	826.315,47 D	0,00 C
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 0744 24144-X CLAUDIO JOSE S	550.744.000.024.144	6.500,00 D	
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 0744 34049-9 CASA DA MADEIR	550.744.000.034.049	5.835,09 D	
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220	41.326,56 D	
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.696	1.156,00 D	
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA	550.923.000.043.696	680,00 D	
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1044 17378-9 CARLOS A G SIL	551.044.000.017.378	2.800,00 D	
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 8298-8 PM SERRA DO RA	551.247.000.008.298	97.000,00 D	







11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	5.416,01 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	812,30 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 11845-1 ADELICIO ALVES	551.247.000.011.845	1.067,30 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 15980-8 ANDRESSA MENEG	551.247.000.015.980	1.360,00 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 15980-8 ANDRESSA MENEG	551.247.000.015.980	4.250,00 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 16606-5 JUCILENE SILVE	551.247.000.016.606	4.560,00 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR	551.247.000.020.535	45.000,00 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 21906-1 PAULO R SILVA	551.247.000.021.906	400,00 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 21906-1 PAULO R SILVA	551.247.000.021.906	7.600,00 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22136-8 ABEDIAS PBNETO	551.247.000.022.136	330,45 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22136-8 ABEDIAS PBNETO	551.247.000.022.136	638,44 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	1.031,14 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	3.627,50 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	4.952,12 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	3.519,43 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	1.031,14 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	3.176,14 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	1.112,58 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	312,68 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22141-4 DAMARES B SANT	551.247.000.022.141	713,32 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22368-9 GME C M E LTDA	551.247.000.022.368	17.250,00 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22368-9 GME C M E LTDA	551.247.000.022.368	10.717,50 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22507-X COMERCIAL C V	551.247.000.022.507	40.883,47 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22507-X COMERCIAL C V	551.247.000.022.507	40.859,76 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada 11/01 1247 22507-X COMERCIAL C V	551.247.000.022.507	40.068,50 D
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	31.023,42 D



			11/01 1247 22507-X COMERCIAL C V		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	37.551,18 D
			11/01 1247 22507-X COMERCIAL C V		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	1.952,80 D
			11/01 1247 22780-3 ADELSON ALVES		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.780	2.794,10 D
			11/01 1247 22780-3 ADELSON ALVES		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	3.965,50 D
			11/01 1247 22784-6 JEFERSON R MAR		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.784	10.400,36 D
			11/01 1247 22784-6 JEFERSON R MAR		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.797	5.731,92 D
			11/01 1247 22797-8 JAMAINA ALVES		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.797	2.036,65 D
			11/01 1247 22797-8 JAMAINA ALVES		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.931	2.225,20 D
			11/01 1247 22931-8 CARLOS C 07472		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.931	3.904,00 D
			11/01 1247 22931-8 CARLOS C 07472		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.972	980,40 D
			11/01 1247 22972-5 MARIA F C F EI		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.034	5.220,00 D
			11/01 1247 23034-0 REINALDO D FAG		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.048	849,00 D
			11/01 1247 23048-0 NATAN S N TUPI		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.023.048	1.009,50 D
			11/01 1247 23048-0 NATAN S N TUPI		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.660.000.009.897	19.981,00 D
			11/01 1660 9897-3 EDNALVA M OLIV		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.660.000.009.897	3.046,00 D
			11/01 1660 9897-3 EDNALVA M OLIV		
11/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	554.573.000.009.328	2.327,94 D
			11/01 4573 9328-9 VGS TELECOMUNI		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	17.003,54 D
			104 4666 033538086000160 IZAMARA SANTO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	11.272,83 D
			104 4666 033538086000160 IZAMARA SANTO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	3.000,00 D
			237 5288 017825348000110 JOAO BOSCO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	3.611,70 D
			237 5288 017825348000110 JOAO BOSCO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	1.650,00 D
			077 0001 032424113000100 ERIVELTON ROD		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	1.650,00 D
			077 0001 032424113000100 ERIVELTON ROD		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.702	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.703	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.704	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		



11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.705	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.706	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.235.707	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569.237,17 C	0,00 C
12/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.037.087	13.563,20 D	
			12/01 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A			
12/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.535	1.100,00 D	
			12/01 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.663,20 C	0,00 C
18/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.037.087	6.266,00 D	
			18/01 0744 37087-8 ARAUJO SILVA A			
18/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.007.567	750,00 D	
			18/01 1247 7567-1 MARGARETH A SA			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.016,00 C	0,00 C
19/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.901	2.300,00 D	
			19/01 09:27 NORMA GUNDIM MACEDO			
19/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.191.200.093.554	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.310,00 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.283,70 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.313,54 C	
20/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.008.042	238.851,19 D	
			20/01 1247 8042-X CAMARA MUNICIP			
20/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.535	4.100,00 D	
			20/01 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR			
20/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.660.000.009.897	11.952,00 D	
			20/01 1660 9897-3 EDNALVA M OLIV			
20/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	555.737.000.036.407	13.500,00 D	
			20/01 5737 36407-X GERALDO LESSA			
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.095,96 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.439,58 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.919,44 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001	66.260,16 D	
			DARF - 16.417.784/0001-98 -3703			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.002	7.311,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.003	5.264,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.004	1.671,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.005	1.825,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.006	842,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.007	4.764,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.008	1.057,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			





20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	15.238,63 D	
			104 4666 033538086000160 IZAMARA SANTO			
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	400,00 D	
			756 4119 014936962000161 IGUANAMBI PRO			
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.011	3.115,99 D	
			DISTRITO DE IRRIGACAO DE FORMOSO			
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.012	88,78 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI			
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.032.760	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.032.761	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.122,24 C	0,00 C
24/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	550.816.000.024.917	6.000,00 D	
			24/01 0816 24917-3 THAIS OLIVEIRA			
24/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.017.180	1.400,00 D	
			24/01 1247 17180-8 BARTOLOMEU LUI			
24/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.021.248	3.037,20 D	
			24/01 1247 21248-2 GERALDO PEREIR			
24/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.006.332	12.000,00 D	
			24/01 2971 6332-0 CASSIANO L L V			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	8.000,00 D	
			237 3646 023505337000156 ADVOCACIA E C			
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.503.955	10,45 D	
			Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.447,65 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	721,05 D	
			237 1883 05813169830 NATALINO ALVES DE			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.317.004	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	731,50 C	0,00 C
26/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	41.908,31 D	
			26/01 1247 22507-X COMERCIAL C V			
26/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.022.507	39.672,60 D	
			26/01 1247 22507-X COMERCIAL C V			
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.580,91 C	0,00 C
27/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.535	1.000,00 D	
			27/01 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR			
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.556,66 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.121.529,83 C	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.330,85 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.962,96 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226.617,29 D	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	725.175,39 D	0,00 C
31/01/2022	1247	99015	470 Transferência enviada	551.247.000.020.535	56.000,00 D	
			31/01 1247 20535-4 FMAS CONTRAPAR			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	10.470,92 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	5.456,91 D	
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE			





31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	13.249,69 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	4.514,16 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	105.022,54 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	55.877,26 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	4.204,10 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.848,67 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	6.857,81 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	37.714,53 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	4.417,39 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	75.273,31 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	37.073,11 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	21.505,60 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	7.707,69 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	4.417,39 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	7.494,13 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	12.398,64 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	4.469,52 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	4.951,74 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	5.938,34 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	12.567,91 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	10.194,90 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	7.407,96 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	49.742,96 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	4.417,39 D
			104 4666 016417784000198 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.127	203,29 D
			OFFSBASIL PRODUTORA DE AUDIOS LTDA		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.586	10,45 D





31/01/2022	0000	13113	Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.126.587	10,45 D
			310 Tar DOC/TED Eletrônico		
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.588	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.589	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.590	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.591	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.592	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.593	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.594	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.595	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.596	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.597	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.598	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.599	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.600	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.601	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.602	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.603	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.604	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.605	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.606	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.607	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.608	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.609	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.610	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.611	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		





31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	571.689,56 C
31/01/2022	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 R C O S O S I N D I A N N O S S A N T O S R O 8 0 3 0 2 0 2 2 1 3 6 3 2 M A R C O S O S I N D I A N N O S S A N T O S R O 8 0 3 0 2 0 2 2 1 3 6 3 2  
 Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84dc587e-1384-4483-8eaf-5079824609