

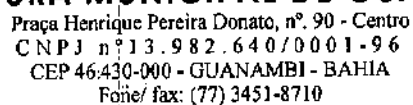


## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/ fax: (77) 3451-8710

### PARECER DO ADMINISTRADOR (A)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Parecer nº: 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Nº Processo: 009                                               |                             |
| ( ) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela?<br>12/2024 – FNAS/FMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | ( X ) Prestação de Contas Final -                              |                             |
| Número da Parceria:<br>002-23DPCP-PMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Período a que se refere a<br>prestação de contas: 2023/2024 | Período de Vigência:<br>25/04/2023 a 25/04/2024                |                             |
| Nome da organização:<br>APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                |                             |
| Objeto da parceria:<br>Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                |                             |
| Valor total da parceria<br>(R\$): 50.415,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor da parcela repassado<br>(R\$): 4.001,20               | Valor da parcela comprovadamente<br>utilizados (R\$): 4.201,26 |                             |
| Valor da aplicação financeira<br>(R\$): 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contrapartida (R\$): 200,06                                 | Devoluções efetuadas (R\$):<br>0,00                            |                             |
| Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                |                             |
| Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta<br>R\$                                                 | PRESTAÇÃO<br>ATUAL<br>R\$                                      | REPASSE<br>ACUMULADO<br>R\$ |
| 1 - Oferta do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas famílias.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                |                             |
| 1.1 - Manutenção das atividades do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas famílias com aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, Material de Expediente, Aquisição de Combustível, Material de informática, tecidos, materiais de amarrinhos em geral e pagamento de profissionais conforme NOB-RH/SUAS. | 50.415,12                                                   | 4.201,26                                                       | 50.415,12                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50.415,12</b>                                            | <b>4.201,26</b>                                                | <b>50.415,12</b>            |
| Após a análise e emissão do parecer do Gestor desta parceria, do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou da Comissão de Avaliação e do parecer do Departamento de Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.                |                                                             |                                                                |                             |
| Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou presença de inconsistências dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                |                             |

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

**RECEBIDO**

EM: 27/08/24

HORÁRIO: 08:28

Eliviane Oliveira Gomes

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                        |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Parecer nº:</b> 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nº Processo:</b> 009                                         | <b>Nº de Páginas:</b><br>179                           | <b>Data Recebimento da Prestação de Contas no CI:</b> 28/05/2024 |
| <b>De:</b> Controladoria Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                        |                                                                  |
| <b>Para:</b> Gabriela Ribeiro Santana - Secretária Municipal de Assistência Social Interina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                        |                                                                  |
| <b>( X ) Prestação de Contas Parcial – parcela 12/2023 – FNAS/FMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | <b>( ) Prestação de Contas Final</b>                   |                                                                  |
| <b>Número da Parceria:</b><br>002-23DPCP-PMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Período a que se refere a prestação de contas:</b> 2023/2024 | <b>Período da vigência:</b><br>25/04/2023 a 25/04/2024 |                                                                  |
| <b>Nome da organização:</b> APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                        |                                                                  |
| <b>Valor total da parceria:</b><br>50.415,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Valor da parcela repassada:</b><br>4.001,20                  | <b>Contrapartida:</b><br>R\$ 200,06                    | <b>Resgate da aplicação da parcela anterior:</b> 0,00            |
| <b>Valor da parcela comprovadamente utilizados:</b> R\$ 4.201,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor da aplicação financeira:</b><br>0,00                   |                                                        | <b>Devoluções efetuadas:</b><br>R\$ 0,00                         |
| <p>Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao responsável, restaram as seguintes impropriedades:</p> <p><b>Damos o parecer com ressalvas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ocorreu atraso no pagamento dos salários referente ao mês 03/2024 de colaborador(a) da Associação. O pagamento foi realizado no oitavo dia útil, divergindo, desta forma, do parágrafo primeiro do art. 459 da CLT, na qual expressa que: "Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido";</li><li>Observa-se que no decorrer das prestações de contas, as cotações de preços estão sendo realizados com as mesmas pessoas jurídicas, inclusive as pessoas jurídicas vencedoras das propostas tem sido repetidamente as mesmas;</li><li>Notou-se que os pagamentos estão sendo efetuados somente através de cheque nominal, todavia, é recomendado, de acordo com a Instrução Normativa nº 004/2017, que seja preferencialmente realizado por meio eletrônico;</li><li>Até a data do fechamento do relatório, o presidente da Associação não apresentou qualquer manifestação formal em resposta ao ofício 166/2024, enviado à gestora da parceria, em 03 de julho de 2024, o que dificulta a comprovação do uso adequado dos recursos e a transparência necessária na prestação de contas. Sendo assim, observou-se a ausência de manifestação por parte da organização quanto ao envio de ofício supracitado, que além de outras prerrogativas, solicita a microfilmagem de cheques emitidos pela instituição, para devida verificação de autenticidade da utilização dos repasses para execução dos projetos;</li><li>Em face dos pontos destacados acima, o Controle Interno tece as seguintes recomendações:<ol style="list-style-type: none"><li>Glosa dos valores do cheque 851043, para conta específica e posterior aplicação financeira;</li><li>Reiteramos a recomendação de abertura de processo administrativo, conforme disposta no ofício 196/2024 (em anexo); como também,</li><li>Suspensão imediata dos repasses subsequentes, até o saneamento da recomendação, compreendendo que a suspensão dos repasses é uma medida preventiva e essencial até que as questões levantadas sejam devidamente sanadas pela Organização da Sociedade Civil, garantindo a continuidade dos projetos sem prejuízos ao interesse público. Este parecer visa assegurar a transparência e correta aplicação dos recursos públicos.</li></ol></li></ol> |                                                                 |                                                        |                                                                  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

|                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b><br><br>23/08/2024 | <b>Nome dos analistas:</b><br><br>Gustavo Marques Fernandes<br><br>Taisa Pereira da Silva | <b>Assinatura dos analistas:</b><br><br><br>Gustavo Marques Fernandes<br>Controlador do Município de Guanambi-Ba.<br>Decreto nº 197 de 12/03/2021<br><br><br>Taisa Pereira da Silva<br>Assistente Administrativo I<br>Matrícula: 9008403 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

Fone: (77) 3452-4314

e-mail: controladoriagbi@yahoo.com.br

Guanambi-BA, 03 de julho de 2024.

**OFÍCIO N.º 166/2024**

A

**Tânia Dark Silva Magalhães**

M.D.: Gestora da parceria (Portaria 07/2021)

Prezada,

Considerando o Termo de Colaboração nº 002-23, firmado entre o Município de Guanambi e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) que tem por objeto a "Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos (as) e suas famílias, conforme condições fixadas neste instrumento e seus anexos." (Recursos FNAS/FMAS)

Considerando o Termo de Colaboração nº 007-23, firmado entre o Município de Guanambi e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) que tem por objeto a "Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, idosos (as) e suas Famílias, conforme condições fixadas neste instrumento e seus anexos." (Recursos FEAS/FMAS)

Considerando o recebimento dos processos de prestações de contas nº 09, referente ao repasse da décima segunda parcela do termo de colaboração nº 002-23 e nº 04, referente ao repasse da quinta parcela do termo de colaboração nº 007-23.

Considerando que na análise destas prestações de contas recebidas por esta Controladoria Municipal no dia 28 de maio de 2024, foi possível observar diferença de tonalidade em diferentes campos de preenchimento dos cheques dando indício que o campo de preenchimento nominal foi escrito à lápis, conforme anexo contendo as cópias dos cheques analisados.

Considerando que o item 1.1.5 da IN 004/2017 dispõe:

"Todos os pagamentos deverão ser realizados preferencialmente, por meio de transferência eletrônica, observadas as exceções abaixo:

Os pagamentos de despesas realizadas em território nacional serão realizados por meio de:

I – Transferência Eletrônica Disponível (TED);

II – Documento de Ordem de Crédito (DOC);

III – Transferência entre contas;

IV – Boleto bancário; ou

V – Cheques nominais." (Grifos nosso)

03/07/24  
Djalma



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

Fone: (77) 3452-4314

e-mail: controladoriagbi@yahoo.com.br

Considerando o exposto e de acordo com a Instrução Normativa nº 004/2017, que regulamenta os termos das parcerias firmadas no âmbito do Município, especialmente quanto à exigência de que as transações sejam realizadas por meio eletrônico, salvo exceções como o uso de cheques nominais, solicitamos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a apresentação da microfilmagem dos seguintes cheques expedidos pelo Banco, devido à dúvidas quanto à autenticidade das assinaturas dos sacadores:

Cheque nº 851041

Cheque nº 851042

Cheque nº 851043

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

  
**Gustavo Marques Fernandes**  
Controlador Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO.

CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: \*77 3452 4600

**OFÍCIO Nº 14/2024**

**Guanambi-Ba, 17 de julho de 2024.**

18/07/2024  
*[Handwritten signature]*

A

**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**

**Ilmo. Sr. Manoel Miranda Silva**

**MD. Presidente**

**Assunto: [Reiteração de solicitação de microfilmagem dos cheques]**

Prezado Senhor.

Referente ao ofício de nº 13/2024 a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, onde solicitamos a entrega da microfilmagem dos seguintes cheques nominais relacionados abaixo, expedidos pelo Banco. Gostaríamos de reforçar a necessidade do envio desta documentação com urgência, uma vez que é essencial para conferência quanto à autenticidade das assinaturas dos sacadores, solicitamos que a entrega seja realizada no prazo de 3 (dias) úteis.

Cheque nº 851041

Cheque nº 851042

Cheque nº 851043

Cheque nº 851048

Sem mais, agradeço à atenção dispensada e reitero votos de estima e consideração.

*Viviane Oliveira Gomes*  
**Viviane Oliveira Gomes**  
Gestora do Termo de Parceria  
Portaria nº 22/07/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO.

CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: \*77 3452 4600

**OFÍCIO Nº 15/2024**

**Guanambi-Ba, 18 de julho de 2024.**

A

**Controladoria Municipal**

**Ilmo. Sr. Gustavo Marques Fernandes**

**Controlador Municipal**

**Assunto: Reiteração de solicitação de microfilmagem dos cheques**

Prezado Senhor.

Referente ao ofício de nº 13/2024 a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, datado de 05 de julho de 2024, foi realizada uma nova solicitação conforme o ofício 14/2024 a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, em anexo, de envio da microfilmagem dos cheques nominais, expedidos pelo Banco. Reforçamos a urgência e a necessidade do envio desta documentação, foi proposto mais um prazo 3 (três) dias úteis para a entrega.

Sem mais, agradeço à atenção dispensada e reitero votos de estima e consideração.

*Viviane Oliveira Gomes*  
**Viviane Oliveira Gomes**  
Gestora do Termo de Parceria  
Portaria nº 22/07/2024

**RECEBIDO**

EM: 18/07/2024

HORÁRIO: 10:45

*Flávia dos S. Pimentel Pereira*  
**Flávia dos S. Pimentel Pereira**

Assist. Administrativo I

Matrícula: 900025

Controlador Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

Fone: (77) 3452-4314

e-mail: controladoriagbi@yahoo.com.br

Guanambi-BA, 08 de agosto de 2024.

**OFÍCIO N.º 196/2024**

À  
**Gabriela Ribeiro Santana**  
M.D.: Secretária Municipal de Assistência Social

*Roxana da S. A. Araújo*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI  
PROTOCOLO GERAL  
REGISTRO Nº 1234/24  
LIVRO Nº 01 FL Nº 40  
DATA 08/08/2024

*Riceli 09.08.2024*  
*Grisele Araújo Amorim*

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através desta correspondência, informar a vossa senhoria de um indício de irregularidade descrito no Ofício nº 166/2024, expedido por esta Controladoria Municipal em 03 de julho de 2024 e recebida pela antiga gestora do contrato em 05 de julho de 2024, conforme anexo.

Consoante disposto na missiva supracitada foi identificado indício de irregularidade nos cheques: 851041, 851042 e 851043, expedidos pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Com o intuito de cumprir o papel da Controladoria, em especial ao designado pela Resolução TCM-BA 1.120/05, que, dentre outras atribuições é acompanhar as subvenções e emitir parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada.

Considerando que até a data presente não foi recebida nesta Controladoria Municipal nenhuma resposta referente a esse ofício (nº 166/2024), o qual solicita as microfilmagens dos documentos bancários, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Considerando o ofício nº 15/2024, expedido pela gestora da parceria em 18/07/2024 e recebido nesta Controladoria na mesma data, na qual informa que enviou o ofício nº 13/2024 em 05/07/2024, para a APAE, e que não obteve respostas, sendo necessária nova correspondência, o ofício nº 14/2024, datado em 18/07/2024, reforçado a urgência e propondo mais um prazo de 3 (três) dias úteis para a entrega dos documentos solicitados.

Considerando que até a data deste ofício, a Controladoria não recebeu nenhuma resposta dos ofícios supracitados.

Considerando os termos do § 1º do Art. 72 e do Art. 73, Lei Federal nº 13.019/2014.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

Fone: (77) 3452-4314  
e-mail: controladoriagbi@yahoo.com.br

É que recomendamos a abertura de processo administrativo para apurar o indício de irregularidade constatado nas prestações de contas das parcerias 002-23 e 007-23, ambas celebradas entre o Município de Guanambi e a APAE.

Ademais, conforme o Art. 48, inciso III, da Lei 13.019/2014, recomendamos a retenção das parcelas até que as medidas saneadoras sejam cumpridas.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada e reitero votos de estima e consideração.

**Gustavo Marques Fernandes**  
Controlador Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/ fax: (77) 3452-4300

**RECEBIDO**

EM: 28/05/2024

HORÁRIO: 09:16  
Flávio S. Pimentel Pereira  
Assist. Administrativo I  
Matrícula: 200025  
Controle Interno

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Parecer nº: 09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº Processo: 09                                          | Data Recebimento da Prestação de Contas pela Comissão do Gestor (a): 22/05/2024 |                       |
| De: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação Portaria nº 12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                 |                       |
| Para: Controladoria Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                 |                       |
| ( X ) Prestação de Contas Parcial – Qual parcela?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | ( ) Prestação de Contas Final – 12º de 2024- FNAS/FMAS                          |                       |
| Número da Parceria: 002-2023-DPCP-PMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Período a que se refere a prestação de contas: 2023/2024 | Período de Vigência: 25/04/2023 a 25/04/2024                                    |                       |
| Nome da Organização: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                 |                       |
| Valor total da parceria (R\$): 50.415,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor da parcela repassado (R\$): 4.001,20               | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 4.201,26                     |                       |
| Valor da aplicação financeira (R\$): 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contrapartida (R\$): 200,06                              | Devoluções efetuadas. (R\$): 0,00                                               |                       |
| Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                 |                       |
| Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta R\$                                                 | PRESTAÇÃO ATUAL R\$                                                             | REPASSE ACUMULADO R\$ |
| 1 – Oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos(as) e suas famílias.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                 |                       |
| 1.1 – Manutenção das atividades do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos(as) e suas famílias com aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, Material de Expediente, Aquisição de Combustível, material de informática, tecidos, materiais de armários em geral e pagamento de profissionais conforme NOB-RH/SUAS | 50.415,12                                                | 4.201,26                                                                        | 50.415,12             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50.415,12</b>                                         | <b>4.201,26</b>                                                                 | <b>50.415,12</b>      |
| Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                 |                       |
| ✓ Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 002-2023-DPCP-PMG, alcançando os resultados esperado, qual seja manutenção das atividades da APAE                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                 |                       |
| CONTROLADORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                 |                       |
| FL. 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                 |                       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3452-4300

**Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:**

( ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

(X) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

**Justifique:**

( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

( ) De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.

( ) Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.

**Justifique:**

( ) Em desacordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017

**Relação de bens ou serviços adquiridos:** Não houve bens adquiridos no Termo de colaboração.

**Foram realizadas auditorias?** ( ) Sim (X) Não

**Conclusão Final:**

Concluimos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Colaboração nº 002-2023-DPCP-PMG

**Deste modo, recomendamos a:** ( ) aprovação (X) aprovação com ressalvas ( ) reprovação da presente prestação de contas.

**Ressalvas:** De acordo com o parecer da Gestora.

|                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b><br>28/05/2024                                                                                                                                    | <b>Nome do analista integrante da comissão:</b> | <b>Assinatura do analista integrante da comissão:</b>                                                                      |
| <b>Nome dos demais integrantes da comissão:</b><br>Andressa Cotrim Souza Figueredo<br>Ana Luiza Teixeira Santos Lima<br>José Carlos dos Santos Souza (Férras) |                                                 | <b>Assinatura dos demais integrantes da comissão:</b><br>Andressa Cotrim Souza Figueredo<br>Ana Luiza Teixeira Santos Lima |

CONTROLADORIA

FL. 002  
[Assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO**  
**CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA**  
**CNPJ nº 13.982.640/0001-96**  
**Fone (77) 3452-4301**

**PORTARIA Nº 301, DE 11 DE ABRIL DE 2024.**

**"Concede férias e estabelece outras providências".**

**O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais:**

**RESOLVE**

**Art. 1º Conceder férias ao (à) servidor (a) JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOUZA, lotado (a) na Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, ocupante do cargo de GESTOR DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, do dia 20/05/2024 a 08/06/2024 referente ao período aquisitivo de 2023/2024, conforme o art. 106 da Lei Municipal nº 084 de 30 de abril de 1990.**

**Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.**

**Art. 3º Fica Autorizado o parcelamento das férias em até 03 (três) etapas, desde que sejam assim requeridas pelo servidor, e sempre no interesse da administração pública, hipótese em que o pagamento dos acréscimos pecuniários será efetuado, quando do afastamento do servidor para o gozo do primeiro período, conforme parecer jurídico publicado na TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2022 - ANO XIV | N° 2657 do diário oficial do município.**

**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, 11 de abril de 2024.**

**ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS**  
**Secretário Municipal de Administração**  
**Dec. nº 1891 de 11 de março 2024**



Documento assinado eletronicamente por Anderson Ribeiro dos Santos, Secretário, em 12/04/2024, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <http://sei.guanambi.ba.gov.br/verifica> informando o código verificador 0024626 e o código CRC 190B55CF.

SEI-10.000898/2024-5

**CONTROLADORIA**

FL.

003

0024626v2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/ fax: (77) 3452-4300

**RECIBO**  
**EM 22/05/24**  
*Amo Lougo*

## PARECER TÉCNICO DO GESTOR (A)

| Parecer Nº: 09/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº Processo: 09                                          | Data Recebimento da Prestação de Contas: 03/05/2024 |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| De: Gestora do Termo de Parceria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                     |                                                             |
| Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação Portaria nº 12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                     |                                                             |
| ( ) Prestação de Contas Parcial – Parcela ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | (X) Prestação de Contas final - 12/2024 – FNAS/FMAS |                                                             |
| Nº da parceria: 002-2023-DPCP-PMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Período a que se refere a prestação de contas: 2023/2024 | Período de Vigência: 25/04/2023 a 25/04/2024        |                                                             |
| Nome da organização: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                     |                                                             |
| Objeto da parceria:<br>Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                     |                                                             |
| Valor total da parceria (R\$): 50.415,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor da parcela repassado (R\$): 4.001,20               | Data do Repasse: 09/04/2024                         | Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$): 4.201,26 |
| Valor da aplicação financeira (R\$): 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrapartida (R\$): 200,06                              | Devoluções efetuadas (R\$): 0,00                    |                                                             |
| Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                     |                                                             |
| Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta R\$                                                 | PRESTAÇÃO ATUAL R\$                                 | REPASSE ACUMULADO R\$                                       |
| 1 – Oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos(as) e suas famílias.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                     |                                                             |
| .1 – Manutenção das atividades do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos(as) e suas famílias com aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, Material de Expediente, aquisição de Combustível, material de informática, tecidos, materiais de armarinhos em geral e pagamento de profissionais conforme NOB-RH/SUAS. | 50.415,12                                                | 4.201,26                                            | 50.415,12                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50.415,12</b>                                         | <b>4.201,26</b>                                     | <b>50.415,12</b>                                            |
| Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:                                                                                                                                                    |                                                          |                                                     |                                                             |
| ✓ Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 002-2023-DPCP-PMG, alcançando os resultados esperado, qual seja Manutenção das atividades da APAE                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                     |                                                             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90 - Centro

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3452-4300

**Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:**

- ( ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.  
(X) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

**Justifique:**

- ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.  
( ) De acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.  
( ) Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.

**Justifique:**

- ( ) Em desacordo com as normas da Instrução Normativa nº 04 /2017.

**Justifique:**

**Relação de bens ou serviços adquiridos:** Não houve bens adquiridos no Termo de colaboração.

**Foram realizadas auditorias?** ( ) Sim (X) Não

**Conclusão Final:**

Concluí que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de colaboração nº 002-2023-DPCP-PMG.

**Deste modo, recomendamos:** ( ) aprovação (X) aprovação com ressalvas ( ) reprovação da presente prestação de contas.

**Ressalvas:**

- ✓ Foi pago o salário da Assistente Social fora do quinto dia útil, em desacordo com a CLT.

**Data:**  
22/05/2024

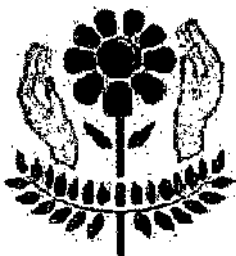
**Nome do Gestor (a):**  
Tânia Dark Silva Magalhães

**Assinatura do (a) Gestor (a):**

*Tânia Dark Silva Magalhães*

CONTROLADORIA

FL. 005  
*[Assinatura]*



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**

C.G.C., 13.015.142/0001-08

SOCIEDADE CIVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 727

UTILIDADE PÚBLICA E CIVIL MUNICIPAL LEI Nº 2069 DECRETO Nº 22/99

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 7629/93

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL LEI Nº 28517/02 DE 27/02/02

REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PROCL. Nº 21002/002163200-25

FILIADA À FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES SOB Nº 58 DE 20/02/99

SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 70 - CENTRO - FONE (0677) 3452 - 0726 - CEP 46430-000 - GUANAMBI-BA

Guanambi, 23 de Abril de 2024

Ofício nº 77 /2024

Da: APAE de Guanambi

Para: Prefeito Municipal de Guanambi

Exmº Sr. Arnaldo Pereira de Azevedo

**RECIBO**  
**EM 03/05/24**

*Tânio Dark Silva Magalhães*

Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 002/23 referente 12ª parcela do FNAS.

Prezado Sr:

Vimos por este, encaminhar a prestação de contas diante do Termo de Colaboração firmado entre o município de Guanambi e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, referente 1 parcela do FNAS no valor de R\$4.001,20, e contrapartida do FMAS no valor de 200,06.

Para quaisquer esclarecimentos estamos a disposição através do e-mail [apaegbi@hotmail.com](mailto:apaegbi@hotmail.com) e telefone (77) 99806 - 1353.

Atenciosamente

*Manoel Miranda Silva*  
Manoel Miranda Silva

Presidente

CONTROLADORIA

FL. 006  
*[Assinatura]*



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**

C.G.C. 15.015.142/0001-08

SOCIEDADE CIVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB N° 332

UTILIDADE PÚBLICA E CIVIL MUNICIPAL LEI N° 2088 DECRETO N° 22/88

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI N° 7003/83

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL LEI N° 50517 D.O. DE 27/02/72

REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PROC. N° 23007/00218268-78

FILIADA À FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES SOB N° 943 DE 20/02/88

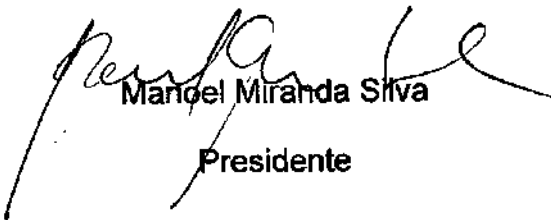
SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 79 - CENTRO - FONE (0677) 3462 - 0728 - CEP 65430-000 - GUANAMBI-BA

**DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

Na qualidade de titular e representante legal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, situada à Rua - General Osório n° 79 no município de Guanambi - Bahia, inscrita sob o CNPJ 15.015.142/0001- 08. Declaro que os recursos referente as parcelas do Termo de Colaboração n° 002 -2023 foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente

Guanambi, 23 de Abril de 2024

  
Manoel Miranda Silva

Presidente

CONTROLADORIA

FL. 007  


100



SOCIEDADE CASL REGULATRIZ DO CÂMBIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB N.º 302  
 UTILIDADE PÚBLICA E CASL MUNICIPAL, LEI Nº 208 DE 02/07/78  
 UTILIDADE PÚBLICA E TITULO Nº 1770/78  
 UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL, LEI Nº 5417, P.º 28, 22/02/02  
 REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL, PROC. Nº 212001-007/02263-78  
 FILIAL DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS APARELHAS DE 11/04 DE 20/04/78  
 SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 70 - CENTRO - FONE: (061) 733.002 - 02778 - CEP. 05040-000, GUAMAMBAIA

**RELAÇÃO DE BENS ADQUERIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS.**

| <b>Número da Colaboração</b><br>002- 2023                                                         |     |                                                                           | <b>Período de Execução:</b><br>25/04/2023 a 25/04/2024 |                                                                                                                                                    | <b>Período de vigência:</b>                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| <b>Número da organização:</b><br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais</b>              |     |                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                    |                                                   |        |
| <b>CNPJ:</b><br>15.015.142/0001-08                                                                |     |                                                                           | <b>Telefone:</b><br>77 – 998061353                     |                                                                                                                                                    | <b>E-mail:</b><br>apaegbi@hotmail.com             |        |
|                                                                                                   |     |                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                    | <b>Nome do Órgão Repassador:</b><br>FNAS via FMAS |        |
| Documento                                                                                         |     |                                                                           | Especificação dos Bens                                 | Quantidade                                                                                                                                         | Valor em R\$                                      |        |
| Tipo                                                                                              | No. | Data                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                    | Unitário                                          | Total: |
|                                                                                                   |     |                                                                           |                                                        | Nada a declarar                                                                                                                                    |                                                   |        |
| <b>Total:</b>                                                                                     |     |                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                    |                                                   |        |
| Total acumulado ( a ser preenchido quando a organização utilizar mais de uma folha desta tabela): |     |                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                    |                                                   |        |
| <b>Data:</b><br>23/04/2024                                                                        |     | <b>Nome do Presidente ou representante legal:</b><br>Mancel Miranda Silva |                                                        | <b>Assinatura do Presidente ou do Representante Legal:</b><br> |                                                   |        |

CONTROLADORIA



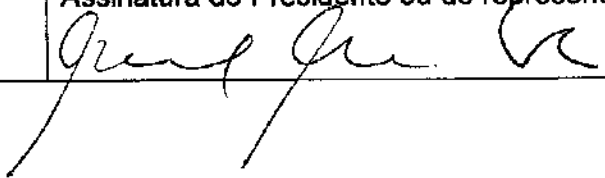
**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**

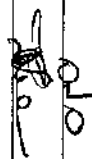
C.O.C. 15.015.142/0001-08  
 SOCIEDADE CIVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 337  
 UTILIDADE PÚBLICA E CIVIL MUNICIPAL LEI Nº 25.08 DECRETO Nº 32.88  
 UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 7.006/20  
 UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL LEI Nº 6.517 D.º DE 27/02/77  
 REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PROC. Nº 73802/00187459/26  
 FILIADA À FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES SOB Nº 43 DE 2002/88  
 SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 70 - CENTRO - FONE (0677) 2402 - 0728 - CEP 40.400-000 - GUANAMBI-BA

**ANEXO I**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                |  |                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--|--|
| Número da Colaboração<br><b>002-2023</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  | Período de Execução<br>25/04/2023 a 25/04/2024 |  | Período de Vigência<br>25/04/2023 a 25/04/2024 |  |  |  |
| Nome da Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |  |                                                |  |  |  |
| CNPJ:<br>15.015.142/0001-08                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Telefone:<br>77- 998061353                     |  | E-mail:<br>apaegbi@hotmail.com                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                |  | Nome do órgão Repassador:<br>FNAS via FMAS     |  |  |  |
| Objeto da parceria:<br>Serviços de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência                                                                                                                                                                                            |  |                                                |  |                                                |  |  |  |
| 1 Relatório- Execução das Metas:<br>Oferta de serviços de Proteção Social Especial aos 117 alunos com deficiência Intelectual                                                                                                                                                |  |                                                |  |                                                |  |  |  |
| 1.1 Ações Programadas ( de acordo como plano de Trabalho) :<br>Manutenção das Atividades do Serviço de Proteção Social Especial às crianças jovens e adultos com deficiência intelectual e familiares assistidos.                                                            |  |                                                |  |                                                |  |  |  |
| 1.2 Ações Executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado):<br>Foram adquiridos materiais de computação , pagamento da Assistente Social , gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene para |  |                                                |  |                                                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a manutenção e uso da instituição, conforme previsto no Plano de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                            |
| 1.3 Alcance do objetivo (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior a implantação do projeto):<br>Os objetivos previstos foram alcançados satisfatoriamente. |                                                                    |                                                                                                                                            |
| 1.4 Conclusões (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade):<br>Considerando que a ação visada de melhoria da qualidade de vida dos educandos, fora alcançada com aquisição dos materiais adquiridos.                                                       |                                                                    |                                                                                                                                            |
| 1.5 Justificativas de atraso e ou ações não cumpridas:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                            |
| Data: 23/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome do Presidente ou do Representante legal: Manoel Miranda Silva | Assinatura do Presidente ou do representante legal:<br> |

FL. 010  
CONTROLADORIA  




# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi

SOCIEDADE CÍVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 203  
UTILIDADE PÚBLICA E CÍVIL MUNICIPAL, LEI Nº 1096 DECRETO Nº 1288  
UTILIDADE PÚBLICA E CÍVIL MUNICIPAL, LEI Nº 1096  
UTILIDADE PÚBLICA E CÍVIL MUNICIPAL, LEI Nº 1096  
REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS, PROTOCOLO Nº 001/15/06-28  
FILIAL À FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES SOB Nº 01 DE 2003/06  
SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 76 - CENTRO - FONE (067) 3462 - 0726 - CEP 40420-000 - GUANAMBI-BA

## BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

ORDENADOR DA DESPESA: Manoel Miranda Silva

| MÊS | ANO  | Nº PARCELA          | Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | VIGÊNCIA DA PARCERIA     | VALOR PARCELA                      | DATA DEPÓSITO | DATA FIM   |
|-----|------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
|     | 2023 | FNAS<br>12ª parcela | 002-23                  | 25/04/2023<br>25/04/2024 | FNAS - 4.001,20<br>FMAS R\$ 200,06 | 09/04/2024    | 17/04/2024 |

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Telefone p/ contato: 77 - 99806-1353

E-MAIL: [apaeqbi@hotmail.com](mailto:apaeqbi@hotmail.com)

Responsável: Manoel Miranda Silva

Telefone p/ contato: 77 - 99806 - 1353

E-MAIL:

| DOCUMENTOS             |                            |                     |                   |                   |                       | FORNECEDOR                      |                                                            |                               | RECEITAS | DESPE-SAS | RECEITAS | DESPE-SAS |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Meta/Etapa             | Item do Plano de Aplicação | Data da Nota Fiscal | Nº da Nota Fiscal | Operação Bancária | CNPJ / CPF Fornecedor | Nome Fornecedor                 | Descrição/Despesa                                          | Dados Contrato e/ou Licitação | 4.001,20 | FNAS      | 200,06   | FMAS      |
|                        | 1                          | 09/04/2024          |                   | CH 851038         | 348.433.705 - 25      | Lucia Batista Souza             | Pag. Assistente Social mês de Março                        |                               |          | 1.869,76  |          |           |
|                        |                            | 12/04/2024          | 53835             | CH851041          | 34.427.922/0001-00    | Regional Mercantil de Alimentos | Aquisição de Mat. de higiene, limpeza gêneros alimentícios |                               |          | 2.131,44  |          |           |
|                        | 1                          | 16/04/2024          | 000.003.186       | CH 851042         | 07.432.501/0001-96    | Mundo digital                   | Aquisição de Materiais de informática                      |                               |          |           |          | 200,06    |
| TOTAL GERAL:           |                            |                     |                   |                   |                       |                                 |                                                            |                               |          | 4.001,20  | 200,06   | 200,06    |
| Guanambi/BA 23/04/2024 |                            |                     |                   |                   |                       | SALDO FINAL:                    |                                                            |                               |          |           |          | 0,00      |

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi

Manoel Miranda Silva  
PRESIDENTE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi

Clarismundo de Araujo Pereira  
DIRETOR FINANCEIRO

Evandro de Souza  
Téc. Cont. ORC-BA 10 570  
CPF: 160.559.495-53

## Cliente

Nome

APAE GUANAMBI - PNTE

Agência

0923-7

Conta

11.763-3

## Movimento

| Data       | Dep. origem | Histórico                                             | Documento           | Valor      | Saldo      |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 27/03/2024 |             | Saldo Anterior                                        |                     |            | 290,06 C   |
| 03/04/2024 | 0923-7      | CHEQUE<br>03/04 11:47 GUANAMBI BA                     | 851.036             | 200,06 D   | 90,00 C    |
| 03/04/2024 | 0923-7      | CHEQUE<br>03/04 11:48 GUANAMBI BA                     | 851.037             | 90,00 D    | 0,00 C     |
| 09/04/2024 | 0923-7      | TRANSF RECEBIDA<br>09/04 10:12 FMAS DE GUANAMBI       | 550.923.000.038.760 | 90,00 C    | 90,00 C    |
| 09/04/2024 | 0923-7      | TRANSF RECEBIDA<br>09/04 10:12 FMAS DE GUANAMBI       | 550.923.000.038.760 | 200,06 C   | 290,06 C   |
| 09/04/2024 | 0923-7      | TRANSF RECEBIDA<br>09/04 10:13 GUANAMBIBL MAC FNAS    | 550.923.000.050.239 | 4.001,20 C | 4.291,26 C |
| 09/04/2024 | 0923-7      | TRANSF RECEBIDA<br>09/04 10:14 BLOCO DA PSEMC E PSEAC | 550.923.000.050.270 | 1.800,00 C | 6.091,26 C |
| 10/04/2024 | 0923-7      | CHEQUE<br>10/04 11:11 GUANAMBI BA                     | 851.038             | 1.869,76 D | 4.221,50 C |
| 12/04/2024 | 0923-7      | CHEQUE<br>12/04 11:41 GUANAMBI BA                     | 851.041             | 2.131,44 D | 2.090,06 C |
| 17/04/2024 | 0923-7      | CHEQUE<br>17/04 10:50 GUANAMBI BA                     | 851.042             | 200,06 D   | 1.890,00 C |
| 17/04/2024 | 0923-7      | CHEQUE<br>17/04 10:50 GUANAMBI BA                     | 851.043             | 90,00 D    | 1.800,00 C |
| 17/04/2024 | 0923-7      | CHEQUE<br>17/04 10:51 GUANAMBI BA                     | 851.044             | 1.800,00 D | 0,00 C     |
| 23/04/2024 |             | SALDO                                                 |                     |            | 0,00 C     |

Saldo

0,00 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

30/04/2024

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2024

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

## Informações Adicionais

Impresso em 23.04.2024 às 14:15:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 012

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行所訂之各項規章，並應隨時注意本行所訂之各項規章，如有違反者，本行將依法究辦。

FL. 04



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Guanambi**  
CNPJ 06.134.912/0001-00  
POSSUIE O REGISTRO EM CARTEIRA DE CREDITO E DOCUMENTOS DO N° 101  
UTILIZANDO PÓLIZA E CONTRATO Nº 123456789  
SOLICITANTE: PÓLIZA Nº 123456789  
VENCIMENTO: 12/12/2024  
RECEBEMOS DO CONTRATO Nº 123456789 DO SERVIÇO SOCIAL Nº 123456789  
PÓLIZA Nº 123456789 DO SERVIÇO SOCIAL Nº 123456789  
SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 29 - CENTRO - FONE (067) 342 - 6719 - CEP 43.430-000 - GUANAMBI

Cotação de preço visando aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal para a manutenção das atividades da APAE-Guanambi.

**TABELA DE COTAÇÃO DE PREÇOS/PRODUTOS**

| ITEM | PRODUTOS                 | UND. | QTD. | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|--------------------------|------|------|-----------|-----------|
| 1    | AGUA SANITARIA 1L        | UN   | 24   | 2,177     | 52,24     |
| 2    | ALCOOL 70 1L             | UN   | 24   | 8,333     | 200,00    |
| 3    | ARROZ BRANCO 1KG         | UN   | 60   | 5,467     | 328,00    |
| 4    | ARROZ PARBORIZADO 1KG    | UN   | 60   | 5,467     | 328,00    |
| 5    | CREME DENTAL 90GR        | UN   | 24   | 5,132     | 123,16    |
| 6    | DESINFETANTE 1L          | UN   | 24   | 2,037     | 48,88     |
| 7    | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | UN   | 48   | 2,433     | 116,80    |
| 8    | EXTRATO DE TOMATE 190GR  | UN   | 48   | 1,960     | 94,08     |
| 9    | FARINHA DE MANDIOCA 1KG  | UN   | 30   | 5,060     | 151,80    |
| 10   | FLOCAO DE MILHO 500GR    | UN   | 40   | 1,640     | 65,60     |
| 11   | MACARRAO PARAFUSO 500GR  | UN   | 20   | 3,780     | 75,60     |
| 12   | MACARRAO ESPAGUETE 500GR | UN   | 60   | 4,858     | 291,50    |
| 13   | PAPEL HIGIENICO 4X60     | UN   | 32   | 5,799     | 185,58    |
| 14   | SABONETE 85GR            | UN   | 12   | 2,925     | 35,10     |
| 15   | SABONETE 85GR            | UN   | 12   | 2,925     | 35,10     |
|      | TOTAL                    |      |      |           | 2131,44   |

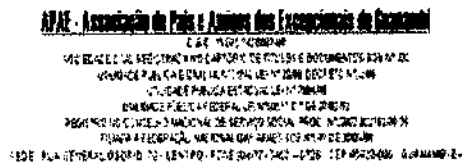
34427922/0001-00  
REGIONAL MERCANTIL  
DE ALIMENTOS  
Santos Dumont, 502 - Vemilã  
CEP: 43.430-000 Guanambi

REGIONAL MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

CONTROLADORIA

FL. 023

Bo



| ITEM | PRODUTOS                 | UND. | QTD. | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|--------------------------|------|------|-----------|-----------|
| 1    | AGUA SANITARIA 1L        | UN   | 24   | 2,20      | 52,80     |
| 2    | ALCOOL 70 1L             | UN   | 24   | 8,35      | 200,40    |
| 3    | ARROZ BRANCO 1KG         | UN   | 60   | 5,50      | 330,00    |
| 4    | ARROZ PARBORIZADO 1KG    | UN   | 60   | 5,90      | 354,00    |
| 5    | CREME DENTAL 90GR        | UN   | 24   | 5,20      | 124,80    |
| 6    | DESINFETANTE 1L          | UN   | 24   | 2,12      | 50,88     |
| 7    | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | UN   | 48   | 2,12      | 101,76    |
| 8    | EXTRATO DE TOMATE 190GR  | UN   | 48   | 2,10      | 100,80    |
| 9    | FARINHA DE MANDIOCA 1KG  | UN   | 30   | 5,20      | 156,00    |
| 10   | FLOCAO DE MILHO 500GR    | UN   | 40   | 1,69      | 67,60     |
| 11   | MACARRAO PARAFUSO 500GR  | UN   | 20   | 3,80      | 76,00     |
| 12   | MACARRAO ESPAGUETE 500GR | UN   | 60   | 5,10      | 306,00    |
| 13   | PAPEL HIGIENICO 4X60     | UN   | 32   | 5,80      | 185,57    |
| 14   | SABONETE 85GR            | UN   | 12   | 2,90      | 34,80     |
| 15   | SABONETE 85GR            | UN   | 12   | 2,90      | 34,80     |
|      | TOTAL                    |      |      |           | 2176,21   |

Guatemala 10/04/2017  
03.196.463/0001-69  
BOCELAR SUPERMERCADO LTD.  
Calle Dr. José Humberto Nunez, 55 - Centro  
401401001 Guatemala - BA \*

## CONTROLADORA

FL. 084



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Brasil**  
C.O.C. 15.143.12000000  
ASSOCIAÇÃO COM REGISTRO NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUS Nº 122  
ESTADO DE PERNAMBUCO E REGISTRO EM Nº 122000 DE 12/02/2010  
UNIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 122000  
UNIDADE PÚBLICA Nº 122000 Nº 122000  
REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAIS Nº 122000 Nº 122000  
FALTA DE REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAIS Nº 122000 Nº 122000  
CEP - Nº 122000-000 - CENTRO - FONE (81) 3422 - 0120 - CEP 55000-000 - GUANAMBI-BA

Cotação de preço visando aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal para a manutenção das atividades da APAE-Guanambi.  
**TABELA DE COTAÇÃO DE PREÇOS/PRODUTOS**

| ITEM | PRODUTOS                 | UND. | QTD. | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL |
|------|--------------------------|------|------|-----------|-----------|
| 1    | AGUA SANITARIA 1L        | UN   | 24   | 2,20      | 52,80     |
| 2    | ALCOOL 70 1L             | UN   | 24   | 8,35      | 200,40    |
| 3    | ARROZ BRANCO 1KG         | UN   | 60   | 5,49      | 329,40    |
| 4    | ARROZ PARBORIZADO 1KG    | UN   | 60   | 5,50      | 330,00    |
| 5    | CREME DENTAL 90GR        | UN   | 24   | 5,15      | 123,60    |
| 6    | DESINFETANTE 1L          | UN   | 24   | 2,10      | 50,40     |
| 7    | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | UN   | 48   | 2,50      | 120,00    |
| 8    | EXTRATO DE TOMATE 190GR  | UN   | 48   | 2,10      | 100,80    |
| 9    | FARINHA DE MANDIOCA 1KG  | UN   | 30   | 5,10      | 153,00    |
| 10   | FLOCAO DE MILHO 500GR    | UN   | 40   | 1,70      | 68,00     |
| 11   | MACARRAO PARAFUSO 500GR  | UN   | 20   | 3,80      | 76,00     |
| 12   | MACARRAO ESPAGUETE 500GR | UN   | 60   | 5,05      | 303,00    |
| 13   | PAPEL HIGIENICO 4X60     | UN   | 32   | 5,80      | 185,57    |
| 14   | SABONETE 85GR            | UN   | 12   | 2,90      | 34,80     |
| 15   | SABONETE 85GR            | UN   | 12   | 2,90      | 34,80     |
|      | TOTAL                    |      |      |           | 2162,57   |

16.154.783/0001-06  
SUPERMERCADO STELLA LTDA  
R. Henrique Dias, 282 - Centro  
Guanambi - BA / CEP: 46.430-000

CONTROLADORIA  
FL. 025  
Rosa

**A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**

CNPJ 15.016.142/0001-08  
SOCIEDADE CIVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 332  
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 20/88 DECRETO Nº 32/88  
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 7809/88  
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO Nº 50517 D.O. DE 27/02/82  
REGISTRADA NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIAL PROC. Nº 23002.002162/86-26  
FILIADA À FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES SOB Nº 648 DE 20/09/88  
SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO Nº 79 - CENTRO - FONE: (77) 9 9806-1353 - CEP. 46.430-000 - GUANAMBI-BAHIA

**REQUISIÇÃO**

0053

A Regional Mercantil de Alimentos

queira fornecer à **A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**, os artigos abaixo relacionados

| Quantidade | Descrição do Material  | Preço Unitário   | TOTAL  |
|------------|------------------------|------------------|--------|
| 24         | Alcool 70% 1 L.        | 8,333            | 200,00 |
| 24         | Água Sanitária 1 L.    | 2,177            | 52,24  |
| 60         | Alhoz Carb. 1 Kg.      | 5,467            | 328,00 |
| 60         | Arroz branco 1 Kg.     | 5,467            | 328,00 |
| 24         | Desum. 1 L.            | 2,037            | 48,88  |
| 24         | Creme dental 90g.      | 5,132            | 123,16 |
| 48         | Det. liq. 500ml        | 2,433            | 116,80 |
| 48         | Extrato de Tomate      | 1,960            | 94,08  |
| 40         | Flocos milho 500g.     | 1,640            | 65,60  |
| 30         | Farinha mandioca 9 Kg. | 5,060            | 151,80 |
| 60         | Mac. Espaguete 500g.   | 4,858            | 291,50 |
|            |                        | <b>TOTAL R\$</b> |        |

O material acima deverá ser entregue a José de Oliveira

E se destina a mesma

Guanambi, 18 de abril de 2024 grauz maria da bousina

GRÁFICA PAPEL BOM - FONE: (77) 3451-2542

CONTROLADORIA

FL. 028Ba

**A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**

CNPJ 15.015.143/0001-08  
SOCIEDADE CIVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 332  
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 20/88 DECRETO Nº 32/88  
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 7809/88  
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO Nº 50517 D.O. DE 27/02/92  
REGISTRADA NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIAL PROC. Nº 23002.002162/88-28  
FILIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES SOB Nº 848 DE 20/09/88

SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO Nº 79 - CENTRO - FONE: (77) 9 9806-1353 - CEP. 46.430.000 - GUANAMBI-BAHIA

**REQUISIÇÃO****0054**

A Regional Mercantil de Alimentos

queira fornecer à **A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**, os artigos abaixo relacionados

| Quantidade | Descrição do Material  | Preço Unitário | TOTAL    |
|------------|------------------------|----------------|----------|
| 20 un      | Macarrão longuise 500g | 3,780.         | 75,60.   |
| 12 un      | Sabonete, Suave 85g.   | 2,925          | 35,10.   |
| 32 un      | Papel Higiénico 4x60cm | 5,799.         | 185,58.  |
| 12 un      | Sab. lux 85g.          | 2,925          | 35,10.   |
|            |                        |                |          |
|            |                        |                |          |
|            |                        |                |          |
|            |                        |                |          |
|            |                        |                |          |
|            |                        |                |          |
|            |                        |                |          |
| TOTAL R\$  |                        |                | 2.131,44 |

O material acima deverá ser entregue a João de Oliveira

E se destina a mesma

Guanambi, 12 de abril de 2024 Luiza Maria da Conceição

GRÁFICA PAPEL BOM - FONE: (77) 3451-2642

**CONTROLADORIA**

FL. 027  
Ra

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----|------------------------|------|--------|----------|----------|---------|---------|-------|
| RECEBEMOS DE Regional Mercati De Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                              |                                                                                                                                                                                       | Transação: 00210556153                                                                                                                                                                     |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                    |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| Regional Mercati De Alimentos Ltda<br>Av Santos Dumont, 502<br>Vormicamel, Guanambi - BA<br>CEP: 46.430-000<br>FONE: (77) 3451-2618 |                                                                                                                                                                                       | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA<br>Nº 53835 / SÉRIE 1<br>PÁGINA 1 DE 2                                                                                                                               |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| CONTROLE DO FISCO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | CHAVE DE ACESSO<br>29240434427922000100550010000538351105561536<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vendas De Mercadorias Adquiridas                                                                            |                                                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129240751577798 12/04/2024 10:18:33                                                                                                                     |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>28509864                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>CNPJ<br>34.427.922/0001-00                                                                                                                                 |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | CNPJ / CPF<br>15.015.192/0001-08                                                                                                                                                           |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Associação De Pais e Amigos Dos Exc                                                                          |                                                                                                                                                                                       | DATA EMISSÃO<br>12/04/2024                                                                                                                                                                 |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| ENDEREÇO<br>R. General Osorio Nr 79                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro                                                                                                                                                                |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| MUNICÍPIO<br>Guanambi                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | CEP<br>46.430-000                                                                                                                                                                          |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| FONE / FAX<br>773452072                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       | UF<br>BA                                                                                                                                                                                   |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>10:18:32                                                                                                                                                             |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>890,94                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | VALOR DO ICMS<br>182,65                                                                                                                                                                    |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                               |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                               |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2131,44                                                                                                                                                        |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| DESCONTO<br>0,00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL DO IPT<br>0,00                                                                                                                                                                 |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2131,44                                                                                                                                                             |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                 |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SEM FRETE                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO ANTT<br>PLACA                                                                                                                                                                       |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| ENDEREÇO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | UF                                                                                                                                                                                         |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| MUNICÍPIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                         |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| QUANTIDADE<br>518                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | PESO BRUTO<br>0,00                                                                                                                                                                         |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| ESPÉCIE                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       | PESO LÍQUIDO<br>0,00                                                                                                                                                                       |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| MARCA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | NÚMERAÇÃO                                                                                                                                                                                  |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | PESO LÍQUIDO<br>0,00                                                                                                                                                                       |         |                                  |     |                        |      |        |          |          |         |         |       |
| CÓDIGO                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                       | NOM/SH                                                                                                                                                                                     | CEST    | COD. BARRAS                      | CST | CFOP                   | UNID | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ICMS  |
| 1953                                                                                                                                | Agua Sanit 2ab 1L - UN<br>Qtd Trib: 24,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 2,172<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00<br>VL Pis: 0,86 - VL Collins: 3,97             | 28289011                                                                                                                                                                                   |         | 7897010400011                    | 000 | 5102                   | UN   | 24,000 | 2,172    | 52,34    | 52,34   | 10,71   | 20,50 |
| 486417                                                                                                                              | Alcool Sofra 70% 1L - UN<br>Qtd Trib: 24,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 6,333<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                                              | 22072019                                                                                                                                                                                   | 0200400 | 7898944856271                    | 000 | 5102                   | UN   | 24,000 | 8,333    | 200,00   | 200,00  | 41,00   | 20,50 |
| 4578                                                                                                                                | Arroz Camoleto Branco 1kg - UN<br>Qtd Trib: 60,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 5,467<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                                        | 10063011                                                                                                                                                                                   |         | 7896393601039                    | 040 | 5102                   | UN   | 60,000 | 5,467    | 328,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 4603                                                                                                                                | Arroz Camoleto Parb. 1kg - UN<br>Qtd Trib: 60,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 5,467<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                                         | 10063011                                                                                                                                                                                   |         | 7896393601040                    | 040 | 5102                   | UN   | 60,000 | 5,467    | 328,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 37196                                                                                                                               | Cr. Dental Colgate M.P.A. 30gr - UN<br>Qtd Trib: 24,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 5,132<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                                   | 33061000                                                                                                                                                                                   |         | 7891024134702                    | 000 | 5102                   | UN   | 24,000 | 5,132    | 123,16   | 123,16  | 25,25   | 20,50 |
| 33305                                                                                                                               | Desinf. Zeb Hebal Citrus 1L - UN<br>Qtd Trib: 24,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 2,037<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00<br>VL Pis: 0,81 - VL Collins: 3,71   | 38089419                                                                                                                                                                                   | 1100190 | 7897010407808                    | 000 | 5102                   | UN   | 24,000 | 2,037    | 48,88    | 48,88   | 10,02   | 20,50 |
| 34705                                                                                                                               | Det. Lq Ype Neutro 500ml - UN<br>Qtd Trib: 48,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 2,437<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00<br>VL Pis: 1,03 - VL Collins: 8,88      | 34029039                                                                                                                                                                                   |         | 78960989000208                   | 000 | 5102                   | UN   | 48,000 | 2,437    | 116,80   | 116,80  | 23,94   | 20,50 |
| 448857                                                                                                                              | Extrato De Tomate Shiro 190gr - UN<br>Qtd Trib: 48,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 1,960<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00<br>VL Pis: 1,55 - VL Collins: 7,15 | 20029000                                                                                                                                                                                   |         | SEM GTN                          | 000 | 5102                   | UN   | 48,000 | 1,960    | 94,08    | 94,08   | 19,23   | 20,50 |
| 401331                                                                                                                              | Farinha Mandioca Confiança Boa 1kg - UN<br>Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 5,060<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                               | 11062000                                                                                                                                                                                   |         | 78968599015021                   | 040 | 5102                   | UN   | 30,000 | 5,060    | 151,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 224064                                                                                                                              | Flocos milho Marista 500gr - UN<br>Qtd Trib: 40,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 1,640<br>Mod: - MVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                                       | 11041900                                                                                                                                                                                   |         | 7898932426042                    | 040 | 5102                   | UN   | 40,000 | 1,640    | 65,60    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00                                                                                                                                                           |         | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 |     | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |      |        |          |          |         |         |       |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00                                                                                                                                                           |         | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 |     | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |      |        |          |          |         |         |       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Transação: 00210556153                                                                                |                                                                                                                                                                                       | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                         |         | CONTROLADORIA                    |     | FL. 028                |      |        |          |          |         |         |       |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----|--------------------------|------|----------------|----------|--------------------|---------|----------------|-------|
| RECEBEMOS DE Regional Mercantil De Alimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO                            |                                                                                                                                                                                                                      | Transação: 00210556153                                                                                                                                                                     |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                    |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| REGIONAL MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA<br>Av Santos Dumont, 502<br>Viamonte, Guanambi - BA<br>CEP: 46.430-000<br>FONE: (77) 3451-2618 |                                                                                                                                                                                                                      | NF-e / Nº 53835<br>SÉRIE: 1                                                                                                                                                                |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| DANTE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETÔNICA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | CONTROLE DO FISCO                                                                                                                                                                          |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| 0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA 1<br>Nº 53835<br>SÉRIE 1<br>PÁGINA 2 DE 2                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | CHAVE DE ACESSO<br>29240434427922000100550010000538351105561536<br>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vendas De Mercadorias Adquiridas                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129240751577798 12/04/2024 10:18:33                                                                                                                     |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>28509664                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>CNPJ<br>34.427.922/0001-00                                                                                                                                 |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                 |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Associação De Pais e Amigos Dos Exc                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | 15.015.142/0001-08                                                                                                                                                                         |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| ENDEREÇO<br>R. General Osorio Nr 79                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | DATA EMISSÃO<br>12/04/2024                                                                                                                                                                 |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| MUNICÍPIO<br>Guanambi                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | DATA ENT/SAÍDA<br>12/04/2024                                                                                                                                                               |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| FONE/FAX<br>773452072                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | HORA ENT/SAÍDA<br>10:18:22                                                                                                                                                                 |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                         |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>890,94                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | VALOR DO ICMS<br>182,65                                                                                                                                                                    |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                               |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| VALOR DO PRETE<br>0,00                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                               |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2131,44                                                                                                                                                        |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL DO IPT<br>0,00                                                                                                                                                                 |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2131,44                                                                                                                                                             |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | FRETE POR CONTA                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| SEM FRETE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| PLACA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | UF                                                                                                                                                                                         |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| CNPJ / CPF                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                         |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| QUANTIDADE<br>518                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | PESO BRUTO<br>0,000                                                                                                                                                                        |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| PESO LÍQUIDO<br>0,000                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | PESO LÍQUIDO<br>0,000                                                                                                                                                                      |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| CÓDIGO                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                      | NCM/SH                                                                                                                                                                                     | CEST | COD. BARRAS              | CST | CFOP                     | UNID | QUANT.         | V. UNIT. | V. TOTAL           | BC ICMS | V. ICMS        | ICMS  |
| 54265                                                                                                                               | Mac.Brandini Comem Paraf. 500gr - UN<br>Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 3,780<br>Mod: - NVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00<br>BCST Ret: 34,40 - Aliq: 19,00 - ST Ret: 4,40 - IcmsSub: 5,94 | 19021900                                                                                                                                                                                   |      | 7890065276454            | 000 | 5403                     | UN   | 20,000         | 3,780    | 75,60              | 0,00    | 0,00           | 0,00  |
| 55432                                                                                                                               | Mac.Mima Ova Espag.N8 500gr Mima UN<br>Qtd Trib: 60,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 4,858<br>Mod: - NVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00<br>BCST Ret: 284,71 - Aliq: 7,00 - ST Ret: 3,32 - IcmsSub: 16,61 | 19021900                                                                                                                                                                                   |      | 7895417204017            | 000 | 5403                     | UN   | 60,000         | 4,858    | 291,50             | 0,00    | 0,00           | 0,00  |
| 231724                                                                                                                              | Pap.Hig.Familiar Soft 4x50cm - UN<br>Qtd Trib: 32,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 5,799<br>Mod: - NVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                                                                    | 48191000                                                                                                                                                                                   |      | 7890960564311            | 000 | 5102                     | UN   | 32,000         | 5,799    | 185,58             | 185,58  | 36,04          | 20,50 |
| 76170                                                                                                                               | Sab.Lux Suave Flor De Indus 85gr - UN<br>Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 2,925<br>Mod: - NVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                                                                | 34011190                                                                                                                                                                                   |      | 7891150059024            | 000 | 5102                     | UN   | 12,000         | 2,925    | 35,10              | 35,10   | 7,20           | 20,50 |
| 76054                                                                                                                               | Sab.Lux Suave Flor Verbena 85gr - UN<br>Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - M Un Trib: 2,925<br>Mod: - NVA: 0,00<br>BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00                                                                 | 34011190                                                                                                                                                                                   |      | 7891150059050            | 000 | 5102                     | UN   | 12,000         | 2,925    | 35,10              | 35,10   | 7,20           | 20,50 |
| RECEBEMOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| EM 12/04/2024                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| Ch nº 8510413 co. Brasil                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| Mário da Conceição                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                        |      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |      | VALOR DO ISSQN |          | VALOR DO ISSQN     |         | VALOR DO ISSQN |       |
| 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                       |      | 0,00                     |     | 0,00                     |      | 0,00           |          | 0,00               |         | 0,00           |       |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Transação: 00210556153                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          | RESERVADO AO FISCO |         |                |       |
| CONTROLADORIA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                          |      |                |          |                    |         |                |       |

FL. 029

FL. 030



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**  
C.N.C. 15.815.140/01-00  
INSCRIÇÃO CAD. REGISTRADO DO CARTEIRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS Nº 1º 30  
INSCRIÇÃO FISCAL E CAD. MUNICIPAL Nº 1º 3001-000000-000000  
INSCRIÇÃO FISCAL E CAD. ESTADUAL Nº 1º 300000-000000  
INSCRIÇÃO FISCAL E CAD. FEDERAL Nº 1º 300000-000000  
REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PROC. Nº 2007/0011000-00  
PLANO DE ATENDIMENTO NACIONAL DO APAS Nº 1º 300000-000000  
SEDE: RUA GENERAL OSÓRIO, 70 - CENTRO - FONE (077) 3402 - 0729 - CEP 46400-000 - GUANAMBI-BA

Cotação de preço visando aquisição de Materiais de Informática para a manutenção das atividades da  
APAE-Guanambi.

**TABELA DE COTAÇÃO DE PREÇOS/PRODUTOS**

| ITEM | PRODUTOS         | UND. | QTD. | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL     |
|------|------------------|------|------|-----------|---------------|
| 1    | TINTA BLACK 70ML | UN   | 5    | 22,00     | 110,00        |
| 2    | TINTA CYAN       | UN   | 1    | 90,06     | 90,06         |
|      | <b>TOTAL</b>     |      |      |           | <b>200,06</b> |

Em, 10/04/24

*Assinatura de S. S. S. S.*  
07.432.501/0001-967  
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA SERVICOS  
DE INFORMATICA EIRELI  
Rua Sátiro Dias, 255 - Centro  
CEP: 46.430-000  
GUANAMBI-BA

CONTROLADORIA

FL. 031  
*Assinatura*



**APAE - Associação do País e Amigos dos Excepcionais da Guanambi**  
C.E.C. 09.020.140001-04  
SOCIEDADE CÍVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 322  
INSCRIÇÃO FISCAL - E.C.M. 000000000-00 Nº 000000000-00  
INSCRIÇÃO FISCAL - E.C.M. 000000000-00 Nº 000000000-00  
INSCRIÇÃO FISCAL - E.C.M. 000000000-00 Nº 000000000-00  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL Nº 0001/001/1994 DE  
TITULARIA DE EDUCAÇÃO NACIONAL DA APAE DO ESTADO DE GOIÁS  
SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 70 - CENTRO - FONE (61) 771.5412 - 0720 - CEP 74400-000 - GUANAMBI/BA

Cotação de preço visando aquisição de Materiais de Informática para a manutenção das atividades da  
APAE-Guanambi.

**TABELA DE COTAÇÃO DE PREÇOS/PRODUTOS**

| ITEM | PRODUTOS         | UND. | QTD. | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL     |
|------|------------------|------|------|-----------|---------------|
| 1    | TINTA BLACK 70ML | UN   | 5    | 23,00     | 115,00        |
| 2    | TINTA CYAN       | UN   | 1    | 90,00     | 90,00         |
|      | <b>TOTAL</b>     |      |      |           | <b>205,00</b> |

6/1, 15/04/2024

**21.641.271/0001-04**

CHRISTIAN GUIMARAES DE MATOS FREIRE

CEP: 48.430-000 - GUANAMBI / BA

**CONTROLADORIA**

FL. 032  
João



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**  
 C.O.C. 10.895.143/01-01  
 SOCIEDADE CÍVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS Nº 122  
 URBANIZADO PÚBLICA E PRIVADA Nº 122/2009 DECETO Nº 2009  
 ESTABELECIMENTO PÚBLICO Nº 122/2009  
 ESTABELECIMENTO PÚBLICO Nº 122/2009  
 REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS Nº 122/2009  
 PRINCÍPIO Nº 122/2009  
 SEDE: RUA GENERAL OSÓRIO, 70 - CENTRO - FONE (0677) 3412 - 8878 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI-BA

Cotação de preço visando aquisição de Materiais de Informática para a manutenção das atividades da  
 APAE-Guanambi.

**TABELA DE COTAÇÃO DE PREÇOS/PRODUTOS**

| ITEM | PRODUTOS         | UND. | QTD. | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL     |
|------|------------------|------|------|-----------|---------------|
| 1    | TINTA BLACK 70ML | UN   | 5    | 22,50     | 112,50        |
| 2    | TINTA CYAN       | UN   | 1    | 92,00     | 92,00         |
|      | <b>TOTAL</b>     |      |      |           | <b>204,50</b> |

09.094.765/0001-02  
 VITORIA ELETRO COMERCIO  
 E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
 Praça Manoel Novaes, 247 B - Centro  
 CEP: 46.430-000 GUANAMBI-BA

15/04/2024

CONTROLADORIA

FL. 033

**A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**

CNPJ 15.015.142/0001-08  
SOCIEDADE CIVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 332  
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 20/88 DECRETO Nº 32/88  
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 7609/88  
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO Nº 30817 D.O. DE 27/02/82  
REGISTRADA NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIAL PROC. Nº 23002.002152/88-28  
FILIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES SOB Nº 848 DE 20/09/89  
SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO Nº 79 - CENTRO - FONE: (77) 9 9806-1353 - CEP. 48.430.000 - GUANAMBI-BAHIA

**REQUISIÇÃO****0055**A Mundo Digitalqueira fornecer à **A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**, os artigos abaixo relacionados

| Quantidade | Descrição do Material | Preço Unitário | TOTAL  |
|------------|-----------------------|----------------|--------|
| 5          | tinta Black 70ml      | 22,00          | 110,00 |
| 1          | Emu. tinta cyan       | 90,060         | 90,06  |
| TOTAL RS   |                       |                | 200,06 |

O material acima deverá ser entregue a

João de Oliveira

E se destina a

mesma

Guanambi,

16 de abril

de

2024Maria Maria da Lourença

GRÁFICA PAPEL BOM - FONE: (77) 3481-2642

**CONTROLADORIA**

FL.

034JB

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO<br>EMISSION: 16/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI - VALOR TOTAL: R\$ 200,06 |                                         | NF-e<br>Nº 000.003.196<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E</b><br>R SATIRO DIAS, 256 COMERCIO - CENTRO -<br>CEP 46430-000 - GUANAMBI - BA<br>TEL: (77)3451-9810<br><b>MUNDO DIGITAL</b><br>Tecnologia e Serviços | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.003.196 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | CHAVE DE ACESSO<br>2924 0407 4325 0100 0198 5500 1000 0001 9611 8390 2113<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129241455134735 16/04/2024 11:58:48                                                                                                                                 |
| REGISTRO ESTADUAL<br>09820070                                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS.                                                                                                    | CNPJ / CPF<br>07.432.501/0001-96                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                   |                                    |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI</b> |                                    | CNPJ / CPF<br>15.015.142/0001-08 | DATA DA EMISSÃO<br>16/04/2024      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GAL OSORIO, 70</b>                                                                             | Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>46430-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>16/04/2024 |
| MUNICÍPIO<br><b>GUANAMBI</b>                                                                                      | FONE / FAX                         | UF<br><b>BA</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>11:58:48     |

|                    |                 |                         |                     |               |                           |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                 | 200,06                   |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA       |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 200,06                    |                      |                          |

|                                       |         |                 |           |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE   |           |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |
| 1                                     | ESPECIE | MARCA           |           |             |                    |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                    |          |              |        |                |             |          |                |            |           |          |      |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------|----------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------|----------|------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM / SH | CODIGO FISC. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTA | IM   | IP   |
| 1835                        | TINTA XF 544 ULTRA BLACK CORANTE 70ML              | 32151100 | 0102         | 5,0000 | 22,000         | 110,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3818                        | ENLUBR-01LC MIZINK - TINTA CYAN CORANTE PARA IMPRE | 32151900 | 0102         | 1,0000 | 90,060         | 90,06       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS

EM: 16 / 04 / 2024  
Ch. nº 851042 Bco. Brasil  
Mang Maria da Paiva

|                                                                                                                                                                                            |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                           |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos<br>Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$24,01, Tributos Federais: R\$26,91, Tributos Importados: R\$45,45 |  |                    |

Mundo digital tecnologia e serviços | 7734519010 | 77029510085

CONTROLADORIA

FL. 035  
S. Pa

Comp 010 Banco 001 Agência 0925 DV 7 C1 4 Conta 11.763-3 C2 800 Série 800 Cheque Nº 851042 C3 3 R\$ 200,06

Pague por este cheque a quantia de Quarentos reais e seis centavos

Mundo Digital

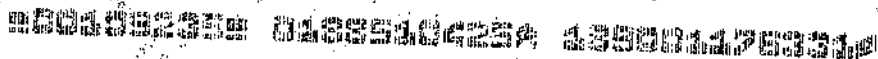
e centavos acima

ou à sua ordem



GUANAMBI SA  
00.000.003/0940.72  
RUA EXPEDIENTARIOS 41  
CENTRO GUANAMBI SA  
CONFECAC: 03/2024

Guanambi, 16 de abril de 2024  
Vanessa  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE-GM  
CNPJ 15.015.142/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2000



CONTROLADORIA

FL. 036  
[Signature]

## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.015.142 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU  
Vencimento da Guia: 19/04/2024, Número da Guia: 0124040503281961-1 Emitida por: 10.560.739/0001-01 - SOUZA E REGO

Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias  
Data Emissão: 05/04/2024 15:31:42 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 15.015.142/0001-08         |                  | Tomador: Sem Tomador           |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador               | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 03/2024                                     |                  | JOSE DE OLIVEIRA               | 1036      | 990.643.598-49 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 2.118,00               | 169,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 169,44   |
| 03/2024                                     |                  | LUCIA BATISTA SOUZA            | 1035      | 348.433.705-25 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 2.031,40               | 162,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 162,51   |
| 03/2024                                     |                  | MAIZA MARIA DA CONCEICAO       | 1030      | 429.958.045-00 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 1.412,00               | 112,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,96   |
| 03/2024                                     |                  | SAID LOPES TEIXEIRA            | 1037      | 062.799.205-14 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 1.740,71               | 139,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,89   |
| 03/2024                                     |                  | SAMUEL LOPES TEIXEIRA          | 1038      | 039.289.655-27 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 2.322,00               | 185,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,76   |
| 03/2024                                     |                  | SOLANGE MARIA CARDOSO DE BRITO | 1039      | 385.061.595-20 | 101       | 19/04/2024 | Mensal        | 3.129,00               | 250,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 250,32   |
| Total do Tomador Sem Tomador                |                  |                                |           |                |           |            |               | 12.761,11              | 1.020,88           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |
| Total do Estabelecimento 15.015.142/0001-08 |                  |                                |           |                |           |            |               | 12.761,11              | 1.020,88           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |
| Total da Guia                               |                  |                                |           |                |           |            |               | 12.761,11              | 1.020,88           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |

FL.

CONTROLADORIA





# Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores:

6 Origem: Gestão de Guias

Empregador:

15.015.142 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU

Data Emissão:

05/04/2024 15:31:42 (Brasília)

Vencimento da Guia:

19/04/2024 Número da Guia: 0124040503281981-1 Emitida por: 10.560.739/0001-01 - SOUZA E REGO

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Aducação | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 03/2024        | 15.015.142/0001-08 | 6                  | 12.781,11              | 1.020,88            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |
| Total da Guia  |                    |                    | 12.781,11              | 1.020,88            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |

FL.

039  
CONTROLADORIA

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.015.142 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040503281961-1 Emitida por: 10.560.739/0001-01 - SOUZA E REGO

Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias  
 Data Emissão: 05/04/2024 15:31:42 (Brasília)

**Relação de Tipos de Valor**

Estabelecimento: 15.015.142/0001-08

| Comp. Apuração | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatório na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 03/2024        | 11 - FGTS mensal | 6                  | 12.761,11              | 1.020,88            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |
|                |                  | Total da Guia      | 12.761,11              | 1.020,88            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |

FL. 040  
 CONTROLADORIA

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.015.142 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU  
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040503281961-1 Emitida por: 10.560.739/0001-01 - SOUZA E REGO

Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias  
Data Emissão: 05/04/2024 15:31:42 (Brasília)

**Relação de Tomadores de Serviço**

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 03/2024        | 6                  | 12.761,11              | 1.020,88            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |
|                | Total da Guia      | 12.761,11              | 1.020,88            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.020,88 |

FL. 041  
CONTROLADORIA



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
15.015.142

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124040503281961-1

Tag  
05/04/2024 15:31

Observações

Pagar este documento até  
19/04/2024  
a: 21:59:59 (Brasil)

Valor a recolher  
1.020,88

Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 03/2024      | 6                           | 1.020,88    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.020,88 |
| Total Geral: |                             | 1.020,88    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.020,88 |

CONTROLADORIA  
FL. 042  
*[Signature]*

Data de geração da Guia: 05/04/2024 às 15:31:42 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.40  
0923700923 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: APAE GUANAMBI E REGIAO  
AGENCIA: 0923-7 CONTA: 10.067-6

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240419131925254315687  
CNPJ DO PAGADOR: 15.015.142/0001-08  
VALOR: 1.020,88  
DATA: 19/04/2024 - 10:19:33  
COD PRODUTO: e6164e70288141898f94eec8c815b268  
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-08

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 10:19:34

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: E.D01.5B2.091.1AA.23B

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTROLADORIA

FL.

043



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>15.015.142/0001-08</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Março/2024</b>                   | Data de Vencimento<br><b>19/04/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24096.2679286-0</b> | Pagar este documento até<br><b>19/04/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000220637505</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.185,76</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1082                                   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                   | 1.035,27  |       |       | 1.035,27 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|                                        | PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024                   |           |       |       |          |
| 0561                                   | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA      | 22,80     |       |       | 22,80    |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|                                        | PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024                   |           |       |       |          |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 127,61    |       |       | 127,61   |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |          |
|                                        | PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024                   |           |       |       |          |
|                                        | Totais                                             | 1.185,76  |       |       | 1.185,76 |

SENA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 105/04/2024 15:29:05

85890000011 5 85760385241 0 10071624096 0 26792860545 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLADORIA

FL. 044  
Se

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

102-34808540-5

LOT:03.012933-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/4697 TERMINAL:021286  
AG. VINCULADA:4697  
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
DATA DO PGTO:11/ABR/2024 HORARIO:09:49:40  
LOCALIDADE:GUANAMBI

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CODIGO DE BARRAS:  
858900000115 857603852410  
100718240960 267928605454

DATA DO PAGAMENTO: 11/04/2024  
NUMERO DOCUMENTO = 07162409626792860  
VALOR DO DOCUMENTO: 1.185,76

1ª VIA

CONTROLADORIA

FL

045



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>15.015.142/0001-08<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>30/10/1987 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI |
|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br>DEMAIS |
|-------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte<br>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>399-0 - Associação Privada |
|-----------------------------------------------------------------------|

|                            |              |                      |
|----------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R GAL OSORIO | NÚMERO<br>79 | COMPLEMENTO<br>***** |
|----------------------------|--------------|----------------------|

|                   |                           |                       |          |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>46.430-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>GUANAMBI | UF<br>BA |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>astecgbi@hotmail.com | TELEFONE<br>(77) 3452-0728 |
|---------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL<br>1 |
|-----------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/12/2023 às 15:30:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTROLADORIA  
FL. 046  
*[Assinatura]*



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**

C.G.C. 15.015.142/0001-08  
SOCIEDADE CIVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 508 N° 122  
UTILIDADE PÚBLICA E CIVIL MUNICIPAL LEI N° 2248 DECRETO N° 7268  
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI N° 70438  
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL LEI N° 6017 O° DE 27/2/90  
REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PROC. N° 2003/0012266-26  
FILIAL À FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES 199 N° 48 DE 20/7/98  
SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 79 - CENTRO - FONE (0677) 3-462 - 0729 - CEP 46430-000 - GUANAMBI-BA

**ATA DE POSSE DA DIRETORIA DA APAE PARA O TRIÊNIO 2023/2025**

Ata de Posse dos membros da nova Diretoria, eleita dia 25 de Novembro de 2022, conforme Edital de Convocação para a Assembléia Geral Ordinária, expedido e divulgado dia 24 de Outubro de 2022, de acordo com o Estatuto desta Associação, CNPJ: 15.015.142/0001-08, situada à Rua General Osório, nº 79 - Centro. Tendo sido realizada na data prevista, a Eleição da nova diretoria, a qual tomara posse no primeiro dia útil de Janeiro de 2023, como prevê o Estatuto; portanto, dia 02 de Janeiro de 2023, às 20h no auditório da APAE, assumindo até dia 31 de Dezembro de 2025, pelo período de 03 (três) anos: 2023, 2024, 2025, a atual Diretoria Executiva assim constituída: Presidente - Manoel Miranda Silva, brasileiro, casado, bancário, RG: 05.980.014-33 E CPF - 686.031.265-34, residente à Rua Otacílio Lopes, 431 - Bairro Brindes; Vice-Presidente - Gilmara Cristiane Carvalho dos Santos, brasileira, casada, dona de casa, RG: 05.793.821-09, CPF: 625.175.385-49. Residente à Rua Cassimiro de Abreu, nº 940 - Centro. 1º Diretor Financeiro - Sebastiane Rêgo Donato de Souza, brasileira, casada, contadora, RG: 370933125, CPF: 613.393.855-20, residente à Avenida Dr. Beneval Boa Sorte, nº 526 - Bairro Aeroporto Velho, 2º Diretor Financeiro: Clarismundo Araújo Pereira, brasileiro, casado, empresário, RG: 296878022, CPF: 373.172.025-68, residente à Rua 13 Apto. 102 - Loteamento Sandoval Moraes, 1ª Diretora Secretária: Lindalci Maria Cândida C. Costa, brasileira, casada, professora, CPF: 984.541.025-15, RG: 08806875-76, residente à Rua Brejinho das Ametistas, nº 46 - Bairro Jardim São João. 2ª Diretora Secretária: Liná Cotrim Gordiano, brasileira, Professora Aposentada, RG: 02.498.197-40, CPF: 462.279.625-20, residente à Rua Cassimiro de Abreu, nº 329 - Centro, Diretora Social: Anadalva da Silva Carvalho, brasileira, casada, CPF: 623.397.965-04, RG: 01885776-02, residente à Rua Troiano de Freitas, nº 400, Bairro Santo Antônio. Diretor de Patrimônio: Marival dos Reis Magalhães, brasileiro, casado, empresário, CPF: 062.640.005-82, RG: 1019851, residente à Rua Afonso Lessa, nº 685 - Bairro São Francisco. Conselho Fiscal, Titulares: Deilson da Silva Rocha; Fernando Santana Teixeira, Mírio Sandoval Teixeira. Suplentes: Edileusa Maria de Jesus Nascimento, Pedro Paulo Torres da Silva, Péricles de Oliveira Carvalho. Conselho da Administração: Antônio Vasconcelos Guimarães, Edmaura Pereira dos Santos, Cleonice da Silva Pereira, Vanda C. Da Silva, Maria de Fátima Guimarães, Adriana dos Santos Souza, Genivaldo G. Oliveira. Após considerações de alguns membros, a respeito da nobre tarefa assumida voluntariamente, deu-se por encerrada a sessão, tendo sido assinada a Ata de Posse por todos os membros da atual diretoria da APAE, como segue em anexo.

CONTROLADORIA

FL. 042



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi**  
C.G.C. 15.015.142/0001-03  
SOCIEDADE CIVIL REGISTRADA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 199 N° 327  
UTILIDADE PÚBLICA E CIVIL MUNICIPAL LEI N° 2068 DECRETO N° 2238  
UTILIDADE PÚBLICA E CIVIL MUNICIPAL LEI N° 2068  
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL LEI N° 6517 D.O. DE 27/02/62  
REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL PROC. N° 2000 0021258-78  
FILIADA À FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES SOB N° 04 DE 2003/88  
SEDE - RUA GENERAL OSÓRIO, 76 - CENTRO - FONE (0677) 3-452 - 0720 - CEP 46430-000 - GUANAMBI-BA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍT E DOC E DAS  
PESSOAS JURÍDICAS COMARCA DE GUANAMBI-BA  
Protocolado sob N° 2360  
Registrado no livro H-49 de 19 de 60-61  
Sob n° de ordem 26 de 22/01/2023 de 2023  
Dalci Rodrigues Reis Fernandes - Oficial  
Marilene Mendes - Sub-Oficial

## RELAÇÃO DE MEMBROS DA DIRETRIA EXECUTIVA TIENIO 2023, 2024 E 2025

  
*Manoel Miranda da Silva*  
**Manoel Miranda da Silva**  
Presidente

**Gilmara Cristiane Carvalho dos Santos**

Vice-Presidente

*Gilmara Cristiane Carvalho dos Santos*

  
*Sebastião Rêgo Donato de Souza*  
**Sebastião Rêgo Donato de Souza**  
1º Diretor Financeiro

*Clarismundo Araújo Pereira*  
**Clarismundo Araújo Pereira**  
2º Diretor Financeiro

  
*Lindalci Maria Cândida C. Costa*  
**Lindalci Maria Cândida C. Costa**  
1ª Diretora Secretária:

2ª Diretora Secretária

**Anadalva da Silva Carvalho**

Diretora Social

*Lina Cotrim Gordiano*  
**Lina Cotrim Gordiano**

**Marival dos Reis Magalhães**

Diretor de Patrimônio

CONTROLADORIA

FL. 048

**TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE GUANAMBI-BA**  
Augusto César de Barros Silva - Titular  
Rua Humberto de Campos, 66, Centro - CEP: 46430-000 - Tel: (77) 3451-9086 / 99123-2511  
Reconheço por Semelhante 0001, firma(s) de:  
LINDALCI MARIA CÂNDIDA COTRIM COSTA - CPF: 984.547.025 - 16  
Emit: R\$3,07 - Fir: R\$3,10 - FEC: R\$0,84 - Dat: R\$0,08  
PGE: R\$0,12 - MP: R\$0,06 - Total: R\$0,15  
Solo(s): 0671.AB960073 - 1  
Em Testemunho (1)  
WENDELL FERNANDES ALVES  
ESCREVENTE  
GUANAMBI - BA - 22/01/2023  
Consulte o(s) solo(s) em:  
www.tjba.jus.br/entenda

**TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE GUANAMBI-BA**  
Augusto César de Barros Silva - Titular  
Rua Humberto de Campos, 66, Centro - CEP: 46430-000 - Tel: (77) 3451-9086 / 99123-2511  
Reconheço por Semelhante 0002, firma(s) de:  
MANOEL MIRANDA SILVA - CPF: 688.031.255 - 34 - SEBASTIÃO RÉGO  
DONATO DE SOUZA - CPF: 613.393.855 - 10  
Emit: R\$6,13 - Fir: R\$4,36 - FEC: R\$3,58 - Dat: R\$0,16  
PGE: R\$0,24 - MP: R\$0,13 - Total: R\$0,20  
Solo(s): 0671.AB960070 - 7 - 0671.AB960073 - 5  
Em Testemunho (1)  
WENDELL FERNANDES ALVES  
ESCREVENTE  
GUANAMBI - BA - 22/01/2023  
Consulte o(s) solo(s) em:  
www.tjba.jus.br/entenda

**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE GUANAMBI / BA**  
Avenida Santos Dumont, nº 1.069-A, Aeroporto Velho

*Dalci Rodrigues Reis Fernandes*  
Oficiala

**CERTIFICA**, que o presente título foi protocolado sob o n. **2360** LIVRO : 0 Pag: 0 em **26/01/2023**  
e registrado nesta data sob o n. **6452** ,no LIVRO A:49 Pag: 58 conforme segue: DAJE Nº: **0669 002 088789**

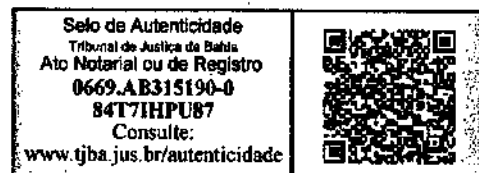
Apresentante.....: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI**

Valor Base.....: R\$ 0,00

Natureza do Título.....: **ATA**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Emolumentos .....       | 0,00 |
| Taxa Fiscalização ..... | 0,00 |
| FECOM .....             | 0,00 |
| Def. Pública .....      | 0,00 |
| PGE .....               | 0,00 |
| FMMPBA .....            | 0,00 |

**TOTAL GERAL.....: 0,00**



ATA DE ASSEMBLEIA DE POSSE 2023-2025

Guanambi, 26 de Janeiro de 2023.

*Dalci Rodrigues Reis Fernandes*  
**DALCI RODRIGUES REIS FERNANDES**  
OFICIALA

**CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS  
E DOC. E DAS PESSOAS JURÍDICAS  
COMARCA DE GUANAMBI - BAHIA**  
*Dalci Rodrigues Reis Fernandes - Oficial*

**CONTROLADORIA**

FL. 049



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE GUANAMBI  
Secretaria Municipal de Finanças  
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 96 . - CENTRO - 46.430-  
CNPJ: 13982640000196



|                                                                                 |                                               |                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Exercício:<br>2024                                                              | <b>ALVARÁ PROVISÓRIO DE<br/>FUNCIONAMENTO</b> |                                                            | Número : 779/2024<br>ACSMJAAGYNA |
| Inscrição Municipal<br>26943477001                                              | CNPJ / CPF<br>15.015.142/0001-08              | Natureza Jurídica<br>Outras Formas de Associação           | Validade<br>28/05/2024           |
| Nome / Razão Social<br>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI |                                               |                                                            |                                  |
| Fantasia<br>APAE                                                                |                                               | Simplex Nacional: Não<br>"NÃO VÁLIDO PARA FINS SANITÁRIOS" |                                  |
| Endereço<br>RUA GENERAL OSORIO 79, . CENTRO                                     |                                               |                                                            |                                  |
| Vencimento Licença Bombeiros:                                                   | Vencimento Licença Sanitária:                 | Vencimento Licença Ambiental:                              |                                  |

**Observação:**

Esta autorização provisória equivale a aceitação, declaração e ciência de empresários e pessoas jurídicas de que para o exercício da atividade econômica, devem ser respeitados e cumpridos os procedimentos de segurança sanitária, ambiental, de medições, de prevenção contra incêndio, de uso e ocupação do solo e demais normas estipuladas pelo Município, durante o prazo de vigência do Alvará, sob pena de cancelamento.

CNAE PRINCIPAL: 9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

**CNAE's**

- 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
- 9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

**CONTROLADORIA**

FL. 050  
[Assinatura]

E-mail: [prefeitura@hotmail.com](mailto:prefeitura@hotmail.com) Site: <http://www.guanambi.ba.gov.br> Telefone: (77) 34524300

Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesso: <http://guanambi-ba.link3.com.br/i3-grp/Servicos.html> para verificação.



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE GUANAMBI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALVARÁ  
SANITÁRIO



Alvará Nº 143/2024

Cód.Verif.:

Validade 22/05/2024

O Diretor (a) de SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA de acordo com a Legislação Sanitária vigente e conforme Processo No 143/2024, concede licença de funcionamento a:  
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI

Nome Fantasia:

APAE

CNPJ/CPF:

15015142000108

Endereço:

RUA GENERAL OSORIO, 79.

Bairro:

CENTRO

Cidade:

Guanambi

Responsável Legal:

MANOEL MIRANDA SILVA

CNPJ/CPF:

68603126534

Responsável Técnico:

SOLANGE MARIA CARDOSO DE BRITO

Nº Reg. Cons:

CRPBA:13635

Observação:

ALVARÁ PROVISÓRIO

Cleia Nunes dos Santos Costa Meira  
Diretora de Vigilância Sanitária  
Portaria nº 1 de 11/01/2023

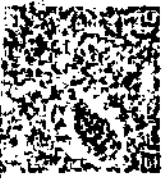
DIRETOR / COORDENADOR  
CLEIA NUNES DOS SANTOS COSTA  
MEIRA

Nota:

O LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERÁ REVALIDADO ANUALMENTE.  
O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM ALVARÁ DO ANO ANTERIOR, COM ANTECEDÊNCIA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA.  
O ALVARÁ DE FUNCIONALIDADE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO,

CONTROLADORIA

FL. 051

|                                                                                    |                       |           |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | ESTADO DA BAHIA       | ALVARÁ    |  |
|                                                                                    | MUNICÍPIO DE GUANAMBI | SANITÁRIO |                                                                                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      |                       |           |                                                                                   |

|                    |                       |                   |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Alvará Nº 14312024 | Cód. Verif.: 22052024 | Validade 22052024 |
|--------------------|-----------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI<br>Sanitária vigente e conforme Processo Nº 14312024, concede licença de funcionamento a:<br>O Diretor (a) de SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA de acordo com a legislação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |      |                         |
|----------------|------|-------------------------|
| Nome Fantasia: | APAE | CNPJ nº: 15015123000108 |
|----------------|------|-------------------------|

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Endereço: | RUA GENERAL OSÓRIO, 79. |
|-----------|-------------------------|

|         |          |         |        |
|---------|----------|---------|--------|
| Cidade: | Guanambi | Estado: | CENTRO |
|---------|----------|---------|--------|

|                    |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Responsável Legal: | MANOEL L. ANDA SILVA | CNPJ nº: 58800158234 |
|--------------------|----------------------|----------------------|

|                      |                                |                     |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Responsável Técnico: | SOLANGE MARIA CARDOSO DE BRITO | CNPJ nº: 0928413030 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Observação: | ALVARÁ PROVISÓRIO |
|-------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota:<br>O LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERÁ REALIZADO ANUALMENTE.<br>O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM ALVARÁ DO ANO ANTERIOR, COM ANTECEDÊNCIA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA.<br>O ALVARÁ DE FUNCIONALIDADE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR REM VISÍVEL AO PÚBLICO. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| DIRETOR / COORDENADOR<br>CLEIA NUNES DOS SANTOS COSTA<br>MEIRA |
|----------------------------------------------------------------|



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 04/04/2024 16:07

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241471940

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                    |                    |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                              | CNPJ               |
|                                                 | 15.015.142/0001-08 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

CONTROLADORIA

FL. 052

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI**  
**CNPJ: 15.015.142/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:51:50 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/08/2024.

Código de controle da certidão: **F0F9.0A84.D784.5E99**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA

FL. 053  
Bo

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.015.142/0001-08  
**Razão Social:** ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE GUANAMBI E REGIAO  
**Endereço:** RUA GENERAL OSORIO S/N / CENTRO / GUANAMBI / BA / 46430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/04/2024 a 12/05/2024

**Certificação Número:** 2024041300584376106730

Informação obtida em 23/04/2024 16:36:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CONTROLADORIA**

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

054



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.015.142/0001-08

Certidão nº: 28392579/2024

Expedição: 23/04/2024, às 16:37:01

Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.015.142/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONTROLADORIA

FL. 055  
[Assinatura]



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE GUANAMBI  
Secretaria Municipal de Finanças  
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 96 . - CENTRO - 46.430-000  
CNPJ: 13982640000196

03/04/2024 15:15:19 - Portal Contribuinte



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA  
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

CNPJ/CPF: 07432501000196  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 26942579001  
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
ENDEREÇO: RUA SATIRO DIAS, 255 - . - CENTRO  
MUNICIPIO / UF: Guanambi / BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 03/04/2024  
VÁLIDO ATÉ: 03/05/2024  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AM0MJACNYNA

CONTROLADORIA

FL. 056

Situação ISS: NEGATIVA consulta em: 03/04/2024 15:15:19

E-mail: prefeitura@hotmail.com Site: <http://www.guanambi.ba.gov.br> Telefone: (77) 34524300\_

Autenticidade do documento sujeita a verificação.

Acesse: <http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html> para verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 50 - CENTRO  
CNPJ nº 07.340.240/0001-94  
RUA DE ABRIL, 100 - GUANAMBI, BAHIA  
Fone/Fax: (71) 3654.1110

LEI Nº 236 DE 09 DE ABRIL DE 2008

Dr. Luciano E. de Barros Filho  
Chefe de Gabinete  
Decreto nº 470-2008

"Dispõe sobre reconhecimento de  
Utilidade Pública Municipal, e estabelece  
outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA no uso  
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guanambi  
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica reconhecida como de Utilidade Pública no âmbito do Município  
de Guanambi, a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
de Guanambi.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as  
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA  
BAHIA, em 09 de abril de 2008

Nilo Augusto Moraes Coelho  
Prefeito do Município de Guanambi

CONTROLADORIA

FL. 057



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-95  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fonofax: (77) 451-8700

**PUBLICADO**

Atto da Prefeitura Mul. Guanambi

Em 27 / 04 / 09

Camilla Cotrim Primo  
Secretária Municipal de Administração

LEI Nº 293 DE 27 DE ABRIL DE 2009

"Autoriza o Poder Executivo a firmar o convênio com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no art. 37 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênio com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, para a execução dos serviços assistenciais de ação continuada e atendimento a pessoa portadora de Síndrome de Down, mediante repasse de recursos financeiros.

Art. 2º. Os recursos financeiros serão oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNS, do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, bem como de contrapartida do Município de Guanambi-Bahia.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 03 de março de 2009.

Art. 4º. Revogam-se as disposições legais em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 27 de abril de 2009.

Nilo Augusto Moraes Coelho  
Prefeito do Município de Guanambi

CONTROLADORIA

FL. 058  
JBC

FLS. 390  
Data: 27/04/09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone: (77) 3452-4301

**PORTARIA Nº 07 DE 12 DE MARÇO DE 2021**

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

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar a servidora **TÂNIA DARK SILVA MAGALHÃES**, Assistente Administrativo I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer as funções de acompanhamento e fiscalização da parceria, a ser firmada com a **APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI**.

**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA**, em 12 de Março de 2021.

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

**CONTROLADORIA**

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

059

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone: (77) 3452-4301

**PORTARIA Nº 12 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023**

**“Dispõe sobre a designação da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Parceria com APAE - Associação dos pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, e dá outras providências.”**

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

**RESOLVE**

**Art. 1º.** Designar a **Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Parceria** firmado entre o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e a APAE – ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI, com poderes de controle e fiscalização, com os seguintes servidores:

**I – JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOUZA** – Assistente Administrativo I, da Secretaria Municipal de Assistência Social;

**II – ANDRESSA COTRIM SOUZA FIGUEREDO**– Orientadora Jurídica, da Secretaria Municipal de Assistência Social;

**III – ANA LUIZA TEIXEIRA SANTOS LIMA** – Assistente Administrativo I, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 01 de 13 de janeiro de 2022.

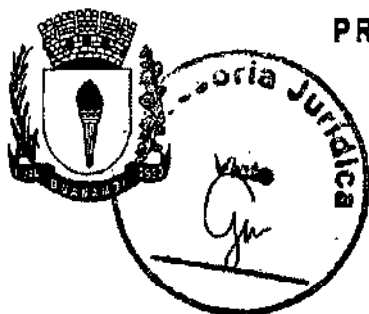
**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA**, em 14 de novembro de 2023.

**Arnaldo Pereira de Azevedo**  
Prefeito do Município de Guanambi

**CONTROLADORIA**

FL. 060  
[Assinatura]

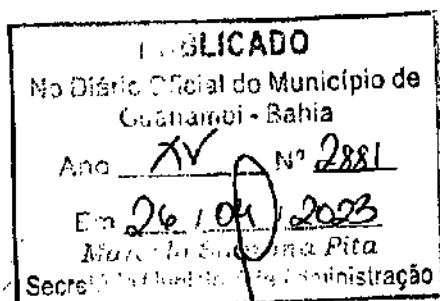




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: \*77 3452 4302

Fls. 123  
Proc. 003-23 DPCP  
Ass.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-23  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-23DPCP-PMG**



**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-23 QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
GUANAMBI E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E  
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI  
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES  
SEGUINTE:**

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Joaquim Chaves, nº 390, Bairro Santo Antônio, Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob nº 15.235.606/0001-83, neste ato representado pela Secretaria de Assistência Social a Sra. **CARLA MARIA SANTOS GOMES**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua General Osório, nº 79, Centro, Guanambi-BA, inscrita no CNPJ sob nº 15.015.142/0001-08, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **Marival dos Reis Magalhães**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.851 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 062.640.005-82 a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto nº 177/2017 e demais legislações pertinentes, pelos termos da proposta apresentada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a "Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias", conforme condições fixadas neste instrumento e seus anexos.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR** - Dá-se como valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a importância de R\$ 50.415,12 (cinquenta mil, quatrocentos e quinze reais e doze centavos), pagos em parcelas de R\$ 4.001,20 (quatro mil e um reais e vinte centavos) do

CONTROLADORIA

FL. 061



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: \*77 3452 4302

Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e contrapartida de R\$ 200,06 (duzentos reais e seis centavos) do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Parágrafo Primeiro - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, transferidos eletronicamente na conta indicada pela organização da sociedade civil vencedora, não havendo sob hipótese alguma antecipação de pagamento.

Parágrafo Segundo - O Município reserva-se o direito de reter os pagamentos à organização da sociedade civil, caso constatado qualquer das impropriedades previstas no art. 48 da Lei nº 13.019/2014.

Parágrafo Terceiro - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será suspenso até comprovada sua regularização.

Parágrafo Quarto - Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, o repasse da terceira, bem como as demais, ficará condicionado à comprovação da prestação de contas, cujo prazo de entrega encontrar-se vencido.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO REMANEJAMENTO DE RECURSOS**

Parágrafo Primeiro - A administração pública poderá autorizar o remanejamento de recursos do plano de aplicação, durante a vigência da parceria, para consecução do objeto pactuado, de modo que, separadamente para cada categoria econômica da despesa, corrente ou de capital, a organização da sociedade civil remaneje, entre si, os valores definidos para os itens de despesa, desde que, individualmente, os aumentos ou diminuições não ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) do valor originalmente aprovado no plano de trabalho para cada item.

Parágrafo Segundo - O remanejamento dos recursos de que trata o parágrafo primeiro somente ocorrerá mediante prévia solicitação, com justificativa apresentada pela organização da sociedade civil e aprovada pelo órgão da administração pública responsável pela parceria.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS**

Parágrafo único - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa, Folha de

CONTROLADORIA

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

062

Fls. 134  
Proc. 003-23-DRCP  
Ass. [assinatura]

[assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: \*77 3452 4302

pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP), Guia de Retenção (GPS) e Guia de recolhimento do PIS/COFINS, com prazo de validade vigente. A organização da sociedade civil vencedora deverá apresentar a folha de pagamento relativa ao mês de competência a que se referem as guias pagas no mês anterior. Como o prazo limite para recolhimento das guias de INSS, FGTS e PIS/COFINS é 02, 07 e 20 do mês seguinte, o contratado deverá apresentar a folha de pagamento relativa ao mês de competência a que se referem as guias pagas no mês anterior.

**CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO** - Os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto, correrão por conta das seguintes dotações:

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto/Atividade: 8.244.0006.2055 – Gestão das Ações Administrativas Da Assistência Social

Projeto/Atividade: 8.244.0006.2054 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade

Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 – Subvenções Sociais

Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.29 – Subvenções Sociais

Classificação Econômica: 3.3.9.0.39.00.000000.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Classificação Econômica: 3.3.9.0.39.00.000000.29 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Fis. 135  
Proc. 003-03 DPCR  
Ass. [assinatura]

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

- a) Iniciar a execução do objeto pactuado após assinatura e publicação do Acordo de Cooperação;
- b) Comparecer em juízo nas questões trabalhista propostas por seus empregados contra si, ou contra o Município, assumindo o polo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários;
- c) Fica ainda responsável pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar à Administração ou a terceiros em decorrência da execução do objeto do presente edital, correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente;
- c) Fica ainda responsável pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar à Administração ou a terceiros em decorrência da execução do objeto do presente edital, correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente;
- d) Pagar seus funcionários em dia, independente do dia do pagamento realizado pelo Município;
- e) Facilitar a fiscalização pelo Município, por meio da atuação do Gestor e da Comissão de (Monitoramento e Avaliação ou de Avaliação) durante a vigência da parceria;

CONTROLADORIA

FL. 063  
[assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.840/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: \*77 3452 4302

f) Cumprir em sua integralidade, as exigências do presente Edital de Chamamento Público e seus anexos.

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

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

a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 13.019/2014;

d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

1.1 – Gestor designado: **Tania Dark Silva Magalhães.**

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

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

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

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

FL. 064  
30  
CONTROLADORIA

Fis. 186  
Proc. 003 23.072P  
Ass. 32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: \*77 3452 4302

**CLÁUSULA OITAVA – PRAZO** - O prazo para execução da presente parceria será de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado na forma da lei.

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

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

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

Parágrafo Quarto – A contratada é obrigada a corrigir, readequar ou realinhar, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do contrato em que se verificarem incongruências, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de mão-de-obra e materiais empregados de forma inadequada.

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

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

I - advertência;

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

Fls. 137  
Proc. 003-23 DPCP  
88

CONTROLADORIA

FL. 065



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.840/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: 77 3452 4302

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

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

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

Parágrafo Único – No caso da Contratada ser responsável pelo fornecimento de insumos, estes devem ser de 1ª qualidade, responsabilizando-se por qualquer problema surgido na execução das ações e trabalhos inerentes a execução da parceria, devendo reparar de forma premente no total ou parcialmente para o bom andamento da mesma.

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Este Acordo de Cooperação poderá ser alterado quando

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

Fis. 138  
Proc. 003.23 DPEC  
Ass. [assinatura]

CONTROLADORIA

FL. 066



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: 77 3452 4302

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** – A execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social na figura do gestor designado, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela organização da sociedade civil contratada, devendo esta proceder às correções e os ajustes necessários ao bom andamento do presente Acordo de Cooperação.

CONTROLADORIA

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

067

Fls. 139

Proc. 003.23 DPCP

Ass. \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: \*77 3452 4302

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

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

Guanambi-Bahia, 25 de abril de 2023.

*Carla Maria Santos Gomes*  
**MUNICÍPIO DE GUANAMBI**

Carla Maria Santos Gomes  
Secretária de Assistência Social

*Manoel Miranda Silva*  
**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI**  
Manoel Miranda Silva

**TESTEMUNHAS:**

NOME Jaqueline Brasilino de F. Lopes CPF 059.647.595-33  
NOME Eduardo Gomes Silva CPF 053.906.265-09

Fls. 140  
Proc. 003.23 DPFP  
Ass. SA

**CONTROLADORIA**

FL. 068  
*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO  
CNPJ nº 13.982.640/0001-96  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA  
Fone/fax: \*77 3452 4302

**PUBLICADO**

No Diário Oficial do Município  
Guanambi - Bahia

Ano 2023 Nº 2081

Em 25 de 04 de 2023

Marcelo Santana Filho  
Secretário Municipal de Administração

**RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-23**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-23DPCP-PMG**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto</b>               | "Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modalidade</b>           | DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Crédito de despesa</b>   | Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Assistência Social<br>Unidade Orçamentária: 44 - Fundo Municipal de Assistência Social<br>Projeto/Atividade: 8.244.006.2055 - Gestão das Ações Administrativas Da Assistência Social<br>Projeto/Atividade: 8.244.006.2054 - Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade<br>Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00- Subvenções Sociais<br>Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.29 - Subvenções Sociais<br>Classificação Econômica: 3.3.9.0.39.00.000000.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Classificação Econômica: 3.3.90.39.00. 000000.29- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| <b>Valor</b>                | O valor pactuado para a presente parceria a importância R\$ 50.415,12 (cinquenta mil, quatrocentos e quinze reais e doze centavos), pagos em parcelas de R\$ 4.001,20 (quatro mil e um reais e vinte centavos) do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e contrapartida de R\$ 200,06 (duzentos reais e seis centavos) do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vigência do contrato</b> | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data do contrato</b>     | 25 de abril de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contratante</b>          | CARLA MARIA SANTOS GOMES - Secretária de Assistência Social do Município de Guanambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contratada</b>           | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI - CNPJ nº 15.015.142/0001-08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Base legal</b>           | Art. 30, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal nº 177/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Fls. 141  
Proc. 003-23 DPCP  
Ass. [assinatura]

CONTROLADORIA

FL. 069  
[assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/fax: \*77 3452 4302

**AVISO DE RATIFICAÇÃO****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-23DPCP-PMG****DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-23DPCP-PMG**

A secretária de Assistência Social do Município de Guanambi, **CARLA MARIA SANTOS GOMES**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 26, da Lei 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa – Chamamento Público, embasado no Caput, Art. 24, da Lei nº 8.666/93, Art. 30, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal nº 177/2017 e Lei Municipal 1.401/2021, e concordando com o pronunciamento Jurídico, referente à Termo de Colaboração – Dispensa - cujo objeto é a “**Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias.**” Da pessoa jurídica: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI**, inscrita no CNPJ sob nº 15.015.142/0001-08, situada na Rua General Osório, nº 79, Centro, Guanambi-BA, no valor de R\$ 50.415,12 (cinquenta mil, quatrocentos e quinze reais e doze centavos).

Guanambi-Bahia, 25 de abril de 2023.

**CARLA MARIA SANTOS GOMES**

Secretária de Assistência Social do Município de Guanambi

Fls. 142/  
Proc. 003-23 DPCP  
Ass. (30)

**CONTROLADORIA**

FL. 070  
Ass. [assinatura]





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/fax: \*77 3452 4302

**RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-23**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-23DPCP-PMG**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto</b>               | “Execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Modalidade</b>           | DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Crédito de despesa</b>   | <p>Orgão: 08 - Secretaria Municipal de Assistência Social</p> <p>Unidade Orçamentária: 44 - Fundo Municipal de Assistência Social</p> <p>Projeto/Atividade: 8.244.006.2055 - Gestão das Ações Administrativas Da Assistência Social</p> <p>Projeto/Atividade: 8.244.006.2054 - Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade</p> <p>Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00- Subvenções Sociais</p> <p>Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.29 - Subvenções Sociais</p> <p>Classificação Econômica: 3.3.9.0.39.00.000000.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</p> <p>Classificação Econômica: 3.3.90.39.00. 000000.29- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</p> |
| <b>Valor</b>                | O valor pactuado para a presente parceria a importância R\$ 50.415,12 (cinquenta mil, quatrocentos e quinze reais e doze centavos), pagos em parcelas de R\$ 4.001,20 (quatro mil e um reais e vinte centavos) do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e contrapartida de R\$ 200,06 (duzentos reais e seis centavos) do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vigência do contrato</b> | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Data do contrato</b>     | 25 de abril de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contratante</b>          | CARLA MARIA SANTOS GOMES - Secretária de Assistência Social do Município de Guanambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contratada</b>           | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI - CNPJ nº 15.015.142/0001-08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Base legal</b>           | Art. 30, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal nº 177/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

CONTROLADORIA

FL. 073

 Fis. 143  
 Proc. 003-23.DPCP  
 Ass. [assinatura]


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO

CNPJ nº 13.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: \*77 34524312

**APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 002-23DPCP-PMG****EMPRESA: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI**

**APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Joaquim Chaves, nº 390, Bairro Santo Antônio, Guanambi-BA, inscrito no CNPJ sob nº 15.235.606/0001-83, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO**, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, a **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua General Osório, nº 79, Centro, Guanambi-BA, inscrita no CNPJ sob nº 15.015.142/0001-08, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Marival dos Reis Magalhães, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.851 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 062.640.005-82, doravante denominada **CONTRATADA**, **RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIUNDO DA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003-23DPCP-PMG, POR ACRÉSCIMO DE PRAZO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NA FORMA ABAIXO:**

A Cláusula Quinta do Termo de Colaboração Nº. 002-23DPCP-PMG, passa a ser acrescida da seguinte dotação orçamentária:

**Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Unidade Orçamentária: 44 – Fundo Municipal de Assistência Social**

**Projeto/Atividade: 8.244.0006.2055 – Gestão das Ações Administrativas Da Assistência Social**

**Projeto/Atividade: 8.244.0006.2054 – Gestão das Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade**

**Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00– Subvenções Sociais**

**Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.29 - Subvenções Sociais**

**Classificação Econômica: 3.3.9.0.39.00.000000.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**

**Classificação Econômica: 3.3.90.39.00. 000000.29- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**

Ficam mantidas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas por este Apostilamento.

O presente Apostilamento é decorrente da Lei Municipal nº. 1.625, de 12 de dezembro de 2023, que aprovou o Orçamento Anual para o exercício de 2024, que dará cobertura aos saldos em aberto de licitações deflagradas em 2023, cuja execução se estende para o exercício seguinte, com base legal no § 8º, do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Guanambi, 09 de Janeiro de 2024.

**ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO**  
**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA**

**CONTROLADORIA**

APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 002-23DPCP-PMG  
EMPRESA: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUANAMBI  
POR ACRÉSCIMO DE PRAZO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Página 1 de 1

Fl. 072





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

**ANEXO I**

**PLANO DE TRABALHO**

**1 - DADOS CADASTRAIS**

**1.1 - DA ORGANIZAÇÃO:**

Nome da entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi CNPJ: 150151420001-08  
Rua: Gal Osório nº79 Bairro: Centro Cidade: Guanambi  
Complemento: Estado: Bahia CEP: 46430-000  
Telefone: (77) 99806 - 1353 Telefone:  
E-mail: apaegbi@hotmail.com  
Site:

**1.2 - DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO:**

Nome Completo: Manoel Miranda Silva  
CPF: 686.031.265 - 34 RG: 598001433  
Rua: Otacilio Lopes - 431 Bairro: Brindes Cidade: Guanambi  
Complemento: Casa Estado: Bahia CEP: 46430000  
Telefone: 77 - 98835-1999 Telefone:  
E-mail: Manoelbb2004@gmail.com  
Cargo: Presidente  
Eleito em: 09/11/2022 Vencimento do Mandato: 01/2025

**1.3 - DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Banco do Brasil  
Agência: 0923-7 Número da Conta: 11783-3

**1.4 - DIRETORIA:**

Nome completo: Manoel Miranda Silva Cargo: Presidente

**1.5 - CORPO TÉCNICO:**

Nome completo: Solange Maria Cardoso de Brito Cargo: Coordenadora Técnica

**1.6 - CONSELHO FISCAL:**

Nome completo: Deltson Silva Rocha Cargo: Conselheiro Fiscal

**2 - OUTROS PARTICIPES**

**2.1 - DA ORGANIZAÇÃO**

Nome da entidade: APAE de Guanambi CNPJ: 150151420001-08  
Rua: Gal Osório nº79 Bairro: Centro Cidade: Guanambi  
Complemento: Estado: Bahia CEP: 46430-000  
Telefone: 77-99806-1353 Telefone:  
E-mail: apaegbi@hotmail.com  
Site: www.apaeguanambi.org.br

Qualificação: Entidade Beneficente de Assistência Social  
Esfera administrativa (municipal estadual ou federal): Particular

**3 - PROJETO**

**3.1 - OBJETIVO GERAL**

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual, crianças, jovens e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e suas famílias;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

**3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuam para a intensificação da dependência;
- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias etc., conforme necessidades;
- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados.

**3.3 - JUSTIFICATIVA**

A Prefeitura Municipal de Guanambi / Fundo Municipal de Assistencial Social, em conformidade com o Estatuto da pessoa com deficiência, aprovado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que dispõe sobre a regulação dos direitos assegurados às pessoas com deficiência; com o marco regulatório Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto Municipal nº 177 de 11 de maio de 2017 que dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para execução do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na Oferta do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias, apresenta este Plano de Trabalho que deverá ser executado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, CNPJ: 15.015.142/0001-08. Endereço: Rua General Osório, 79, Centro, Guanambi-BA.

APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, vem executando seu trabalho de média complexidade no município de Guanambi, através de Atendimento Especializado à Pessoas com Deficiência intelectual e múltipla, assim como de seus familiares e cuidadores de maneira contínua, com o intuito de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

CONTROLDORIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

A Associação é cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social no Município de Guanambi, e apresenta capacidade técnica e operacional, conforme NOB- RH/SUAS. A referida instituição possui imóvel próprio com instalações adequadas e tem estabelecido vínculos com os usuários, suas famílias, a comunidade e a rede local do território. Além disso, a relevância dos serviços especializados realizados pela referida Instituição se confirma diante da continuidade dos serviços prestados ininterruptamente.

Assim, considera-se no presente Plano de Ação que as atividades propostas são de natureza da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de Nº 8742/1993 (Lei orgânica de Assistência Social - LOAS) e Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais) e Nº 21/2016 (Requisitos para Colaboração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social e Entidades ou Organizações de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)).

Diante das considerações expostas e do amparo legal, visando, acesso aos serviços cuja finalidade é a de promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência, seus cuidadores e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social, incluindo todas as faixas etárias, de ambos os sexos, as atividades desenvolvidas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, são de relevância pública, sendo identificadas e reconhecidas como exclusivas na prestação dos serviços que ofertam para pessoas com deficiência intelectual e múltipla do município de Guanambi, expondo assim, a inviabilidade de competição entre organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria, visto que a atividade objeto deste plano de trabalho se refere à prestação de serviços socioassistenciais que somente podem ser atingidas pela referida entidade, portanto entende-se de suma relevância a colaboração com a manutenção dos serviços prestados por essa instituição.

Como também, na perspectiva da diretriz de Territorialização, preconizada pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS pressupõe-se a necessidade de garantir que a rede de serviço socioassistencial esteja mais próxima possível do usuário, de forma que a Assistência Social atenda sua demanda sem prejuízos ao público alvo no caso, a Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla. Evidenciamos a importância de se firmar uma parceria com a OSC, uma vez que os equipamentos da Prefeitura Municipal de Guanambi não possuem estrutura para atender amplamente a demanda desse público.

**3.4 – PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS**

Fis.  
Prot.  
Ass.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

128 (Cento e Vinte e Oito) Pessoas com deficiência intelectual e múltiplas nas várias fazes da vida, seus cuidadores e familiares.

**3.5 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA**

Município de Guanambi

**3.6 – METODOLOGIA**

**TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO:** Acolhida; escuta; informação, comunicação e defesa de direitos; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação intersetorial com o Sistema de Garantia de Direitos; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais; referência e contra referência; construção do plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; estudo social; diagnóstico socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; acesso à documentação pessoal; apoio à família na sua função protetiva; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercício da cidadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários.

**DESCRIÇÃO:** Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.

As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências. A partir da identificação das necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de

CONTROLDORIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente". Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe poderão identificar demandas do dependente e/ou do cuidador e situações de violência e/ou violação de direitos e acionar os mecanismos necessários para resposta a tais condições.

A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, seja criança, jovens e adultos.

**PROVISÕES AMBIENTE FÍSICO:** Espaço Institucional destinado a atividades administrativas, de planejamento e reuniões de equipe.

**RECURSOS MATERIAIS:** Transporte e materiais socioeducativos: pedagógicos, lúdicos, culturais e esportivos.

**ARTICULAÇÃO EM REDE:**

- Serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social especial;
- Serviços de políticas públicas setoriais;
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos;
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.

**PERÍODO DE FUNCIONAMENTO:** Funcionamento conforme necessidade e/ou orientações técnicas planejadas em conjunto com as pessoas com deficiência e idosos(as) com dependência atendidas, seus cuidadores e seus familiares.

**CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO**

**CONDIÇÕES:** Pessoas com deficiência intelectual e múltipla com dependência, seus cuidadores e familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua

Fls. 12  
Proc. 003-23.002-9  
Ass. [assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

autonomia.

**FORMAS:**

- Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade;
- Busca ativa;
- Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais;
- Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

**3.7 - CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA**

De acordo com a NOB-RH/SUAS

**3.8 - RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS**

**CONTRIBUIR PARA:**

- Acessos aos direitos socioassistenciais;
- Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigo institucional.
- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a pessoas com dependência;
- Fortalecimento da convivência familiar e comunitária;
- Melhoria da qualidade de vida familiar;
- Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos;
- Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias.

**AQUISIÇÃO DOS USUÁRIOS**

**Segurança de Acolhida**

- Ter acolhidas suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais.

**Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social**

- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares;
- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades e riscos na tarefa de cuidar;
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme necessidades.

**Segurança de Desenvolvimento da Autonomia**

Fls. 13  
Proc. 003-23.002-9  
Ass. [assinatura]

FL. 045  
CONTROLADORIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia, inserção e sustentabilidade;
- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural;
- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, família e recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação de estratégias que diminuam os agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção familiar e social.

4 - OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

- No Relatório de Prestação de Contas os valores devem ser especificados de acordo os Fundos de Repasse (FNAS, FMAS).
- Apresentação do Plano de Ação (Anexo I) até 31 de dezembro de cada ano; e
- Apresentação do Relatório Acompanhamento Físico (Anexo II e III) até o 5º dia útil do mês subsequente.

5 - METAS E ETAPAS

|        | METAS E ETAPAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | VALOR      | DATA INICIAL   | DATA FINAL  | SALDO        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|--------------|
|        | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR GLOBAL |
| META 1 | Oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos(as) e suas famílias.                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                |             |              |
| ITEM   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                |             |              |
| 1      | Manutenção das atividades do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos(as) e suas famílias com aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, Material de Expediente, Aquisição de Combustível, material de Informática, tecidos, materiais de armarinhos em geral e pagamento de profissionais conforme NOB-RH/SUAS. |         |            | 50.415,12      | 50.415,12   | 50.415,12    |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            | 50.415,12      | 50.415,12   | 50.415,12    |

Fls. 14  
Proc. 003-2023  
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| REPASSE MUNICÍPIO |      | META 1    |           |
|-------------------|------|-----------|-----------|
| ABRIL/2023        | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| MAIO/2023         | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| JUNHO/2023        | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| JULHO/2023        | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| AGOSTO/2023       | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| SETEMBRO/2023     | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| OUTUBRO/2023      | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| NOVEMBRO/2023     | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| DEZEMBRO/2023     | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| JANEIRO/2024      | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| FEVEREIRO/2024    | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| MARÇO/2024        | FNAS | 4.001,20  | 4.001,20  |
|                   | FMAS | 200,06    | 200,06    |
| SOMA TOTAL        |      | 50.415,12 | 50.415,12 |

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova junto ao Município de Guanambi, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistiu qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Federal ou Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste plano de Trabalho.

Local e Data: Guanambi-Ba 04 de abril de 2023

Nome e assinatura do responsável pela organização:

FL 076  
CONTROLADORIA

Fls. 15  
Proc. 003-2023  
Ass. [assinatura]



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO.

CNPJ n.º 15.235.606/0001-83

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fonefax: \*77 3452 4600

Guanambi-Ba, 08 de abril 2024.

**OFÍCIO N.º 06/2024**

Ilma.

**CARLA MARIA SANTOS GOMES**

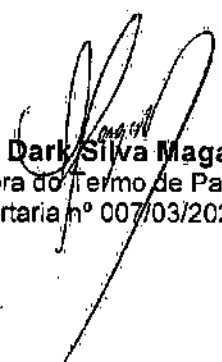
M.D.: Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora secretária,

Conforme Termo de Colaboração nº 002-2023-DPCP-PMG com a APAE - Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria a liberação da parcela 12 do recurso FNAS com sua devida contrapartida.

Sem mais, agradeço à atenção dispensada e reitero votos de estima e consideração.

Sem mais,

  
**Tânia Dark Silva Magalhães**

Gestora do Termo de Parceria

Portaria nº 007/03/2021



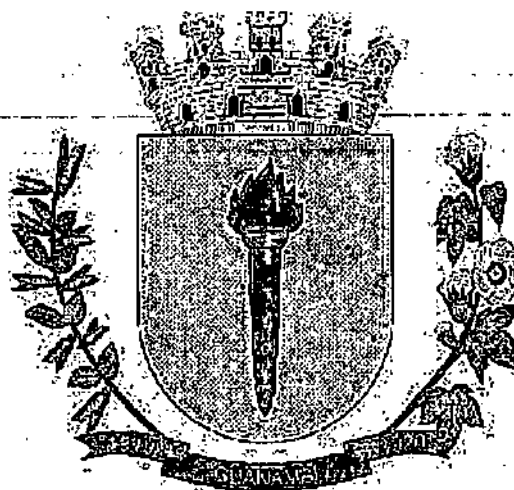
CONTROLADORIA

FL. 077



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI

Estado da Bahia



CONTROLADORIA

FL. 038

*[Signature]*

2024

## Processo de Pagamento Nº 506

Data: 09/04/2024

Empenho Nº: 43 / 1634

Credor: 7024 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GUANAMBI



Valor Bruto R\$: 200,06

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 200,06

### Dotação Orçamentária

Reduzido: 2055.43.1500

Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

| Nº Conta | Descrição Conta                   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc | Valor  |
|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------|--------|
| 38760-6  | BB - FMAS - PMG - LIVRE - 38760-6 | 0923-7     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 70     | 200,06 |



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI

Avenida Joaquim Chaves, 393 -

CNPJ: 15.235.605/0001-83 - CEP: - GUANAMBI - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                            |                              |                             |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 43 / 2024         | Nº SUB-EMPENHO: 1634         | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 09/01/2024   | Data Sub-Empenho: 08/04/2024 | Data Liquidação: 08/04/2024 |
| Data Pagamento: 09/04/2024 |                              |                             |

|                                                                |                  |                       |            |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| FORNECEDOR                                                     |                  | Tipo Pessoa: Jurídica |            |
| Nome: 7024 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GBI. | Complemento:     |                       | Estado: BA |
| Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO,79,                               | Cidade: GUANAMBI |                       |            |
| Bairro: CENTRO                                                 | CPF:             | RG:                   |            |
| CNPJ: 15.015.142/0001-08                                       | Insc. Estadual:  |                       |            |
| Conta: -                                                       | Agência: -       | Banco: -              |            |

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                 |                            |
| Reduzido: 2055.43.1500                                               | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |                            |
| Função: 08 - Assistência Social                                      |                            |
| Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária                            |                            |
| Programa: 008 - TRABALHANDO O SOCIAL                                 |                            |
| Ação: 2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                            |
| Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                          |                            |
| Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos                    |                            |
| Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                      |                            |

|                           |                            |                          |                         |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior: 146.380,00 | Valor do Empenho: 800,24 | Saldo Atual: 145.579,76 |
| Convênio: 002-23DPCP-PMC  | Contrato:                  |                          |                         |
| Patrimônio: -             |                            |                          |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERENTE PARCELA 12ª PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS FAMILÍAS CONFORME DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/23DPCP-PMC EM ANEXO. CONTRAPARTIDA DO RECURSO FMAS. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,06               | 200,06      | 0,00        |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 09/01/2024 | Data do Liquidação: 09/04/2024 | Data do Pagamento: 09/04/2024 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                      |             |        |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| ## Duzentos reais e seis centavos ## | Valor Bruto | 200,06 |
|--------------------------------------|-------------|--------|

|                                                                                                                      |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 200,06 (Duzentos reais e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 09/04/2024 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/04/2024                                                  |
| <br>CARLA MARIA SANTOS GOMES<br>Secretário(a)<br>Matrícula: 700086                                                   | <br>TÍAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA<br>CPF: 027.581.965-57 |

|                        |                                   |            |                            |         |        |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------|--------|
| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                   |            |                            |         |        |
| Nº Conta               | Descrição Conta                   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor  |
| 38760-6                | 88 - FMAS - PMG - LIVRE - 38760-6 | 0923-7     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 70      | 200,06 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 506 / 2024 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI a importância supra de R\$ 200,06 (Duzentos reais e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 506, pela qual damos total quitação.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Pagamento efetuado através de DEBITO. | CONTROLADORIA |
|                                       | FL. 079       |
|                                       | 4746939       |

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMAS DE GUANAMBI  
Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6

**Creditado**

Nome APAE GUANAMBI - PNTE  
Agência 923-7  
Conta corrente 11763-3  
Valor 200,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG289306 CARLA MARIA SANTOS GOMES

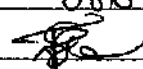
09/04/2024 10:08:13

JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO

09/04/2024 10:12:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

**CONTROLADORIA**FL. 080  




# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI

Avenida Joaquim Chaves, 393 -

CNPJ: 15.235.606/0001-83 - CEP: - - GUANAMBI - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 43 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1634 Data do Sub-Empenho: 08/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR                                                     |                       |
| Nome: 7024 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GBI. | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO,79.                               | Complemento:          |
| Bairro: CENTRO                                                 | Cidade: GUANAMBI      |
| CNPJ: 15.015.142/0001-08 Insc. Estadual:                       | CPF:                  |
| Conta:                                                         | Agência: Banco: -     |
| RG: Estado: BA                                                 |                       |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 2055.43.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 09/01/2024

Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função: 08 - Assistência Social  
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária  
Programa: 006 - TRABALHANDO O SOCIAL  
Ação: 2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais  
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

|                           |                 |                   |             |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior: | Valor do Empenho: | Saldo Atual |
| Convênio: 002-23DPCP-PMG  | 146.380,00      | 800,24            | 145.579,76  |
| Patrimônio:               |                 |                   |             |

HISTÓRICO  
REFERENTE PARCELA 12ª PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS FAMÍLIAS.CONFORME DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-23DPCP-PMG, EM ANEXO, CONTRAPARTIDA DO RECURSO FMS.

| Movimentação Empenho |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 200,06               | 200,06      | 0,00        |

Data do Empenho: 09/01/2024

Data da Liquidação: 08/04/2024

### RETENÇÕES

| Código                               | Descrição | Valor         |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| ## Duzentos reais e seis centavos ## |           | 0,00          |
|                                      |           | Valor Retido  |
|                                      |           | Valor Líquido |
|                                      |           | 200,00        |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| DIVERSOS | Data Emissão | Nome do Doc. | Nº Documento | Valor R\$ |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|          | 08/04/2024   | SUBVENÇÃO    | 3            | 200,06    |

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código   | Descrição                        | Valor R\$ |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 35311030 | LIQUIDACAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200,06    |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/04/2024.

*Carla Maria Santos Gomes*

CARLA MARIA SANTOS GOMES  
Secretário(a)  
Matrícula: 700086

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/04/2024, podendo efetuar o pagamento.

*Josiele Araújo Amorim Saraiva*

JOSIELE ARAUJO AMORIM SARAIVA  
Chefe de Divisão da Tesouraria  
CPF: 050.548.685-77

4740930

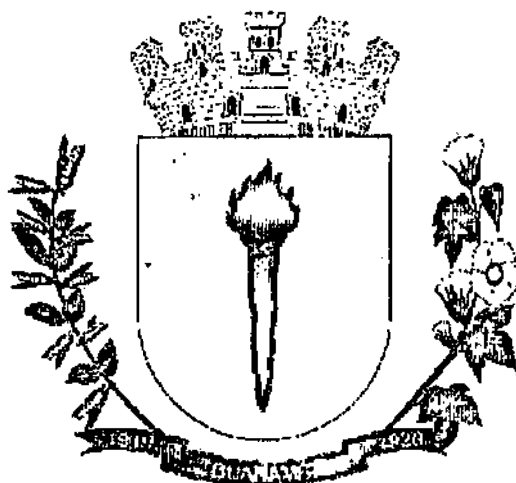
CONTROLADORIA

FL. 081  
*[Assinatura]*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUANAMBI

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 504

Data: 09/04/2024

Empenho Nº: 42 / 1633

Credor: 7024 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GUANAMBI.



Valor Bruto R\$: 4.001,20

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 4.001,20

## Dotação Orçamentária

Reduzido: 2054.43.1660  
Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Ação: 2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais  
Fonte: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

| Nº Conta                                        | Descrição Conta                         | Nº Agência | Banco                | Nº Doc. | Valor    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|---------|----------|
| 50239-1                                         | BB - PMG - FNAS - BL MAC FNAS - 50239-1 | 0023-7     | BANCO DO BRASIL S.A. | 70      | 4.001,20 |
| CONTROLADORIA<br>FL. 083<br><i>[Assinatura]</i> |                                         |            |                      |         |          |



CNPJ: 15.235.606/0001-83 - CEP: - - - GUANAMBI - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 42 / 2024       | Nº SUB-EMPENHO: 1633         | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 09/01/2024 | Data Sub-Empenho: 08/04/2024 | Data Liquidação: 08/04/2024 |
|                          |                              | Data Pagamento: 09/04/2024  |

|            |                                                          |                       |            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| FORNECEDOR |                                                          |                       |            |
| Nome:      | 7024 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GBI. | Tipo Pessoa: Jurídica |            |
| Endereço:  | RUA GENERAL OSÓRIO,79,                                   | Complemento:          |            |
| Bairro:    | CENTRO                                                   | Cidade: GUANAMBI      | Estado: BA |
| CNPJ:      | 15.015.142/0001-08                                       | Insc. Estadual:       | CPF:       |
| Conta:     | Agência:                                                 | Banco: -              | RG:        |

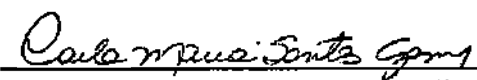
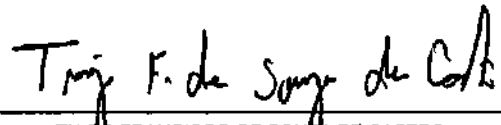
|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                                                 |
| Reduzido:            | 2054.43.1880 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                       |
| Unidade:             | 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                      |
| Função:              | 08 - Assistência Social                                                         |
| Sub-Função:          | 244 - Assistência Comunitária                                                   |
| Programa:            | 006 - TRABALHANDO O SOCIAL                                                      |
| Ação:                | 2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE             |
| Elemento:            | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                               |
| Fonte:               | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Sub-Elemento:        | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                               |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: 002-23DPCP-PMG  | 69.800,00      | 16.004,80        | 53.795,20   |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERENTE PARCELA 12ª PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-23DPCP-PMG, EM ANEXO. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.001,20             | 4.001,20    | 0,00        |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 09/01/2024 | Data do Liquidação: 08/04/2024 | Data do Pagamento: 09/04/2024 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                              |             |          |
|----------------------------------------------|-------------|----------|
| ## Quatro mil e um reais e vinte centavos ## | Valor Bruto | 4.001,20 |
|----------------------------------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.001,20 (Quatro mil e um reais e vinte centavos), proveniente desta nota. Em, 09/04/2024                        | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/04/2024                                                                                                                                       |
| <br>CARLA MARIA SANTOS GOMES<br>Secretário(a)<br>Matrícula: 700086 | <br>TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA<br>CPF: 027.581.965/57 |

|                        |                                         |            |                            |         |          |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                         |            |                            |         |          |
| Nº Conta               | Descrição Conta                         | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
| 50239-1                | BB - PMG - FNAS - BL MAC FNAS - 50239-1 | 0923-7     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 70      | 4.001,20 |
|                        |                                         |            | CONTROLADORIA              |         |          |
|                        |                                         |            | FL. 084                    |         |          |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 504 / 2024 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI a importância supra de R\$ 4.001,20 (Quatro mil e um reais e vinte centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 504, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

4746930

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome. .GUANAMBIBL MAC FNAS  
Agência 923-7  
Conta corrente 50239-1

## Creditado

Nome APAE GUANAMBI - PNTE  
Agência 923-7  
Conta corrente 11763-3  
Valor 4.001,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG289308 CARLA MARIA SANTOS GOMES

09/04/2024 10:03:55

JC070850 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO

09/04/2024 10:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

CONTROLADORIA

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

085  
Bo



CNPJ: 15.235.606/0001-83 - CEP: - - GUANAMBI - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 42 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1633 Data do Sub-Empenho: 08/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FORNECEDOR                                                     |                                     |
| Nome: 7024 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GBI. | Tipo Pessoa: Jurídica               |
| Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO,79,                               | Complemento:                        |
| Bairro: CENTRO                                                 | Cidade: GUANAMBI                    |
| CNPJ: 15.015.142/0001-08                                       | Insc. Estadual: CPF: RG: Estado: BA |
| Conta:                                                         | Agência: Banco: -                   |

|                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   |                             |
| Reduzido: 2054.43.1660 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                    | Data do Empenho: 09/01/2024 |
| Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    |                             |
| Função: 08 - Assistência Social                                                        |                             |
| Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária                                              |                             |
| Programa: 006 - TRABALHANDO O SOCIAL                                                   |                             |
| Ação: 2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE              |                             |
| Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                            |                             |
| Fonte: 1880 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                             |
| Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                        |                             |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: 002-23DPCP-PMG  |                |                  |             |
| Patrimônio: -             | 69.800,00      | 16.004,80        | 53.795,20   |
| Contrato:                 |                |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERENTE PARCELA 12ª PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS FAMÍLIAS.CONFORME DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-23DPCP-PMG, EM ANEXO. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.001,20             | 4.001,20    | 0,00        |

Data do Empenho: 09/01/2024 Data de Liquidação: 08/04/2024

| RETENÇÕES                                    |           |          |
|----------------------------------------------|-----------|----------|
| Código                                       | Descrição | Valor    |
| ## Quatro mil e um reais e vinte centavos ## |           |          |
| Valor Retido                                 |           | 0,00     |
| Valor Líquido                                |           | 4.001,20 |

## DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| DIVERSOS               | Data Emissão                     | Nome do Doc. | Nº Documento | Valor R\$ |
|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                        | 08/04/2024                       | SUBVENÇÃO    | 3            | 4.001,20  |
| DESDOBRAMENTOS (PCASP) |                                  |              |              |           |
| Código                 | Descrição                        |              |              | Valor R\$ |
| 35311030               | LIQUIDACAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS |              |              | 4.001,20  |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/04/2024.

CARLA MARIA SANTOS GOMES  
Secretário(a)  
Matrícula: 700086

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/04/2024, podendo efetuar o pagamento.

JOSIELLE ARAUJO AMORIM SARAIVA  
Chefe de Divisão da Tesouraria  
CPF: 050.548.685-77

4746930

CONTROLADORIA

FL. 086

### NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 42 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1633 Data do Sub-Empenho: 08/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 7024 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GBI. Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO,79, Complemento: Estado: BA  
Bairro: CENTRO Cidade: GUANAMBI  
CNPJ: 15.015.142/0001-08 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta: Agência: Banco: -

#### **- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2054.43.1660 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 09/01/2024

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | <b>44 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                      |
| <b>Função:</b>       | <b>08 - Assistência Social</b>                                                         |
| <b>Sub-Função:</b>   | <b>244 - Assistência Comunitária</b>                                                   |
| <b>Programa:</b>     | <b>006 - TRABALHANDO O SOCIAL</b>                                                      |
| <b>Ação:</b>         | <b>2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>             |
| <b>Elemento:</b>     | <b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>                                               |
| <b>Fonte:</b>        | <b>1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |
| <b>Sub-Elemento:</b> | <b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>                                               |

**Modalidade:** Não se Aplica  
**Convênio:** 002-23DPCP-PMG  
**Patrimônio:** -

**Contrato:**

|                |                  |             |
|----------------|------------------|-------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 69.800,00      | 16.004,80        | 53.795,20   |

## - HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA OFERTA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-23DPCP-PMG, EM ANEXO.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 4.001,20       | 4.001,20    | 0,00        |

[illegible]

**CONTROLADORA**

FI

083



## Quatro mil e um reais e vinte centavos. ##

**4.001,20**

**Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/04/2024.**

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 08/04/2024

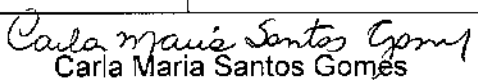
Cable Manu Santa Com

**CARLA MARIA SANTOS GOMES**  
Secretário(a)  
Matrícula: 700086

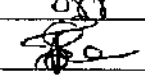
TANIA DARR SILVA MAGALHAES  
Assistente Administrativo  
CPF: 467.998.835-15

**ANEXO I - G**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES REALIZADOS**  
**POR FONTES DE RECURSOS**

**DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Número da parceria:</b><br>Termo de Colaboração nº: 002-23<br>Dispensa de Chamamento Público nº: 003-23DPCP-PMG                |                                                                                                                                                                | <b>Período de vigência:</b><br>25/04/20230 a 25/04/2024 |
| <b>Órgão Repassador:</b> Fundo Municipal de Assistência Social de Guanambi-Ba                                                     |                                                                                                                                                                | <b>CNPJ:</b> 15.235.606/0001-83                         |
| <b>Organização da Sociedade Civil recebedora</b><br>/beneficiária: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guanambi |                                                                                                                                                                | <b>CNPJ:</b> 15.015.142/0001-08                         |
| <b>RECEITAS</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                         |
| <b>ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                | <b>VALOR R\$</b>                                        |
| RECURSOS FEDERAIS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | 48.014,40                                               |
| RECURSOS ESTADUAIS                                                                                                                |                                                                                                                                                                | 0,00                                                    |
| RECURSOS MUNICIPAIS                                                                                                               |                                                                                                                                                                | 0,00                                                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS/<br>CONTRAPARTIDA                                                                                               |                                                                                                                                                                | 2.400,72                                                |
| RECURSOS DE DOAÇÕES                                                                                                               |                                                                                                                                                                | 0,00                                                    |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                    |
| <b>TOTAL (R\$)</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                | <b>50.415,12</b>                                        |
| <b>Data:</b> 05/07/2024                                                                                                           | <br>Carla Maria Santos Gomes<br>Secretária Municipal de Assistência Social |                                                         |

**CONTROLADORIA**

FL. 088  


# **Extratos**

## **do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

**Período: (04/2023 a 04/2024)**

**Banco: Banco do Brasil**  
**Agência: 0923-7**  
**Conta Corrente: 50239-1**

CONTROLADORIA

FL. 089  
Bee



## Extrato de Conta Corrente

G334231439252734017  
23/05/2023 14:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS  
Período do extrato 04/2023

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.010.530 | 614,02 D    |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 8.002,40 D  |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 379,16 D    |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 186,81 D    |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.046.285 | 95,39 D     |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.053.653 | 202,92 D    |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.807 | 50.000,00 D |        |
| 04/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.401              | 768,65 D    |        |
| 04/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.402              | 704,48 D    |        |
| 04/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.941.200.113.560 | 11,50 D     |        |
| 04/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.941.200.113.561 | 11,50 D     |        |
| 04/04/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 60.976,84 C | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.807 | 50.000,00 D |        |
| 05/04/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | + Impostos                  | 42.001              | 1.056,24 D  |        |
| 20/04/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.056,24 C  | 0,00 C |
| 24/04/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.807 | 30.000,00 C |        |
| 24/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.401              | 2.257,10 D  |        |
| 24/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.402              | 122,84 D    |        |
| 24/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.094.713 | 11,50 D     |        |
| 24/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.141.100.094.714 | 11,50 D     |        |
| 24/04/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 27.597,06 D | 0,00 C |
| 25/04/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.807 | 40.000,00 C |        |
| 25/04/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 40.000,00 D | 0,00 C |
| 27/04/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.807 | 30.000,00 C |        |
| 27/04/2023    |               | + Ordem Bancária            | 1.871.668.000.066   | 7.262,48 C  |        |
| 27/04/2023    |               | + Ordem Bancária            | 1.871.994.000.023   | 1.997,18 C  |        |
| 27/04/2023    |               | + Ordem Bancária            | 1.872.385.000.012   | 3.632,33 C  |        |
| 27/04/2023    |               | + Ordem Bancária            | 1.872.762.000.018   | 4.539,05 C  |        |
| 27/04/2023    |               | + Ordem Bancária            | 1.873.215.000.010   | 3.086,56 C  |        |
| 27/04/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 50.517,60 D | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

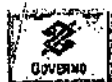
Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONTROLADORIA**

FL. 090



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS

Período do extrato 05/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/04/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.918 | 50.000,00 D |        |
| 02/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.201              | 439,20 D    |        |
| 02/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.202              | 91,88 D     |        |
| 02/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.203              | 22,97 D     |        |
| 02/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.221.100.081.557 | 11,50 D     |        |
| 02/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.221.100.081.558 | 11,50 D     |        |
| 02/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.221.100.081.559 | 11,50 D     |        |
| 02/05/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.588,55 C | 0,00 C |
| 03/05/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.038.760 | 123,50 C    |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.918 | 50.000,00 D |        |
| 03/05/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 49.876,50 C | 0,00 C |
| 04/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.918 | 50.000,00 D |        |
| 04/05/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 05/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 6.800,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.918 | 5.000,00 D  |        |
| 05/05/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 11.800,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.901              | 4.950,00 D  |        |
| 19/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.391.100.214.959 | 11,50 D     |        |
| 19/05/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 4.961,50 C  | 0,00 C |
| 23/05/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.038.760 | 50.000,00 C |        |
| 23/05/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 24/05/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.918 | 50.000,00 C |        |
| 24/05/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 26/05/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.918 | 50.000,00 C |        |
| 26/05/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 29/05/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.918 | 5.000,00 C  |        |
| 29/05/2023    |               | + Ordem Bancária            | 2.513.492.000.068   | 7.201,97 C  |        |
| 29/05/2023    |               | + Ordem Bancária            | 2.513.494.000.018   | 4.501,23 C  |        |
| 29/05/2023    |               | + Ordem Bancária            | 2.513.507.000.012   | 3.602,07 C  |        |
| 29/05/2023    |               | + Ordem Bancária            | 2.513.509.000.010   | 3.060,84 C  |        |
| 29/05/2023    |               | + Ordem Bancária            | 2.513.518.000.023   | 1.980,54 C  |        |
| 29/05/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 25.346,65 D | 0,00 C |
| 31/05/2023    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

CONTROLADORIA

FL. 021

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS

Período do extrato 06/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo         |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 29/05/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C        |
| 02/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.048.285 | 168,00 D     |               |
| 02/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D  |               |
| 02/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.201              | 1.482,15 D   |               |
| 02/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.202              | 233,60 D     |               |
| 02/06/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.531.200.100.428 | 11,50 D      |               |
| 02/06/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.531.200.100.429 | 11,50 D      |               |
| 02/06/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 51.906,75 C  | 0,00 C        |
| 05/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.006.005 | 582,08 D     |               |
| 05/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 8.002,40 D   |               |
| 05/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D  |               |
| 05/06/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 58.584,49 C  | 0,00 C        |
| 06/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 6.800,00 D   |               |
| 06/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D  |               |
| 06/06/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 58.800,00 C  | 0,00 C        |
| 21/06/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.038.760 | 50.000,00 C  |               |
| 21/06/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 60.000,00 D  | 0,00 C        |
| 23/06/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.038.760 | 100.000,00 C |               |
| 23/06/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 100.000,00 D | 0,00 C        |
| 29/06/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.134.081.000.066   | 6.346,46 C   |               |
| 29/06/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.135.268.000.023   | 1.745,28 C   |               |
| 29/06/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.135.807.000.012   | 3.174,18 C   |               |
| 29/06/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.135.652.000.018   | 3.968,54 C   |               |
| 29/06/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.136.041.000.010   | 2.697,25 C   |               |
| 29/06/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 17.929,71 D  | 0,00 C        |
| 30/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 329,41 D     |               |
| 30/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 273,20 D     |               |
| 30/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.057.468 | 109,52 D     |               |
| 30/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.001              | 700,81 D     |               |
| 30/06/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.811.200.400.030 | 11,50 D      |               |
| 30/06/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.424,44 C   |               |
| 30/06/2023    |               | <b>SALDO</b>                |                     |              | <b>0,00 C</b> |

OBSERVAÇÕES:

CONTROLADORIA

FL. 092

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 50239-1 GUANAMBIL MAC FNAS  
Período do extrato 07/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 03/07/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 03/07/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 04/07/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 04/07/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 20/07/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 20/07/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 25/07/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501              | 30.000,00 D |        |
| 25/07/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 30.000,00 C | 0,00 C |
| 26/07/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 26/07/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.872               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 28/07/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 172,83 D    |        |
| 28/07/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.801              | 242,40 D    |        |
| 28/07/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 415,23 C    | 0,00 C |
| 31/07/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.777.517.000.012   | 3.173,39 C  |        |
| 31/07/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.777.537.000.023   | 1.744,84 C  |        |
| 31/07/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.777.667.000.066   | 6.344,88 C  |        |
| 31/07/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.777.892.000.010   | 2.696,57 C  |        |
| 31/07/2023    |               | + Ordem Bancária            | 3.777.944.000.018   | 3.965,55 C  |        |
| 31/07/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 17.925,23 D |        |
| 31/07/2023    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 093



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS

Período do extrato 08/2023

## Lançamentos

| DI.        | DI.       | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| movimento  | balancote |                             |                     |             |        |
| 31/07/2023 |           | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 03/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 6.800,00 D  |        |
| 03/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 03/08/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 56.800,00 C | 0,00 C |
| 04/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 4.001,20 D  |        |
| 04/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 04/08/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 54.001,20 C | 0,00 C |
| 05/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.038.760 | 4.001,20 D  |        |
| 08/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 42.000,00 D |        |
| 08/08/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 46.001,20 C | 0,00 C |
| 09/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.230.000.009.823 | 418,29 D    |        |
| 09/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.901              | 233,60 D    |        |
| 09/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.902              | 233,60 D    |        |
| 09/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.903              | 1.856,73 D  |        |
| 09/08/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 2.742,22 C  | 0,00 C |
| 17/08/2023 |           | + Impostos                  | 81.701              | 1.054,89 D  |        |
| 17/08/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 1.054,89 C  | 0,00 C |
| 18/08/2023 |           | + Impostos                  | 81.801              | 2.397,10 D  |        |
| 18/08/2023 |           | + Impostos                  | 81.802              | 122,84 D    |        |
| 18/08/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 2.519,94 C  | 0,00 C |
| 21/08/2023 |           | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 21/08/2023 |           | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 24/08/2023 |           | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 24/08/2023 |           | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 30/08/2023 |           | + Ordem Bancária            | 4.425.320.000.066   | 6.326,36 C  |        |
| 30/08/2023 |           | + Ordem Bancária            | 4.425.528.000.018   | 3.953,97 C  |        |
| 30/08/2023 |           | + Ordem Bancária            | 4.425.531.000.012   | 3.164,13 C  |        |
| 30/08/2023 |           | + Ordem Bancária            | 4.425.588.000.023   | 1.739,75 C  |        |
| 30/08/2023 |           | + Ordem Bancária            | 4.425.885.000.010   | 2.686,70 C  |        |
| 30/08/2023 |           | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 17.872,91 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 |           | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

CONTROLADORIA

FL. 034

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS

Período do extrato 09/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 04/09/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 04/09/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.401              | 669,99 D    |        |
| 04/09/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.669,99 C | 0,00 C |
| 06/09/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 6.800,00 D  |        |
| 06/09/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 6.800,00 C  | 0,00 C |
| 25/09/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 42.000,00 C |        |
| 25/09/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 42.000,00 D | 0,00 C |
| 28/09/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 28/09/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 29/09/2023    |               | + Ordem Bancária            | 5.083.531.000.018   | 3.953,25 C  |        |
| 29/09/2023    |               | + Ordem Bancária            | 5.083.583.000.066   | 6.325,20 C  |        |
| 29/09/2023    |               | + Ordem Bancária            | 5.083.660.000.012   | 3.183,55 C  |        |
| 29/09/2023    |               | + Ordem Bancária            | 5.083.667.000.010   | 2.688,21 C  |        |
| 29/09/2023    |               | + Ordem Bancária            | 5.083.681.000.023   | 1.739,43 C  |        |
| 29/09/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 17.869,64 D | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 095

28/11/2023, 07:29

Banco do Brasil

G335280719041234016  
28/11/2023 07:29:04

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS

Período do extrato 10/2023

## Lançamentos

| DI.        | DL        | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | movimento | balancete                   |                     |             |        |
| 29/09/2023 |           | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 03/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 03/10/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 04/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 4.001,20 D  |        |
| 04/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 04/10/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 54.001,20 C | 0,00 C |
| 11/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.002.554 | 143,26 D    |        |
| 11/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.010.530 | 417,68 D    |        |
| 11/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.032.400 | 288,54 D    |        |
| 11/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 87,10 D     |        |
| 11/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 733,28 D    |        |
| 11/10/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 165,20 D    |        |
| 11/10/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponív | 101.101             | 165,00 D    |        |
| 11/10/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponív | 101.102             | 180,00 D    |        |
| 11/10/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponív | 101.103             | 122,11 D    |        |
| 11/10/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 2.280,17 C  | 0,00 C |
| 19/10/2023 |           | + Ordem Bancária            | 5.521.779.000.012   | 3.164,53 C  |        |
| 19/10/2023 |           | + Ordem Bancária            | 5.522.344.000.018   | 3.954,47 C  |        |
| 19/10/2023 |           | + Ordem Bancária            | 5.522.665.000.010   | 2.889,04 C  |        |
| 19/10/2023 |           | + Ordem Bancária            | 5.523.460.000.066   | 6.327,16 C  |        |
| 19/10/2023 |           | + Ordem Bancária            | 5.524.274.000.023   | 1.739,97 C  |        |
| 19/10/2023 |           | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 17.875,17 D | 0,00 C |
| 24/10/2023 |           | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 24/10/2023 |           | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 25/10/2023 |           | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 30.000,00 C |        |
| 25/10/2023 |           | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 26/10/2023 |           | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 20.000,00 C |        |
| 26/10/2023 |           | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 20.000,00 D | 0,00 C |
| 31/10/2023 |           | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS  
Período do extrato 11/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/10/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/11/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 01/11/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.101             | 655,67 D    |        |
| 01/11/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.655,67 C | 0,00 C |
| 06/11/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 6.800,00 D  |        |
| 06/11/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 8.002,40 D  |        |
| 06/11/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 14.802,40 C | 0,00 C |
| 08/11/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 51.000,00 D |        |
| 08/11/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 51.000,00 C | 0,00 C |
| 22/11/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 22/11/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 24/11/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 37,41 D     |        |
| 24/11/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 37,41 C     | 0,00 C |
| 30/11/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.054.261 | 50.000,00 C |        |
| 30/11/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 1.000,00 C  |        |
| 30/11/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.872               | 51.000,00 D |        |
| 30/11/2023    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729.0088

CONTROLADORIA

FL.

097



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
 Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 6.523.034.000.018   | 3.940,02 C  |        |
| 01/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 6.523.745.000.010   | 2.679,21 C  |        |
| 01/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 6.524.594.000.012   | 3.152,96 C  |        |
| 01/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 6.524.656.000.066   | 6.304,03 C  |        |
| 01/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 6.525.913.000.023   | 1.733,61 C  |        |
| 01/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 17.809,83 D | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 399,82 C    |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.868 | 6.800,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 152,82 D    |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.031.768 | 399,82 D    |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.031.768 | 399,82 D    |        |
| 08/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 7.352,64 C  | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 4.001,20 D  |        |
| 13/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 4.001,20 C  | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 855,00 D    |        |
| 14/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 2.320,00 D  |        |
| 14/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 3.175,00 C  | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.009.868 | 2,10 C      |        |
| 15/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.032.400 | 2.314,69 D  |        |
| 15/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 1.015,50 D  |        |
| 15/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 3.328,09 C  | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 2.035,60 D  |        |
| 18/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 50,96 D     |        |
| 18/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 258,65 D    |        |
| 18/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 2.345,21 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 1.764,00 D  |        |
| 19/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.764,00 C  | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 7.221.927.000.066   | 6.361,43 C  |        |
| 22/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 7.222.846.000.018   | 3.975,89 C  |        |
| 22/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 7.223.152.000.010   | 2.703,61 C  |        |
| 22/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 7.224.106.000.023   | 1.749,39 C  |        |
| 22/12/2023    |               | + Ordem Bancária            | 7.224.668.000.012   | 3.181,67 C  |        |
| 22/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 17.971,99 D | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 451,41 D    |        |
| 26/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602             | 50,96 D     |        |
| 26/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603             | 242,62 D    |        |
| 26/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604             | 606,54 D    |        |
| 26/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.351,53 C  | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.006.005 | 1.057,81 D  |        |

CONTROLADORIA

FL. 098

31/01/2024, 09:09

Banco do Brasil

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.923.000.006.005 | 309,20 D    |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.923.000.006.005 | 2.149,76 D  |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.923.000.006.005 | 14,88 D     |        |
| 28/12/2023 | Resgate Automático      | 1.972               | 3.531,65 C  | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária        | 7.404.729.000.018   | 4.000,00 C  |        |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária        | 7.404.971.000.010   | 2.720,00 C  |        |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária        | 7.405.832.000.066   | 6.400,00 C  |        |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária        | 7.408.037.000.012   | 3.200,96 C  |        |
| 29/12/2023 | + Ordem Bancária        | 7.408.550.000.023   | 1.760,00 C  |        |
| 29/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972               | 18.080,96 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO                   |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

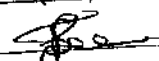
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

CONTROLADORIA

FL.

099



27/02/2024, 09:51

Banco do Brasil

G334270940448478015  
27/02/2024 09:51:17



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS

Período do extrato 01/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 29/12/2023    |               | Saldo Anterior              |           |             | 0,00 C |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001    | 1.448,22 D  |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002    | 2.440,28 D  |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003    | 3.324,79 D  |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.004    | 1.841,18 D  |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.005    | 2.676,04 D  |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.006    | 2.296,18 D  |        |
| 30/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972     | 14.026,88 C | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | <b>SALDO</b>                |           |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 100  
[Assinatura]



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
 Conta corrente 50239-1 GUANAMBIEL MAC FNAS  
 Período do extrato 02/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2024    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 408.411.000.023     | 2.850,71 C  |        |
| 01/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 408.426.000.066     | 10.366,22 C |        |
| 01/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 408.458.000.012     | 5.184,67 C  |        |
| 01/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 408.459.000.018     | 6.478,89 C  |        |
| 01/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 408.460.000.010     | 4.405,85 C  |        |
| 01/02/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 29.286,14 D | 0,00 C |
| 02/02/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 02/02/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 05/02/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 3.400,00 D  |        |
| 05/02/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 8.002,40 D  |        |
| 05/02/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 05/02/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 61.402,40 C | 0,00 C |
| 06/02/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.006.005 | 150,30 D    |        |
| 06/02/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.006.005 | 70,35 D     |        |
| 06/02/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.006.005 | 2.618,20 D  |        |
| 06/02/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 2.838,85 C  | 0,00 C |
| 20/02/2024    |               | + Impostos                  | 22.001              | 1.302,62 D  |        |
| 20/02/2024    |               | + Impostos                  | 22.002              | 154,12 D    |        |
| 20/02/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.456,74 C  | 0,00 C |
| 21/02/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 30.000,00 C |        |
| 21/02/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 27/02/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 60.000,00 C |        |
| 27/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701              | 1.510,26 D  |        |
| 27/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702              | 3.324,79 D  |        |
| 27/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.703              | 3.324,79 D  |        |
| 27/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.704              | 1.841,18 D  |        |
| 27/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.705              | 2.676,04 D  |        |
| 27/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.706              | 2.296,18 D  |        |
| 27/02/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 45.026,76 D | 0,00 C |
| 28/02/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 10.000,00 C |        |
| 28/02/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 856.267.000.010     | 2.720,00 C  |        |
| 29/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 856.342.000.012     | 3.200,96 C  |        |
| 29/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 856.377.000.018     | 4.000,00 C  |        |
| 29/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 856.388.000.068     | 6.400,00 C  |        |
| 29/02/2024    |               | + Ordem Bancária            | 856.407.000.023     | 1.760,00 C  |        |
| 29/02/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 18.080,96 D |        |
| 29/02/2024    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

CONTROLADORIA

FL.

27/03/2024, 11:15

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

102  
*[assinatura]*



## Extrato da Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS  
Período do extrato 03/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/02/2024    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 04/03/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 49.000,00 D |        |
| 04/03/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 49.000,00 C | 0,00 C |
| 05/03/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 05/03/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 06/03/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 3.400,00 D  |        |
| 06/03/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 06/03/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 53.400,00 C | 0,00 C |
| 12/03/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 4.001,20 D  |        |
| 12/03/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 4.001,20 C  | 0,00 C |
| 20/03/2024    |               | + Ordem Bancária            | 1.290.183.000.018   | 4.000,00 C  |        |
| 20/03/2024    |               | + Ordem Bancária            | 1.290.196.000.012   | 3.200,86 C  |        |
| 20/03/2024    |               | + Ordem Bancária            | 1.290.219.000.010   | 2.720,00 C  |        |
| 20/03/2024    |               | + Ordem Bancária            | 1.290.503.000.066   | 6.400,00 C  |        |
| 20/03/2024    |               | + Ordem Bancária            | 1.290.670.000.023   | 1.760,00 C  |        |
| 20/03/2024    |               | + Impostos                  | 32.001              | 1.439,21 D  |        |
| 20/03/2024    |               | + Impostos                  | 32.002              | 155,52 D    |        |
| 20/03/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 16.476,23 D | 0,00 C |
| 25/03/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 25/03/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 26/03/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 49.000,00 C |        |
| 26/03/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 49.000,00 D | 0,00 C |
| 27/03/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 27/03/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 28/03/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.801              | 1.510,26 D  |        |
| 28/03/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.802              | 3.341,35 D  |        |
| 28/03/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.803              | 3.341,35 D  |        |
| 28/03/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.804              | 1.841,18 D  |        |
| 28/03/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.805              | 2.889,84 D  |        |
| 28/03/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.806              | 2.296,18 D  |        |
| 28/03/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 15.020,16 C | 0,00 C |
| 31/03/2024    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

103



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 50239-1 GUANAMBIBL MAC FNAS  
Período do extrato 04/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2024    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 04/04/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 3.400,00 D  |        |
| 04/04/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 04/04/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 53.400,00 C | 0,00 C |
| 05/04/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 05/04/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 08/04/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 08/04/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 09/04/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 4.001,20 D  |        |
| 09/04/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 4.001,20 C  | 0,00 C |
| 19/04/2024    |               | + Impostos                  | 41.901              | 1.439,21 D  |        |
| 19/04/2024    |               | + Impostos                  | 41.902              | 165,55 D    |        |
| 19/04/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.604,76 C  | 0,00 C |
| 22/04/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 22/04/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 24/04/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 24/04/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 26/04/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C |        |
| 26/04/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 50.000,00 D | 0,00 C |
| 29/04/2024    |               | + Ordem Bancária            | 2.090.377.000.066   | 8.400,00 C  |        |
| 29/04/2024    |               | + Ordem Bancária            | 2.090.654.000.018   | 4.000,00 C  |        |
| 29/04/2024    |               | + Ordem Bancária            | 2.090.720.000.010   | 2.720,00 C  |        |
| 29/04/2024    |               | + Ordem Bancária            | 2.090.800.000.012   | 3.200,96 C  |        |
| 29/04/2024    |               | + Ordem Bancária            | 2.090.839.000.023   | 1.760,00 C  |        |
| 29/04/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 18.080,96 D | 0,00 C |
| 30/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.001              | 1.510,26 D  |        |
| 30/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.002              | 3.341,35 D  |        |
| 30/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.003              | 3.341,35 D  |        |
| 30/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.004              | 1.841,18 D  |        |
| 30/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.005              | 2.689,84 D  |        |
| 30/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.006              | 2.296,18 D  |        |
| 30/04/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 15.020,16 C |        |
| 30/04/2024    |               | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

CONTROLADORIA

OBSERVAÇÕES:

FL. 104

Transação efetuada com sucesso por: JC070850 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **Extratos**

## **do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**

**Período: (04/2023 a 04/2024)**

**Banco: Banco do Brasil**  
**Agência: 0923-7**  
**Conta Corrente: 38760-6**

CONTROLADORIA

FL.

105

Bee



## Extrato da Conta Corrente

G336291528706298005  
29/05/2023 15:32:36

## Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
 Conta corrente 38760-6 FMAS DE GUANAMBI  
 Período do extrato 04/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.054.078 | 22.395,16 C |        |
| 03/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.078 | 34,67 D     |        |
| 03/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.301              | 250,00 D    |        |
| 03/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.931.100.038.960 | 11,50 D     |        |
| 03/04/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 22.098,99 D | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 400,12 D    |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.034.997 | 24.352,50 D |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 22.008,00 D |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 22.008,00 D |        |
| 04/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.078 | 42,83 D     |        |
| 04/04/2023    |               | + Pgto conta água           | 40.401              | 1.351,67 D  |        |
| 04/04/2023    |               | + Pagamento conta luz       | 40.402              | 1.483,44 D  |        |
| 04/04/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 71.986,56 C | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.042.924 | 4.021,00 C  |        |
| 05/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.501              | 4.020,10 D  |        |
| 05/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.951.200.125.987 | 11,50 D     |        |
| 05/04/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 10,60 C     | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.005.994 | 83.100,00 C |        |
| 10/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.001              | 250,00 D    |        |
| 10/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.001.100.067.451 | 11,50 D     |        |
| 10/04/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 82.838,50 D | 0,00 C |
| 11/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.013.363 | 531,72 D    |        |
| 11/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D  |        |
| 11/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.043.696 | 4.740,50 D  |        |
| 11/04/2023    |               | + Pgto conta água           | 41.101              | 84,01 D     |        |
| 11/04/2023    |               | + Pgto conta água           | 41.102              | 209,47 D    |        |
| 11/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.103              | 547,43 D    |        |
| 11/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.104              | 606,93 D    |        |
| 11/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.105              | 3.036,62 D  |        |
| 11/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.140.857 | 11,50 D     |        |
| 11/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.140.858 | 11,50 D     |        |
| 11/04/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.011.100.140.859 | 11,50 D     |        |
| 11/04/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 11.791,18 C | 0,00 C |
| 12/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.053.653 | 1.329,90 D  |        |
| 12/04/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
| 12/04/2023    |               | + Pagamento de Boleto       | 41.201              | 695,00 D    |        |
| 12/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.202              | 78,12 D     |        |
| 12/04/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.203              | 6.635,07 D  |        |

CONTROLADORIA

FL.

João

Re

|            |                             |                     |            |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/04/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.204              | 547,43 D   |        |
| 12/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.021.100.137.094 | 11,50 D    |        |
| 12/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.021.100.137.095 | 11,50 D    |        |
| 12/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.021.100.137.096 | 11,50 D    |        |
| 12/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 9,404,83 C | 0,00 C |
| 13/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.043.696 | 3.805,25 D |        |
| 13/04/2023 | + Transferência enviada     | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D |        |
| 13/04/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.301              | 500,00 D   |        |
| 13/04/2023 | + Pix - Enviado             | 41.302              | 500,00 D   |        |
| 13/04/2023 | + Pix - Enviado             | 41.303              | 300,00 D   |        |
| 13/04/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.304              | 3.000,00 D |        |
| 13/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.031.100.133.906 | 11,50 D    |        |
| 13/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.031.100.133.907 | 11,50 D    |        |
| 13/04/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 871.031.200.041.812 | 7,92 D     |        |
| 13/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 9,936,17 C | 0,00 C |
| 14/04/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.401              | 300,00 D   |        |
| 14/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.041.100.153.661 | 11,50 D    |        |
| 14/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 311,50 C   | 0,00 C |
| 18/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 3.553,75 D |        |
| 18/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 285,86 D   |        |
| 18/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 564,35 D   |        |
| 18/04/2023 | + Transferência enviada     | 557.612.000.000.100 | 1.121,87 D |        |
| 18/04/2023 | + Pix - Enviado             | 41.801              | 300,00 D   |        |
| 18/04/2023 | + Pix - Enviado             | 41.802              | 300,00 D   |        |
| 18/04/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.803              | 439,20 D   |        |
| 18/04/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.804              | 439,20 D   |        |
| 18/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.081.100.035.538 | 11,50 D    |        |
| 18/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.081.100.035.537 | 11,50 D    |        |
| 18/04/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 871.081.200.053.642 | 5,94 D     |        |
| 18/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 7,033,17 C | 0,00 C |
| 19/04/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.923 | 856,64 C   |        |
| 19/04/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 856,64 D   | 0,00 C |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.001              | 2.803,15 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.002              | 142,47 D   |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.003              | 3.878,04 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.004              | 753,00 D   |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.005              | 5.650,83 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.006              | 2.275,40 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.007              | 142,48 D   |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.008              | 6.990,15 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.009              | 349,50 D   |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.010              | 360,00 D   |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.011              | 18,00 D    |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.012              | 8.939,34 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.013              | 490,03 D   |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.014              | 1.369,14 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.015              | 68,45 D    |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.016              | 5.486,30 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.017              | 286,27 D   |        |

CONTROLADORIA

FL.

107

29/05/2023, 15:32

Banco do Brasil

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.018              | 13.391,34 D |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.019              | 684,52 D    |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.020              | 360,03 D    |        |
| 20/04/2023 | + Impostos                  | 42.021              | 18,03 D     |        |
| 20/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 54.454,47 C | 0,00 C |
| 24/04/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.028.265 | 71.000,00 C |        |
| 24/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.269 | 296,17 D    |        |
| 24/04/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 70.703,83 D | 0,00 C |
| 25/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.269 | 296,17 D    |        |
| 25/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 296,17 C    | 0,00 C |
| 26/04/2023 | + Transferência enviada     | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D  |        |
| 26/04/2023 | + Pgto conta água           | 42.601              | 74,21 D     |        |
| 26/04/2023 | + Pgto conta água           | 42.602              | 219,61 D    |        |
| 26/04/2023 | + Pagamento de Boleto       | 42.603              | 129,10 D    |        |
| 26/04/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.604              | 3.000,00 D  |        |
| 26/04/2023 | + Pix - Enviado             | 42.605              | 300,00 D    |        |
| 26/04/2023 | + Pix - Enviado             | 42.606              | 400,00 D    |        |
| 26/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.607              | 216,11 D    |        |
| 26/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.608              | 25,24 D     |        |
| 26/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.609              | 5.815,17 D  |        |
| 26/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.610              | 705,64 D    |        |
| 26/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.611              | 437,80 D    |        |
| 26/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.612              | 176,66 D    |        |
| 26/04/2023 | + Pgto conta água           | 42.613              | 1.136,02 D  |        |
| 26/04/2023 | + Pix - Enviado             | 42.614              | 400,00 D    |        |
| 26/04/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.161.100.215.989 | 11,50 D     |        |
| 26/04/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 871.161.200.045.453 | 10,89 D     |        |
| 26/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 15.057,95 C | 0,00 C |
| 27/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.701              | 24,37 D     |        |
| 27/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.702              | 692,40 D    |        |
| 27/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.703              | 436,38 D    |        |
| 27/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.704              | 233,20 D    |        |
| 27/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.705              | 5.487,10 D  |        |
| 27/04/2023 | + Pagamento conta luz       | 42.706              | 220,25 D    |        |
| 27/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 7.093,70 C  | 0,00 C |
| 28/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.042.464 | 555,43 D    |        |
| 28/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.078 | 20.000,00 D |        |
| 28/04/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.078 | 22.395,16 D |        |
| 28/04/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 42.950,59 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

108



## Extrato de Conta Corrente

G334290827184468008  
29/06/2023 08:30:03

## Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 38760-6 FMAS DE GUANAMBI

Período do extrato 05/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/04/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2023    |               | + TED-Crédito em Conta      | 281.697.372         | 100.000,00 C |        |
| 02/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.918 | 100.000,00 D |        |
| 02/05/2023    |               | + Pix - Enviado             | 50.201              | 1.000,00 D   |        |
| 02/05/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.000,00 C   | 0,00 C |
| 03/05/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.050.269 | 50.000,00 C  |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.918 | 50.000,00 D  |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.923 | 2.394,90 D   |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.932 | 280,50 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.048.723 | 188,40 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.049.272 | 683,46 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.239 | 123,50 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.269 | 40,00 D      |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 345,74 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 135,01 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.057.821 | 165,50 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.301              | 250,00 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.302              | 216,59 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.303              | 549,00 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.304              | 512,05 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.305              | 1.060,60 D   |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.306              | 512,05 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.307              | 451,10 D     |        |
| 03/05/2023    |               | + Pagamento conta luz       | 50.308              | 1.772,27 D   |        |
| 03/05/2023    |               | + Pgto conta água           | 50.309              | 1.322,30 D   |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.231.200.113.071 | 11,50 D      |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.231.200.113.072 | 11,50 D      |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.231.200.113.073 | 11,50 D      |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.231.200.113.074 | 11,50 D      |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.231.200.113.075 | 11,50 D      |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.231.200.113.076 | 11,50 D      |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.231.200.113.077 | 11,50 D      |        |
| 03/05/2023    |               | + Tarifa Pix Enviado        | 871.231.200.093.251 | 9,90 D       |        |
| 03/05/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 11.073,36 C  | 0,00 C |
| 04/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.261.000.010.148 | 79,00 D      |        |
| 04/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.261.000.010.148 | 95,00 D      |        |
| 04/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.261.000.010.148 | 95,00 D      |        |
| 04/05/2023    |               | + Transferência enviada     | 552.261.000.010.148 | 95,00 D      |        |
| 04/05/2023    |               | + Pix - Enviado             | 50.401              | 300,00 D     |        |
| 04/05/2023    |               | + Pix - Enviado             | 50.402              | 350,00 D     |        |

CONTROLADORIA

Log  
Rosa

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 04/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.403              | 3.000,00 D  |        |
| 04/05/2023 | + Pix - Enviado             | 50.404              | 400,00 D    |        |
| 04/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.241.100.095.381 | 11,50 D     |        |
| 04/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 4.425,50 C  | 0,00 C |
| 05/05/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.219 | 4.250,00 C  |        |
| 05/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 170,00 D    |        |
| 05/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
| 05/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 350,00 D    |        |
| 05/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.501              | 535,66 D    |        |
| 05/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.502              | 535,66 D    |        |
| 05/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.503              | 535,66 D    |        |
| 05/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.504              | 535,66 D    |        |
| 05/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.505              | 535,66 D    |        |
| 05/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.508              | 4.223,39 D  |        |
| 05/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.251.200.160.440 | 11,50 D     |        |
| 05/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.251.200.160.441 | 11,50 D     |        |
| 05/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.251.200.160.442 | 11,50 D     |        |
| 05/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.251.200.160.443 | 11,50 D     |        |
| 05/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.251.200.160.444 | 11,50 D     |        |
| 05/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.251.200.160.445 | 11,50 D     |        |
| 05/05/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 831.251.203.545.425 | 10,39 D     |        |
| 05/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 3.601,08 C  | 0,00 C |
| 08/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.016.168 | 1.533,21 D  |        |
| 08/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801              | 1.533,21 D  |        |
| 08/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.281.100.043.856 | 11,50 D     |        |
| 08/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 3.077,92 C  | 0,00 C |
| 09/05/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.219 | 67.400,00 C |        |
| 09/05/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.283.141 | 8.200,00 C  |        |
| 09/05/2023 | + TED Devolvida             | 300.002             | 5.290,92 C  |        |
| 09/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.901              | 5.290,92 D  |        |
| 09/05/2023 | + Pix - Enviado             | 50.902              | 5.290,92 D  |        |
| 09/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.291.100.121.078 | 11,50 D     |        |
| 09/05/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 70.297,58 D | 0,00 C |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.188.000.003.204 | 642,00 D    |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.010.530 | 290,31 D    |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 2.161,00 D  |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 1.679,24 D  |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 143,55 D    |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 5.499,75 D  |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 430,55 D    |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.034.997 | 8.120,75 D  |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 748,72 D    |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.048.285 | 2.795,96 D  |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.048.285 | 258,03 D    |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.053.653 | 1.422,86 D  |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.053.653 | 1.335,04 D  |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.599 | 398,96 D    |        |
| 10/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.001              | 78,12 D     |        |

CONTROLADORIA

110  
Ba

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.002              | 6.635,07 D  |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.003              | 1.016,40 D  |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.004              | 104,10 D    |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.005              | 2.341,34 D  |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.006              | 1.839,81 D  |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.007              | 768,60 D    |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.008              | 823,50 D    |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.009              | 547,43 D    |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.010              | 68,91 D     |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.011              | 91,88 D     |        |
| 10/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.012              | 91,88 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.113 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.114 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.115 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.116 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.117 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.118 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.119 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.120 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.121 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.122 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.123 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.301.200.190.124 | 11,50 D     |        |
| 10/05/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 831.301.201.685.972 | 10,00 D     |        |
| 10/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 40.566,67 C | 0,00 C |
| 11/05/2023 | + TED Devolvida             | 2                   | 400,00 C    |        |
| 11/05/2023 | + Pix - Enviado             | 51.101              | 400,00 D    |        |
| 11/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.102              | 400,00 D    |        |
| 11/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.311.100.143.940 | 11,50 D     |        |
| 11/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 411,50 C    | 0,00 C |
| 12/05/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 821.321.200.089.120 | 3,98 D      |        |
| 12/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 3,98 C      | 0,00 C |
| 15/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 135,01 D    |        |
| 15/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 114,16 D    |        |
| 15/05/2023 | + Transferência enviada     | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D  |        |
| 15/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.501              | 13.110,00 D |        |
| 15/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.502              | 1.376,54 D  |        |
| 15/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.503              | 3.000,00 D  |        |
| 15/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.504              | 2.211,41 D  |        |
| 15/05/2023 | + Pagto conta telefone      | 51.505              | 906,15 D    |        |
| 15/05/2023 | + Pagto conta telefone      | 51.506              | 682,18 D    |        |
| 15/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.507              | 1.221,90 D  |        |
| 15/05/2023 | + Pagamento de Boleto       | 51.508              | 150,00 D    |        |
| 15/05/2023 | + Impostos                  | 51.509              | 97,65 D     |        |
| 15/05/2023 | + Impostos                  | 51.510              | 18,00 D     |        |
| 15/05/2023 | + Impostos                  | 51.511              | 18,05 D     |        |
| 15/05/2023 | + Impostos                  | 51.512              | 441,84 D    |        |
| 15/05/2023 | + Impostos                  | 51.513              | 286,27 D    |        |
| 15/05/2023 | + Impostos                  | 51.514              | 666,92 D    |        |

CONTROLADORIA

FL.

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/05/2023 | + Impostos                  | 51.515              | 316,32 D    |        |
| 15/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.351.100.062.887 | 11,50 D     |        |
| 15/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.351.100.062.888 | 11,50 D     |        |
| 15/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.351.100.062.889 | 11,50 D     |        |
| 15/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.351.100.062.890 | 11,50 D     |        |
| 15/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.351.100.062.891 | 11,50 D     |        |
| 15/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 26.809,90 C | 0,00 C |
| 16/05/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.219 | 75.370,00 C |        |
| 16/05/2023 | + Impostos                  | 51.601              | 360,00 D    |        |
| 16/05/2023 | + Impostos                  | 51.602              | 360,03 D    |        |
| 16/05/2023 | + Impostos                  | 51.603              | 13.039,40 D |        |
| 16/05/2023 | + Impostos                  | 51.604              | 5.486,30 D  |        |
| 16/05/2023 | + Impostos                  | 51.605              | 6.266,73 D  |        |
| 16/05/2023 | + Impostos                  | 51.606              | 1.953,00 D  |        |
| 16/05/2023 | + Impostos                  | 51.607              | 8.384,18 D  |        |
| 16/05/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 39.520,38 D | 0,00 C |
| 17/05/2023 | + Pix - Enviado             | 51.701              | 400,00 D    |        |
| 17/05/2023 | + Impostos                  | 51.702              | 2.414,51 D  |        |
| 17/05/2023 | + Impostos                  | 51.703              | 142,47 D    |        |
| 17/05/2023 | + Impostos                  | 51.704              | 3.504,95 D  |        |
| 17/05/2023 | + Impostos                  | 51.705              | 1.074,15 D  |        |
| 17/05/2023 | + Impostos                  | 51.706              | 5.755,76 D  |        |
| 17/05/2023 | + Impostos                  | 51.707              | 2.275,40 D  |        |
| 17/05/2023 | + Impostos                  | 51.708              | 172,49 D    |        |
| 17/05/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 821.371.200.059.817 | 3,96 D      |        |
| 17/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 15.743,69 C | 0,00 C |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.010.530 | 547,97 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 710,93 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 863,18 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 584,82 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 251,74 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 440,97 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 401,71 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.046.285 | 897,72 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.046.285 | 130,41 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 32,77 D     |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 536,60 D    |        |
| 18/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 676,87 D    |        |
| 18/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.801              | 300,00 D    |        |
| 18/05/2023 | + Pix - Enviado             | 51.802              | 600,00 D    |        |
| 18/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.803              | 85,80 D     |        |
| 18/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.804              | 600,00 D    |        |
| 18/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.805              | 123,28 D    |        |
| 18/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.806              | 469,66 D    |        |
| 18/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.807              | 547,43 D    |        |
| 18/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.381.100.170.579 | 11,50 D     |        |
| 18/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.381.100.170.580 | 11,50 D     |        |
| 18/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.381.100.170.581 | 11,50 D     |        |
| 18/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.381.100.170.582 | 11,50 D     |        |

CONTROLADORIA

112

Bo

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.381.100.170.583 | 11,50 D      |        |
| 18/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.381.100.170.584 | 11,50 D      |        |
| 18/05/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 871.381.200.058.631 | 4,95 D       |        |
| 18/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 8.775,81 C   | 0,00 C |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 382,45 D     |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 695,00 D     |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.046.645 | 180,83 D     |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.046.645 | 215,27 D     |        |
| 19/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.901              | 250,00 D     |        |
| 19/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.902              | 700,80 D     |        |
| 19/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.903              | 700,80 D     |        |
| 19/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.904              | 846,80 D     |        |
| 19/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.905              | 1.613,14 D   |        |
| 19/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.906              | 261,52 D     |        |
| 19/05/2023 | + Pix - Enviado             | 51.907              | 300,00 D     |        |
| 19/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.391.100.214.950 | 11,50 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.391.100.214.951 | 11,50 D      |        |
| 18/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.391.100.214.952 | 11,50 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.391.100.214.953 | 11,50 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.391.100.214.954 | 11,50 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.391.100.214.955 | 11,50 D      |        |
| 19/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 6.215,61 C   | 0,00 C |
| 22/05/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.918 | 150.000,00 C |        |
| 22/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 220,54 D     |        |
| 22/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.932 | 150.000,00 D |        |
| 22/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.201              | 1.598,22 D   |        |
| 22/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.202              | 223,38 D     |        |
| 22/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.203              | 80,00 D      |        |
| 22/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.204              | 230,40 D     |        |
| 22/05/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 811.421.200.077.190 | 2,97 D       |        |
| 22/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.078.777 | 11,50 D      |        |
| 22/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.078.778 | 11,50 D      |        |
| 22/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.078.779 | 11,50 D      |        |
| 22/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.421.100.078.780 | 11,50 D      |        |
| 22/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 2.401,51 C   | 0,00 C |
| 23/05/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.918 | 168.000,00 C |        |
| 23/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.923 | 28.000,00 D  |        |
| 23/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.239 | 50.000,00 D  |        |
| 23/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.270 | 70.000,00 D  |        |
| 23/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.078 | 20.000,00 D  |        |
| 23/05/2023 | + Pix - Enviado             | 52.301              | 300,00 D     |        |
| 23/05/2023 | + Pix - Enviado             | 52.302              | 300,00 D     |        |
| 23/05/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 871.431.200.092.236 | 5,94 D       |        |
| 23/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 605,94 C     | 0,00 C |
| 26/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.049.272 | 7.000,00 D   |        |
| 26/05/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 7.000,00 C   | 0,00 C |
| 29/05/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.042.464 | 555,43 D     |        |
| 29/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901              | 500,00 D     |        |
| 29/05/2023 | + Pix - Enviado             | 52.902              | 500,00 D     |        |

CONTROLADORIA

29/06/2023, 08:30

Banco do Brasil

|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/05/2023 | + Tar DOC/TEO Eletrônico | 801.491.100.014.818 | 11,50 D      |        |
| 29/05/2023 | + Tarifa Pix Enviado     | 821.491.200.002.318 | 4,95 D       |        |
| 29/05/2023 | Resgate Automático       | 1.972               | 1.571,88 C   | 0,00 C |
| 30/05/2023 | + Transferência recebida | 550.923.000.039.533 | 38.421,63 C  |        |
| 30/05/2023 | + Transferência enviada  | 550.923.000.047.932 | 38.421,63 D  | 0,00 C |
| 31/05/2023 | + Transferência recebida | 550.923.000.047.918 | 100.000,00 C |        |
| 31/05/2023 | + Transferência recebida | 550.923.000.047.918 | 49.350,62 C  |        |
| 31/05/2023 | + Transferência recebida | 550.923.000.049.272 | 7.000,00 C   |        |
| 31/05/2023 | + Transferência enviada  | 550.923.000.034.997 | 6.496,60 D   |        |
| 31/05/2023 | + Transferência enviada  | 550.923.000.034.997 | 4.870,95 D   |        |
| 31/05/2023 | + Transferência enviada  | 550.923.000.043.696 | 4.740,50 D   |        |
| 31/05/2023 | + Transferência enviada  | 550.923.000.048.723 | 49.350,62 D  |        |
| 31/05/2023 | + Pagamento de Boleto    | 53.101              | 174,14 D     |        |
| 31/05/2023 | + Pagamento de Boleto    | 53.102              | 34,36 D      |        |
| 31/05/2023 | + Pagamento de Boleto    | 53.103              | 33,02 D      |        |
| 31/05/2023 | + Pagamento de Boleto    | 53.104              | 33,02 D      |        |
| 31/05/2023 | + Pagamento conta luz    | 53.105              | 1.696,27 D   |        |
| 31/05/2023 | + Pgto conta água        | 53.106              | 45,24 D      |        |
| 31/05/2023 | + Pgto conta água        | 53.107              | 81,43 D      |        |
| 31/05/2023 | + Pgto conta água        | 53.108              | 1.406,22 D   |        |
| 31/05/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 87.386,25 D  |        |
| 31/05/2023 | SALDO                    |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço do Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

CONTROLADORIA

FL.

114

Ba



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
 Conta corrente 38760-6 FMAS DE GUANAMBI  
 Período do extrato 06/2023

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2023    |               | Saldo Anterior,             |                     |             | 0,00 C |
| 01/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 165,20 D    |        |
| 01/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 201,59 D    |        |
| 01/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.599 | 1.994,80 D  |        |
| 01/06/2023    |               | + Pix - Enviado             | 60.101              | 400,00 D    |        |
| 01/06/2023    |               | + Pagamento conta luz       | 60.102              | 434,44 D    |        |
| 01/06/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 3.196,03 C  | 0,00 C |
| 02/06/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 165,20 C    |        |
| 02/06/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 201,59 C    |        |
| 02/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 6.821,80 D  |        |
| 02/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 02/06/2023    |               | + Tarifa Pix Enviado        | 861.531.200.245.391 | 3,96 D      |        |
| 02/06/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 56.458,97 C | 0,00 C |
| 05/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.006.005 | 19.000,00 D |        |
| 05/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.006.005 | 4.809,78 D  |        |
| 05/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 400,12 D    |        |
| 05/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 90,00 D     |        |
| 05/06/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 24.299,90 C | 0,00 C |
| 06/06/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.216 | 5.000,00 C  |        |
| 06/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
| 06/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
| 06/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.601              | 144,00 D    |        |
| 06/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.602              | 4.255,69 D  |        |
| 06/06/2023    |               | + Pix - Enviado             | 60.603              | 400,00 D    |        |
| 06/06/2023    |               | + Pix - Enviado             | 60.604              | 250,00 D    |        |
| 06/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.605              | 219,03 D    |        |
| 06/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.606              | 219,03 D    |        |
| 06/06/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.571.200.132.197 | 11,50 D     |        |
| 06/06/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.571.200.132.198 | 11,50 D     |        |
| 06/06/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.571.200.132.199 | 11,50 D     |        |
| 06/06/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.571.200.132.200 | 11,50 D     |        |
| 06/06/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.213,75 C  | 0,00 C |
| 07/06/2023    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.216 | 7.240,00 C  |        |
| 07/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D  |        |
| 07/06/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
| 07/06/2023    |               | + Pix - Enviado             | 60.701              | 500,00 D    |        |
| 07/06/2023    |               | + Pagamento de Boleto       | 60.702              | 7.719,48 D  |        |
| 07/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.703              | 6.685,71 D  |        |
| 07/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.704              | 79,20 D     |        |
| 07/06/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.705              | 660,00 D    |        |

CONTROLADORIA

26/07/2023, 15:10

Banco do Brasil

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.581.200.146.642 | 11,50 D      |        |
| 07/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.581.200.146.643 | 11,50 D      |        |
| 07/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.581.200.146.644 | 11,50 D      |        |
| 07/06/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 861.581.200.431.466 | 6,43 D       |        |
| 07/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 10.530,13 C  | 0,00 C |
| 09/06/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 821.601.200.552.662 | 4,95 D       |        |
| 09/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 4,95 C       | 0,00 C |
| 14/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.005.994 | 175.500,00 C |        |
| 14/06/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 175.500,00 D | 0,00 C |
| 15/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 1.086,58 C   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 2.736,95 C   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 7.552,12 C   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.230.000.009.823 | 2.736,95 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.010.530 | 7.552,12 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.010.530 | 1.114,03 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.013.363 | 531,72 D     |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.013.363 | 531,72 D     |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 5.499,75 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 5.910,15 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.034.997 | 8.118,81 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.034.997 | 11.366,33 D  |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.917 | 175,06 D     |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.043.896 | 4.740,50 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 863,18 D     |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 702,95 D     |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 1.453,48 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 802,20 D     |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 1.507,30 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.046.285 | 861,72 D     |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.046.285 | 5.753,81 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.046.285 | 5.013,57 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 1.086,58 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 1.881,32 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 1.225,87 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.057.488 | 512,78 D     |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D   |        |
| 15/06/2023 | + Transferência enviada     | 557.612.000.000.100 | 758,39 D     |        |
| 15/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.501              | 250,00 D     |        |
| 15/06/2023 | + Pix - Enviado             | 61.502              | 400,00 D     |        |
| 15/06/2023 | + Pix - Enviado             | 61.503              | 500,00 D     |        |
| 15/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.504              | 4.462,16 D   |        |
| 15/06/2023 | + Pagamento de Boleto       | 61.505              | 25,16 D      |        |
| 15/06/2023 | + Pgto conta água           | 61.506              | 81,43 D      |        |
| 15/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.661.100.160.394 | 11,50 D      |        |
| 15/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.661.100.160.395 | 11,50 D      |        |
| 15/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 67.066,41 C  | 0,00 C |
| 16/06/2023 | + Impostos                  | 61.601              | 18,00 D      |        |
| 16/06/2023 | + Impostos                  | 61.602              | 436,41 D     |        |
| 16/06/2023 | + Impostos                  | 61.603              | 287,25 D     |        |

CONTROLADORIA

FL.

116

AB

26/07/2023, 15:10

Banco do Brasil

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/06/2023 | + Impostos                  | 61.604              | 680,40 D     |        |
| 16/06/2023 | + Impostos                  | 61.605              | 79,20 D      |        |
| 16/06/2023 | + Impostos                  | 61.608              | 18,03 D      |        |
| 16/06/2023 | + Impostos                  | 61.607              | 328,28 D     |        |
| 16/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.608              | 27.146,85 D  |        |
| 16/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.609              | 4.999,99 D   |        |
| 16/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.610              | 1.960,94 D   |        |
| 16/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.611              | 1.960,94 D   |        |
| 16/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.671.100.173.342 | 11,50 D      |        |
| 16/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.671.100.173.343 | 11,50 D      |        |
| 16/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.671.100.173.344 | 11,50 D      |        |
| 16/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.671.100.173.345 | 11,50 D      |        |
| 16/06/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 871.671.200.048.802 | 8,91 D       |        |
| 16/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 37.971,00 C  | 0,00 C |
| 19/06/2023 | + Impostos                  | 61.901              | 8.309,54 D   |        |
| 19/06/2023 | + Impostos                  | 61.902              | 2.112,00 D   |        |
| 19/06/2023 | + Impostos                  | 61.903              | 6.505,93 D   |        |
| 19/06/2023 | + Impostos                  | 61.904              | 360,01 D     |        |
| 19/06/2023 | + Impostos                  | 61.905              | 360,00 D     |        |
| 19/06/2023 | + Impostos                  | 61.906              | 13.309,02 D  |        |
| 19/06/2023 | + Impostos                  | 61.907              | 5.505,74 D   |        |
| 19/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.908              | 1.006,80 D   |        |
| 19/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.701.100.068.207 | 11,50 D      |        |
| 19/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 37.482,54 C  | 0,00 C |
| 20/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.219 | 77.500,00 C  |        |
| 20/06/2023 | + Impostos                  | 62.001              | 142,22 D     |        |
| 20/06/2023 | + Impostos                  | 62.002              | 2.279,84 D   |        |
| 20/06/2023 | + Impostos                  | 62.003              | 5.876,10 D   |        |
| 20/06/2023 | + Impostos                  | 62.004              | 1.161,60 D   |        |
| 20/06/2023 | + Impostos                  | 62.005              | 3.461,20 D   |        |
| 20/06/2023 | + Impostos                  | 62.006              | 142,20 D     |        |
| 20/06/2023 | + Impostos                  | 62.007              | 2.524,90 D   |        |
| 20/06/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 61.911,94 D  | 0,00 C |
| 21/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 150.000,00 C |        |
| 21/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.533 | 70.000,00 D  |        |
| 21/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.239 | 50.000,00 D  |        |
| 21/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.270 | 30.000,00 D  |        |
| 21/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.101              | 300,00 D     |        |
| 21/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.102              | 500,00 D     |        |
| 21/06/2023 | + Pix - Enviado             | 62.103              | 300,00 D     |        |
| 21/06/2023 | + Pix - Enviado             | 62.104              | 1.000,00 D   |        |
| 21/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.721.100.209.586 | 11,50 D      |        |
| 21/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.721.100.209.589 | 11,50 D      |        |
| 21/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 2.123,00 C   | 0,00 C |
| 22/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 151.930,00 C |        |
| 22/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.923 | 100.000,00 D |        |
| 22/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.048.723 | 39.000,00 D  |        |
| 22/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.078 | 12.930,00 D  |        |
| 22/06/2023 | + Pix - Enviado             | 62.201              | 300,00 D     |        |

CONTROLADORIA

26/07/2023, 15:10

Banco do Brasil

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/06/2023 | + Pagamento de Boleto       | 62.202              | 60,83 D      |        |
| 22/06/2023 | + Pagamento conta luz       | 62.203              | 430,25 D     |        |
| 22/06/2023 | + Pagamento conta luz       | 62.204              | 581,37 D     |        |
| 22/06/2023 | + Pagamento de Boleto       | 62.205              | 169,90 D     |        |
| 22/06/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 871.731.200.075.249 | 12,87 D      |        |
| 22/06/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 871.731.200.075.250 | 2,97 D       |        |
| 22/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 1.537,99 C   | 0,00 C |
| 23/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 193.600,00 C |        |
| 23/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.923 | 68.600,00 D  |        |
| 23/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.049.272 | 10.000,00 D  |        |
| 23/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.239 | 100.000,00 D |        |
| 23/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.270 | 25.000,00 D  |        |
| 23/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 10.000,00 C  | 0,00 C |
| 26/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 170.000,00 C |        |
| 26/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D   |        |
| 26/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.042.464 | 555,43 D     |        |
| 26/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.932 | 100.000,00 D |        |
| 26/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.078 | 50.000,00 D  |        |
| 26/06/2023 | + Pqto conta água           | 62.601              | 45,24 D      |        |
| 26/06/2023 | + Pqto conta água           | 62.602              | 553,84 D     |        |
| 26/06/2023 | + Pqto conta água           | 62.603              | 344,95 D     |        |
| 26/06/2023 | + Pagamento de Boleto       | 62.604              | 35,94 D      |        |
| 26/06/2023 | + Pagamento de Boleto       | 62.605              | 36,43 D      |        |
| 26/06/2023 | + Pagamento de Boleto       | 62.606              | 36,43 D      |        |
| 26/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.607              | 3.000,00 D   |        |
| 26/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.771.100.084.002 | 11,50 D      |        |
| 26/06/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 13.380,24 D  | 0,00 C |
| 27/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 160.000,00 C |        |
| 27/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.932 | 50.000,00 D  |        |
| 27/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.261 | 50.000,00 D  |        |
| 27/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.057.621 | 50.000,00 D  |        |
| 27/06/2023 | + Pix - Enviado             | 62.701              | 400,00 D     |        |
| 27/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.702              | 759,20 D     |        |
| 27/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.703              | 1.109,61 D   |        |
| 27/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.704              | 700,80 D     |        |
| 27/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.781.100.245.828 | 11,50 D      |        |
| 27/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.781.100.245.829 | 11,50 D      |        |
| 27/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.781.100.245.830 | 11,50 D      |        |
| 27/06/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 841.781.100.380.949 | 3,96 D       |        |
| 27/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 3.008,07 C   | 0,00 C |
| 28/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 150.000,00 C |        |
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 107,32 D     |        |
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 340,02 D     |        |
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 107,32 D     |        |
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 102,38 D     |        |
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 228,94 D     |        |
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 173,05 D     |        |
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.932 | 100.000,00 D |        |
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.078 | 50.000,00 D  |        |

CONTROLADORIA

26/07/2023, 15:10

Banco do Brasil

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/06/2023 | + Transferência enviada     | 552.967.000.107.463 | 159,00 D    |        |
| 28/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801              | 19.880,00 D |        |
| 28/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.791.100.118.103 | 11,50 D     |        |
| 28/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 21.109,53 C | 0,00 C |
| 29/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.058.805 | 90.000,00 C |        |
| 29/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.932 | 90.000,00 D |        |
| 29/06/2023 | + Pix - Enviado             | 62.901              | 200,00 D    |        |
| 29/06/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 861.801.200.048.146 | 1,98 D      |        |
| 29/06/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 201,98 C    | 0,00 C |
| 30/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.039.533 | 13.684,50 C |        |
| 30/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 29.500,00 C |        |
| 30/06/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.049.272 | 10.000,00 C |        |
| 30/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 1.391,00 D  |        |
| 30/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 2.217,97 D  |        |
| 30/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.926 | 6.011,50 D  |        |
| 30/06/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.057.621 | 7.000,00 D  |        |
| 30/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.001              | 1.156,92 D  |        |
| 30/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.002              | 2.320,00 D  |        |
| 30/06/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.003              | 2.214,54 D  |        |
| 30/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.811.200.400.016 | 11,50 D     |        |
| 30/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.811.200.400.017 | 11,50 D     |        |
| 30/06/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.811.200.400.018 | 11,50 D     |        |
| 30/06/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 30.836,07 D |        |
| 30/06/2023 | SALDO                       |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 119



## Extrato de Conta Corrente

G3342807420519581  
28/08/2023 07:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6FMAS DE GUANAMBI  
Período do extrato 07/2023

| Lançamentos   |               |                                         |                     |              |        |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
| 30/06/2023    |               | Saldo Anterior                          |                     |              | 0,00 C |
| 03/07/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 70.300              | 8.245,90 D   |        |
|               |               | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E          |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Transferência enviada                 | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D  |        |
|               |               | 03/07 16:24 SIGTV291170920220001 GND    |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 70.301              | 2.251,82 D   |        |
|               |               | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 70.302              | 2.133,78 D   |        |
|               |               | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 70.303              | 2.044,48 D   |        |
|               |               | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Pagamento de Boleto                   | 70.304              | 34,36 D      |        |
|               |               | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E          |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Pagamento de Boleto                   | 70.305              | 32,36 D      |        |
|               |               | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E          |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Pagamento de Boleto                   | 70.306              | 34,36 D      |        |
|               |               | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E          |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Pgto conta água                       | 70.307              | 1.266,38 D   |        |
|               |               | EMBASA                                  |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 70.308              | 1.497,01 D   |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 881.841.100.036.275 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 03/07/2023           |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 881.841.100.036.276 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 03/07/2023           |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 881.841.100.036.277 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 03/07/2023           |                     |              |        |
| 03/07/2023    |               | Resgate Automático                      | 1.972               | 67.574,75 C  | 0,00 C |
| 04/07/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 70.401              | 25,21 D      |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 70.402              | 657,84 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 70.403              | 352,94 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | + Pgto conta água                       | 70.404              | 83,60 D      |        |
|               |               | EMBASA BNDES                            |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 70.405              | 242,03 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 70.406              | 6.829,52 D   |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 70.407              | 138,36 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | + Pix - Enviado                         | 70.408              | 250,00 D     |        |
|               |               | 04/07 08:23 Dailma Primo dos Santos     |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | + Tarifa Pix Enviado                    | 841.851.100.257.611 | 2,47 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023  |                     |              |        |
| 04/07/2023    |               | Resgate Automático                      | 1.972               | 8.581,97 C   | 0,00 C |
| 05/07/2023    |               | + Transferência recebida                | 550.923.000.006.005 | 4.406,00 C   |        |
|               |               | 05/07 15:30 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT    |                     |              |        |
| 05/07/2023    |               | + TED-Crédito em Conta                  | 291.675.010         | 100.000,00 C |        |
|               |               | 237 3029 152356060000183 FUNDO MUNICIPA |                     |              |        |
| 05/07/2023    |               | + Transferência enviada                 | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D   |        |
|               |               | 05/07 10:50 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD    |                     |              |        |

CONTROLADORIA

FL. 120

|            |                                         |                     |              |        |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/07/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.020.748 | 2.435,25 D   |        |
|            | 05/07 10:06 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA    |                     |              |        |
| 05/07/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.034.997 | 9.741,91 D   |        |
|            | 05/07 10:06 FUNERÁRIA BAHIA DE GUANA    |                     |              |        |
| 05/07/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.058.805 | 100.000,00 D |        |
|            | 05/07 10:11 SIGTV291170920220001 GND    |                     |              |        |
| 05/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 70.501              | 4.405,69 D   |        |
|            | 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 05/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 70.502              | 2.322,28 D   |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |              |        |
| 05/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 811.861.200.118.767 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 05/07/2023           |                     |              |        |
| 05/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 811.861.200.118.768 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 05/07/2023           |                     |              |        |
| 05/07/2023 | Resgate Automático                      | 1.972               | 16.522,13 C  | 0,00 C |
| 06/07/2023 | + Pix - Enviado                         | 70.601              | 400,00 D     |        |
|            | 06/07 08:20 LINDELZA ALVES DA SILVA RO  |                     |              |        |
| 06/07/2023 | + Pix - Enviado                         | 70.602              | 300,00 D     |        |
|            | 06/07 10:47 MONALISA KELLY ALVES SOUZA  |                     |              |        |
| 06/07/2023 | Resgate Automático                      | 1.972               | 700,00 C     | 0,00 C |
| 07/07/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.009.889 | 510,00 D     |        |
|            | 07/07 11:11 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS    |                     |              |        |
| 07/07/2023 | + Tarifa Pix Enviado                    | 861.881.200.413.075 | 6,93 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023  |                     |              |        |
| 07/07/2023 | Resgate Automático                      | 1.972               | 516,93 C     | 0,00 C |
| 10/07/2023 | + Transferência recebida                | 550.923.000.030.216 | 7.200,00 C   |        |
|            | 10/07 16:06 PM GUANAMBI -JPVA           |                     |              |        |
| 10/07/2023 | + Transferência enviada                 | 553.429.000.045.446 | 1.398,87 D   |        |
|            | 10/07 14:21 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD    |                     |              |        |
| 10/07/2023 | + Transferência enviada                 | 553.429.000.045.446 | 2.026,52 D   |        |
|            | 10/07 14:21 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD    |                     |              |        |
| 10/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.001              | 851,48 D     |        |
|            | 237 3029 54107377504 IVANILDA FLORENCI  |                     |              |        |
| 10/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 891.911.100.036.088 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 10/07/2023           |                     |              |        |
| 10/07/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                  | 1.972               | 2.911,63 D   | 0,00 C |
| 11/07/2023 | + Transferência recebida                | 550.923.000.030.219 | 69.300,00 C  |        |
|            | 11/07 12:51 PM GUANAMBI -ICMS           |                     |              |        |
| 11/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.101              | 250,00 D     |        |
|            | 104 0779 05248912571 ROSIMEIRE BATISTA  |                     |              |        |
| 11/07/2023 | + Pix - Enviado                         | 71.102              | 500,00 D     |        |
|            | 11/07 10:21 SUELI PEREIRA DE LIMA       |                     |              |        |
| 11/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 811.921.100.158.502 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 11/07/2023           |                     |              |        |
| 11/07/2023 | + Tarifa Pix Enviado                    | 871.921.200.048.494 | 4,95 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023  |                     |              |        |
| 11/07/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                  | 1.972               | 68.533,55 D  | 0,00 C |
| 12/07/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.031.027.100 | 84,81 D      |        |
|            | 12/07 09:12 PM GUANAMBI CDC CON         |                     |              |        |
| 12/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.201              | 79,20 D      |        |
|            | 104 0779 016423089000139 SISPUMUR - BA  |                     |              |        |
| 12/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.202              | 6.779,38 D   |        |
|            | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO |                     |              |        |
| 12/07/2023 | + Pagamento conta luz                   | 71.203              | 461,92 D     |        |
|            | COELBA                                  |                     |              |        |
| 12/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.204              | 1.742,27 D   |        |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR  |                     |              |        |
| 12/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.205              | 1.270,00 D   |        |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR  |                     |              |        |
| 12/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.206              | 2.322,28 D   |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |              |        |
| 12/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.207              | 1.749,28 D   |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |              |        |
| 12/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.208              | 1.585,32 D   |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |              |        |

CONTROLADORIA

FL.

121

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 71.209              | 1.160,00 D  |        |
|            | 104 0779 045990846000154 45.990.846 VE |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Pix - Enviado                        | 71.210              | 1.000,00 D  |        |
|            | 12/07 09:38 PAULO ANDRE DONATO SOUZA C |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.931.100.138.911 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/07/2023          |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.931.100.138.912 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/07/2023          |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.931.100.138.913 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/07/2023          |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.931.100.138.914 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/07/2023          |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.931.100.138.915 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/07/2023          |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.931.100.138.916 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/07/2023          |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.931.100.138.917 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/07/2023          |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.931.100.138.918 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/07/2023          |                     |             |        |
| 12/07/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 871.931.200.043.640 | 9,90 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023 |                     |             |        |
| 12/07/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 18.336,36 C | 0,00 C |
| 13/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 845,32 D    |        |
|            | 13/07 09:38 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 428,63 D    |        |
|            | 13/07 09:38 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 828,94 D    |        |
|            | 13/07 09:38 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Transferência enviada                | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D  |        |
|            | 13/07 09:38 IDALICE DA SILVA ROCHA     |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 71.301              | 216,00 D    |        |
|            | 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 71.302              | 3.000,00 D  |        |
|            | 237 3029 004295709000112 SOCIEDADE ASS |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 71.303              | 5.011,11 D  |        |
|            | 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS  |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Pagto conta telefone                 | 71.304              | 4.491,18 D  |        |
|            | CLARO S.A.                             |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Pagto conta telefone                 | 71.305              | 2.117,05 D  |        |
|            | CLARO S.A.                             |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 71.306              | 19.880,00 D |        |
|            | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Pagamento conta luz                  | 71.307              | 270,55 D    |        |
|            | COELBA                                 |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Pagamento conta luz                  | 71.308              | 379,52 D    |        |
|            | COELBA                                 |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.941.100.153.676 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 13/07/2023          |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.941.100.153.677 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 13/07/2023          |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.941.100.153.678 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 13/07/2023          |                     |             |        |
| 13/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.941.100.153.679 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 13/07/2023          |                     |             |        |
| 13/07/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 39.514,30 C | 0,00 C |
| 18/07/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.030.219 | 80.000,00 C |        |
|            | 18/07 14:45 PM GUANAMBI-ICMS           |                     |             |        |
| 18/07/2023 | + Pix - Enviado                        | 71.801              | 300,00 D    |        |
|            | 18/07 08:20 Maurina Neres da Silva     |                     |             |        |
| 18/07/2023 | + Pix - Enviado                        | 71.802              | 500,00 D    |        |
|            | 18/07 09:00 OIANA AZEVEDO DE JESUS     |                     |             |        |
| 18/07/2023 | + Pix - Enviado                        | 71.803              | 300,00 D    |        |
|            | 18/07 09:18 gírlane de Jesus souza     |                     |             |        |
| 18/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 71.804              | 500,00 D    |        |

CONTROLADORIA

FL.

122

*[Handwritten signature]*

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | 104 0779 08012260662 CRISTIANA DOS SAN |                     |              |        |
| 18/07/2023 | + Pix - Enviado                        | 71.805              | 200,00 D     |        |
|            | 18/07 09:58 MICHELE KATIUSCE DOS SANTO |                     |              |        |
| 18/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 71.806              | 851,48 D     |        |
|            | 237 3029 54107377504 IVANILDA FLORENCI |                     |              |        |
| 18/07/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 801.991.100.046.517 | 12,87 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023 |                     |              |        |
| 18/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 841.990.900.159.422 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 18/07/2023          |                     |              |        |
| 18/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 841.990.900.159.423 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 18/07/2023          |                     |              |        |
| 18/07/2023 | 89-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 77.312,85 D  | 0.00 C |
| 19/07/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 150.000,00 C |        |
|            | 19/07 11:26 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D   |        |
|            | 19/07 15:21 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD   |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.047.932 | 150.000,00 D |        |
|            | 19/07 11:28 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.049.272 | 10.000,00 D  |        |
|            | 19/07 11:05 GUANAMBICRIANCAFELIZ       |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.901              | 13.852,07 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.902              | 704,55 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.903              | 8.569,94 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.904              | 446,44 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.905              | 360,03 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.906              | 18,02 D      |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.907              | 360,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.908              | 18,00 D      |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.909              | 5.505,74 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.910              | 287,25 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.911              | 349,88 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.912              | 6.937,91 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.913              | 59,40 D      |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.914              | 2.244,00 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.915              | 2.771,37 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.916              | 1.234,20 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.917              | 2.279,84 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.918              | 142,01 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.919              | 142,20 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.920              | 3.551,45 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Impostos                             | 71.921              | 6.136,66 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/07/2023 | + Pgio conta água                      | 71.922              | 35,47 D      |        |
|            | EMBASA                                 |                     |              |        |
| 19/07/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 68.007,43 C  | 0.00 C |

CONTROLADORIA

FL. 123

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 72.101              | 1.832,85 D   |        |
|            | 237 3029 93127049587 CARLA MARIA SANTO |                     |              |        |
| 21/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.021.100.200.766 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/07/2023          |                     |              |        |
| 21/07/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.844,35 C   | 0,00 C |
| 24/07/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 100.000,00 C |        |
|            | 24/07 16:43 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 24/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.016.168 | 1.022,14 D   |        |
|            | 24/07 15:45 GEORGIA BEZERRA ARAUJO     |                     |              |        |
| 24/07/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 72.401              | 1.022,14 D   |        |
|            | 237 3693 02596080508 RISOLANDIA OLIVEI |                     |              |        |
| 24/07/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 802.051.100.249.253 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 24/07/2023          |                     |              |        |
| 24/07/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 97.944,22 D  | 0,00 C |
| 26/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.049.272 | 10.000,00 D  |        |
|            | 26/07 08:48 GUANAMBICRIANCAFELIZ       |                     |              |        |
| 26/07/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 10.000,00 C  | 0,00 C |
| 28/07/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 38.000,00 C  |        |
|            | 28/07 09:18 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência recebida               | 660.923.000.009.889 | 2,00 C       |        |
|            | 28/07 10:36 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 2.168,00 D   |        |
|            | 28/07 07:57 JOTAMAR COM IN             |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 1.158,54 D   |        |
|            | 28/07 07:57 JOTAMAR COM IN             |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.034.997 | 14.615,26 D  |        |
|            | 28/07 07:57 FUNERARIA BAHIA DE GUANA   |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.034.997 | 9.743,51 D   |        |
|            | 28/07 07:57 FUNERARIA BAHIA DE GUANA   |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.042.464 | 555,43 D     |        |
|            | 28/07 08:24 FLAVIA DA SILVA ARAUJO     |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 38.000,00 D  |        |
|            | 28/07 09:19 FUNDO M D D D C E D A -    |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 2.630,89 D   |        |
|            | 28/07 07:57 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 131,00 D     |        |
|            | 28/07 07:57 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 1.622,08 D   |        |
|            | 28/07 07:57 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.054.489 | 1.703,09 D   |        |
|            | 28/07 07:57 MERCEARIA S R LTDA         |                     |              |        |
| 28/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.054.599 | 127,08 D     |        |
|            | 28/07 07:57 RITALY P O LIMA            |                     |              |        |
| 28/07/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 34.452,88 C  | 0,00 C |
| 31/07/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 7.272,50 C   |        |
|            | 31/07 10:33 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 31/07/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 44.870,38 C  |        |
|            | 31/07 10:35 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 31/07/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 44.870,38 D  |        |
|            | 31/07 10:36 FUNDO M D D D C E D A -    |                     |              |        |
| 31/07/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 7.272,50 D   |        |
| 31/07/2023 | S A L D O                              |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

124

*[Assinatura]*



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 38760-6 FMAS DE GUANAMBI

Período do extrato 08/2023

## Lançamentos

| DI.        | Dt.       | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| movimento  | balancete |                             |                     |             |        |
| 31/07/2023 |           | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.013.363 | 531,72 D    |        |
| 01/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 5.499,75 D  |        |
| 01/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 4.429,75 D  |        |
| 01/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 1.656,10 D  |        |
| 01/08/2023 |           | + Pix - Enviado             | 80.101              | 350,00 D    |        |
| 01/08/2023 |           | + Pix - Enviado             | 80.102              | 1.000,00 D  |        |
| 01/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.103              | 600,00 D    |        |
| 01/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.104              | 222,10 D    |        |
| 01/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.105              | 1.960,94 D  |        |
| 01/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.106              | 732,54 D    |        |
| 01/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.107              | 3.891,82 D  |        |
| 01/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.108              | 846,80 D    |        |
| 01/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.109              | 700,80 D    |        |
| 01/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.110              | 595,62 D    |        |
| 01/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.131.200.095.782 | 11,50 D     |        |
| 01/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.131.200.095.783 | 11,50 D     |        |
| 01/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.131.200.095.784 | 11,50 D     |        |
| 01/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.131.200.095.785 | 11,50 D     |        |
| 01/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.131.200.095.786 | 11,50 D     |        |
| 01/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.131.200.095.787 | 11,50 D     |        |
| 01/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.131.200.095.788 | 11,50 D     |        |
| 01/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.131.200.095.789 | 11,50 D     |        |
| 01/08/2023 |           | Resgate Automático          | 1.972               | 23.109,74 C | 0,00 C |
| 02/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.013.363 | 531,72 D    |        |
| 02/08/2023 |           | + Transferência enviada     | 550.923.000.043.696 | 4.740,50 D  |        |
| 02/08/2023 |           | + Pagamento de Boleto       | 80.201              | 85,92 D     |        |
| 02/08/2023 |           | + Pgto conta água           | 80.202              | 375,94 D    |        |
| 02/08/2023 |           | + Pagamento de Boleto       | 80.203              | 204,63 D    |        |
| 02/08/2023 |           | + Pagamento de Boleto       | 80.204              | 74,51 D     |        |
| 02/08/2023 |           | + Pagamento de Boleto       | 80.205              | 37,00 D     |        |
| 02/08/2023 |           | + Pagamento de Boleto       | 80.206              | 177,41 D    |        |
| 02/08/2023 |           | + Pgto conta água           | 80.207              | 81,43 D     |        |
| 02/08/2023 |           | + Pagamento de Boleto       | 80.208              | 33,69 D     |        |
| 02/08/2023 |           | + Pagamento conta luz       | 80.209              | 1.398,01 D  |        |
| 02/08/2023 |           | + Pgto conta água           | 80.210              | 1.269,37 D  |        |
| 02/08/2023 |           | + Pgto conta água           | 80.211              | 679,17 D    |        |
| 02/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.212              | 4.238,44 D  |        |
| 02/08/2023 |           | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.213              | 2.088,00 D  |        |
| 02/08/2023 |           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.141.100.071.538 | 11,50 D     |        |

CONTROLADORIA

FL. 125

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 02/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.141.100.071.539 | 11,50 D     |        |
| 02/08/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 872.141.200.033.173 | 13,36 D     |        |
| 02/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 16.052,10 C | 0,00 C |
| 03/08/2023 | + TED Devolvida             | 300.002             | 250,00 C    |        |
| 03/08/2023 | + Pix - Rejeitado           | 4.521.705.238       | 250,00 C    |        |
| 03/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
| 03/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 1.883,02 D  |        |
| 03/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 2.931,05 D  |        |
| 03/08/2023 | + Pagamento conta luz       | 80.301              | 136,20 D    |        |
| 03/08/2023 | + Pagamento conta luz       | 80.302              | 129,58 D    |        |
| 03/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.303              | 1.270,00 D  |        |
| 03/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.304              | 2.002,54 D  |        |
| 03/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.305              | 1.859,32 D  |        |
| 03/08/2023 | + Pix - Enviado:            | 80.306              | 250,00 D    |        |
| 03/08/2023 | + Pix - Enviado             | 80.307              | 250,00 D    |        |
| 03/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.308              | 250,00 D    |        |
| 03/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 852.151.100.079.004 | 11,50 D     |        |
| 03/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 852.151.100.079.005 | 11,50 D     |        |
| 03/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 852.151.100.079.006 | 11,50 D     |        |
| 03/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 852.151.100.079.007 | 11,50 D     |        |
| 03/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 10.847,69 C | 0,00 C |
| 04/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 200,06 D    |        |
| 04/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 90,00 D     |        |
| 04/08/2023 | + Pix - Enviado             | 80.401              | 250,00 D    |        |
| 04/08/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 872.161.200.133.529 | 2,47 D      |        |
| 04/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 542,53 C    | 0,00 C |
| 07/08/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.017.972 | 4.800,00 C  |        |
| 07/08/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 34.000,00 C |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.095.000.121.134 | 1.845,12 D  |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.188.000.003.204 | 1.144,22 D  |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.188.000.003.204 | 849,30 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.002.554 | 54,00 D     |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.010.530 | 780,58 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.010.530 | 859,14 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 282,90 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 819,52 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 244,88 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 931,12 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.001 | 346,50 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.052.627 | 205,80 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.052.627 | 300,00 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 833,12 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 273,16 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 1.027,40 D  |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 555.778.000.017.659 | 38.075,45 D |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 557.612.000.000.100 | 473,49 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 557.612.000.000.100 | 786,13 D    |        |
| 07/08/2023 | + Transferência enviada     | 557.612.000.000.100 | 560,60 D    |        |
| 07/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701              | 4.779,99 D  |        |

CONTROLADORIA

FL. 126

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.702              | 171,82 D    |        |
| 07/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.703              | 1.705,96 D  |        |
| 07/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.704              | 1.215,00 D  |        |
| 07/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.705              | 152,78 D    |        |
| 07/08/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 822.191.200.056.234 | 2,47 D      |        |
| 07/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.191.100.041.272 | 11,50 D     |        |
| 07/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.191.100.041.273 | 11,50 D     |        |
| 07/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.191.100.041.274 | 11,50 D     |        |
| 07/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.191.100.041.275 | 11,50 D     |        |
| 07/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.191.100.041.276 | 11,50 D     |        |
| 07/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 19.977,95 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.048.723 | 300,00 C    |        |
| 08/08/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.050.239 | 4.001,20 C  |        |
| 08/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 4.001,20 D  |        |
| 08/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.011.763 | 200,06 D    |        |
| 08/08/2023 | + Pix - Enviado             | 80.801              | 400,00 D    |        |
| 08/08/2023 | + Pix - Enviado             | 80.802              | 400,00 D    |        |
| 08/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.803              | 300,00 D    |        |
| 08/08/2023 | + Pix - Enviado             | 80.804              | 500,00 D    |        |
| 08/08/2023 | + Pix - Enviado             | 80.805              | 300,00 D    |        |
| 08/08/2023 | + Pix - Enviado             | 80.806              | 400,00 D    |        |
| 08/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.201.100.104.201 | 11,50 D     |        |
| 08/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 2.211,56 C  | 0,00 C |
| 09/08/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 802.211.200.057.138 | 19,80 D     |        |
| 09/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 19,80 C     | 0,00 C |
| 10/08/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.005.994 | 79.450,00 C |        |
| 10/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.001              | 250,00 D    |        |
| 10/08/2023 | + Pix - Enviado             | 81.002              | 300,00 D    |        |
| 10/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.003              | 121,64 D    |        |
| 10/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.004              | 3.000,00 D  |        |
| 10/08/2023 | + Pix - Enviado             | 81.005              | 300,00 D    |        |
| 10/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 852.221.200.047.268 | 11,50 D     |        |
| 10/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 852.221.200.047.269 | 11,50 D     |        |
| 10/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 852.221.200.047.270 | 11,50 D     |        |
| 10/08/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 75.443,86 D | 0,00 C |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 1.249,40 D  |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 752,98 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 1.766,40 D  |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 513,78 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 542,99 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 28,32 D     |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 87,86 D     |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 334,53 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 60,48 D     |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 293,11 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 29,77 D     |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 147,00 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 62,90 D     |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 78,00 D     |        |

CONTROLADORIA

FL. 127

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |                             | 550.923.000.045.529 | 74,32 D     |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.045.529 | 273,00 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.001 | 338,01 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.001 | 296,60 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 628,68 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 484,39 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.054.489 | 125,30 D    |        |
| 11/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
| 11/08/2023 | + Pagto conta telefone      | 81.101              | 4.487,66 D  |        |
| 11/08/2023 | + Pagamento conta luz       | 81.102              | 510,32 D    |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.103              | 1.219,30 D  |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.104              | 1.325,20 D  |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.105              | 1.750,10 D  |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.106              | 904,33 D    |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.107              | 923,00 D    |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.108              | 1.583,12 D  |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.109              | 732,54 D    |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.110              | 732,54 D    |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.111              | 1.367,54 D  |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.112              | 1.761,78 D  |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.113              | 6.779,38 D  |        |
| 11/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.114              | 216,00 D    |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.074 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.075 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.076 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.077 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.078 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.079 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.080 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.081 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.082 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.083 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.084 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.231.100.143.085 | 11,50 D     |        |
| 11/08/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 872.231.200.061.565 | 5,94 D      |        |
| 11/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 32.688,78 C | 0,00 C |
| 15/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.001 | 2.266,26 D  |        |
| 15/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 2.266,26 C  | 0,00 C |
| 17/08/2023 | + Pix - Enviado             | 81.701              | 500,00 D    |        |
| 17/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.702              | 300,00 D    |        |
| 17/08/2023 | + Pix - Enviado             | 81.703              | 400,00 D    |        |
| 17/08/2023 | + Pix - Enviado             | 81.704              | 500,00 D    |        |
| 17/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.705              | 500,00 D    |        |
| 17/08/2023 | + Pix - Enviado             | 81.706              | 500,00 D    |        |
| 17/08/2023 | + Impostos                  | 81.707              | 6.338,80 D  |        |
| 17/08/2023 | + Impostos                  | 81.708              | 2.816,22 D  |        |
| 17/08/2023 | + Impostos                  | 81.709              | 142,20 D    |        |
| 17/08/2023 | + Impostos                  | 81.710              | 142,22 D    |        |
| 17/08/2023 | + Impostos                  | 81.711              | 3.553,12 D  |        |

CONTROLADORIA

FL. 128  
Re

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/08/2023 | + Impostos                  | 81.712              | 2.279,84 D  |        |
| 17/08/2023 | + Impostos                  | 81.713              | 1.161,60 D  |        |
| 17/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.291.100.153.449 | 11,50 D     |        |
| 17/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.291.100.153.450 | 11,50 D     |        |
| 17/08/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 872.291.200.089.118 | 18,81 D     |        |
| 17/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 19.175,81 C | 0,00 C |
| 18/08/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.216 | 80.675,00 C |        |
| 18/08/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 3.000,00 C  |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.801              | 357,06 D    |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.802              | 7.081,53 D  |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.803              | 360,00 D    |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.804              | 18,00 D     |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.805              | 14.067,63 D |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.806              | 716,83 D    |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.807              | 360,02 D    |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.808              | 18,02 D     |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.809              | 8.513,84 D  |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.810              | 446,62 D    |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.811              | 5.505,74 D  |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.812              | 2.112,00 D  |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.813              | 287,25 D    |        |
| 18/08/2023 | + Impostos                  | 81.814              | 105,60 D    |        |
| 18/08/2023 | 9B-APLIC C.PRZ-APL AUT      | 1.972               | 43.724,86 D | 0,00 C |
| 21/08/2023 | + Pagamento de Boletto      | 82.101              | 78,18 D     |        |
| 21/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 78,18 C     | 0,00 C |
| 22/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 720,80 D    |        |
| 22/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.020.748 | 1.748,55 D  |        |
| 22/08/2023 | + Transferência enviada     | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D  |        |
| 22/08/2023 | + Pagamento conta luz       | 82.201              | 134,53 D    |        |
| 22/08/2023 | + Pagamento de Boletto      | 82.202              | 77,38 D     |        |
| 22/08/2023 | + Pagamento de Boletto      | 82.203              | 158,97 D    |        |
| 22/08/2023 | + Pagamento de Boletto      | 82.204              | 35,95 D     |        |
| 22/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.205              | 400,00 D    |        |
| 22/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.341.100.182.034 | 11,50 D     |        |
| 22/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 5.287,68 C  | 0,00 C |
| 23/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.301              | 19.880,00 D |        |
| 23/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.302              | 934,00 D    |        |
| 23/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.303              | 268,80 D    |        |
| 23/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.304              | 384,00 D    |        |
| 23/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.351.100.179.674 | 11,50 D     |        |
| 23/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.351.100.179.675 | 11,50 D     |        |
| 23/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.351.100.179.676 | 11,50 D     |        |
| 23/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.351.100.179.677 | 11,50 D     |        |
| 23/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 21.512,80 C | 0,00 C |
| 29/08/2023 | + Pix - Enviado             | 82.901              | 400,00 D    |        |
| 29/08/2023 | + Tarifa Pix Enviado        | 872.411.200.066.560 | 3,96 D      |        |
| 29/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 403,96 C    | 0,00 C |
| 31/08/2023 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 54,00 C     |        |
| 31/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D  |        |

CONTROLADORIA

FL. 129

28/09/2023, 13:49

## Banco do Brasil

|            |                             |                     |             |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 31/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D  |
| 31/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.000.042.464 | 555,43 D    |
| 31/08/2023 | + Transferência enviada     | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |
| 31/08/2023 | + Transferência enviada     | 552.987.000.107.463 | 159,00 D    |
| 31/08/2023 | + Transferência enviada     | 552.987.000.107.463 | 223,90 D    |
| 31/08/2023 | + Pix - Enviado             | 83.101              | 400,00 D    |
| 31/08/2023 | + Pix - Enviado             | 83.102              | 250,00 D    |
| 31/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.103              | 4.165,69 D  |
| 31/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.104              | 5.840,76 D  |
| 31/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.105              | 198,00 D    |
| 31/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.106              | 79,20 D     |
| 31/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.107              | 79,20 D     |
| 31/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.108              | 1.134,70 D  |
| 31/08/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.109              | 816,30 D    |
| 31/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.431.100.318.760 | 11,50 D     |
| 31/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.431.100.318.761 | 11,50 D     |
| 31/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.431.100.318.762 | 11,50 D     |
| 31/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.431.100.318.763 | 11,50 D     |
| 31/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.431.100.318.764 | 11,50 D     |
| 31/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.431.100.318.765 | 11,50 D     |
| 31/08/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.431.100.318.766 | 11,50 D     |
| 31/08/2023 | Resgate Automático          | 1.972               | 17.813,49 C |
| 31/08/2023 | SALDO                       |                     | 0,00 C      |

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 130  
*[Assinatura]*



## Extrato de Conta Corrente

G3372708281908691  
04/10/2023 08:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6FMAS DE GUANAMBI  
Período do extrato 09/2023

| Lançamentos   |               |                                         |                     |              |        |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
| 31/08/2023    |               | Saldo Anterior                          |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2023    |               | + Tarifa Pix Enviado                    | 872.441.200.188.993 | 6,43 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2023  |                     |              |        |
| 01/09/2023    |               | Resgate Automático                      | 1.972               | 6,43 C       | 0,00 C |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.400              | 6.629,49 D   |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.401              | 90,38 D      |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.402              | 26,27 D      |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.403              | 436,31 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.404              | 345,21 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.405              | 242,27 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.406              | 5.489,05 D   |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pgto conta água                       | 90.407              | 595,62 D     |        |
|               |               | EMBASA BNDES                            |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pgto conta água                       | 90.408              | 81,43 D      |        |
|               |               | EMBASA BNDES                            |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pgto conta água                       | 90.409              | 1.296,74 D   |        |
|               |               | EMBASA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.410              | 1.395,63 D   |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.411              | 148,75 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pgto conta água                       | 90.412              | 37,37 D      |        |
|               |               | EMBASA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.413              | 529,49 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | + Pagamento conta luz                   | 90.414              | 166,43 D     |        |
|               |               | COELBA                                  |                     |              |        |
| 04/09/2023    |               | Resgate Automático                      | 1.972               | 17.512,44 C  | 0,00 C |
| 05/09/2023    |               | + TED-Crédito em Conta                  | 299.814.035         | 100.000,00 C |        |
|               |               | 237 3029 15235606000183 FUNDO MUNICIPAL |                     |              |        |
| 05/09/2023    |               | + Transferência enviada                 | 550.923.000.011.763 | 180,00 D     |        |
|               |               | 05/09 15:31 APAE GUANAMBI - PNTE        |                     |              |        |
| 05/09/2023    |               | + Transferência enviada                 | 550.923.000.013.363 | 506,20 D     |        |
|               |               | 05/09 07:58 MICKS TELECOM EIRELI EPP    |                     |              |        |
| 05/09/2023    |               | + Transferência enviada                 | 550.923.000.043.696 | 3.555,37 D   |        |
|               |               | 05/09 07:58 PROCEDE BAHIA               |                     |              |        |
| 05/09/2023    |               | + Transferência enviada                 | 550.923.000.050.270 | 170,00 D     |        |
|               |               | 05/09 15:34 BLOCO DA PSEMC E PSEAC      |                     |              |        |
| 05/09/2023    |               | + Transferência enviada                 | 550.923.000.058.805 | 100.000,00 D |        |
|               |               | 05/09 15:24 SIGTV291170920220001 GND    |                     |              |        |
| 05/09/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 90.501              | 4.531,01 D   |        |
|               |               | 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS   |                     |              |        |
| 05/09/2023    |               | + Pix - Enviado                         | 90.502              | 250,00 D     |        |
|               |               | 05/09 08:04 MARIA HELENA RAMOS DIAMANT  |                     |              |        |
| 05/09/2023    |               | + Pix - Enviado                         | 90.503              | 180,00 D     |        |
|               |               | 05/09 08:12 Herminia Oliveira de Castr  |                     |              |        |

CONTROLADORIA

FL.

131

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.481.100.037.771 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 05/09/2023          |                     |             |        |
| 05/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 9.384,08 C  | 0,00 C |
| 06/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.017.972 | 5.000,00 C  |        |
|            | 06/09 14:31 PREF MUN DE GUANAMBI       |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.050.270 | 340,00 C    |        |
|            | 06/09 09:36 BLOCO DA PSEMC E PSEAC     |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 170,00 D    |        |
|            | 06/09 08:58 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |             |        |
| 05/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
|            | 06/09 15:03 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.270 | 170,00 D    |        |
|            | 06/09 09:25 BLOCO DA PSEMC E PSEAC     |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 90.601              | 400,00 D    |        |
|            | 06/09 09:31 MARIA DA CONCEICAO BISPO D |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 90.602              | 466,08 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 90.603              | 640,86 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 90.604              | 871,77 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 90.605              | 1.370,92 D  |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 90.606              | 998,40 D    |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 90.607              | 1.152,32 D  |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 90.608              | 1.037,37 D  |        |
|            | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.491.200.136.565 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 06/09/2023          |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.491.200.136.566 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 06/09/2023          |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.491.200.136.567 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 06/09/2023          |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.491.200.136.568 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 06/09/2023          |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.491.200.136.569 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 06/09/2023          |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.491.200.136.570 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 06/09/2023          |                     |             |        |
| 06/09/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 872.491.200.201.741 | 4,25 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023 |                     |             |        |
| 06/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 2.350,97 C  | 0,00 C |
| 08/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.030.216 | 89.600,00 C |        |
|            | 08/09 11:47 PM GUANAMBI -JPVA          |                     |             |        |
| 08/09/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 822.511.200.068.041 | 3,96 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023 |                     |             |        |
| 08/09/2023 | BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT                  | 1.972               | 89.596,04 D | 0,00 C |
| 11/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 8.222,15 D  |        |
|            | 11/09 08:18 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |             |        |
| 11/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 2.808,75 D  |        |
|            | 11/09 08:18 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |             |        |
| 11/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 8.233,45 D  |        |
|            | 11/09 08:18 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |             |        |
| 11/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 2.204,92 D  |        |
|            | 11/09 08:18 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |             |        |
| 11/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 2.289,75 D  |        |
|            | 11/09 08:18 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |             |        |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.101              | 3.544,15 D  |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.102              | 2.322,28 D  |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.103              | 2.027,30 D  |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |

CONTROLADORIA

FL

132

|            |                                        |                     |                    |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.104              | 2.897,74 D         |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.105              | 2.503,50 D         |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.106              | 2.221,26 D         |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.107              | 3.149,01 D         |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.108              | 2.186,70 D         |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.109              | 4.792,26 D         |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.110              | 3.813,58 D         |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.111              | 2.107,26 D         |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.112              | 3.969,66 D         |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.113              | 2.654,46 D         |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.114              | 2.986,10 D         |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.115              | 2.081,08 D         |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |                    |
| 11/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.116              | 250,00 D           |
|            | 104 0779 05248912571 ROSIMEIRE BATISTA |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 91.117              | 6.076,20 D         |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Pagamento conta luz                  | 91.118              | 35,77 D            |
|            | COELBA                                 |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Pagamento conta luz                  | 91.119              | 35,08 D            |
|            | COELBA                                 |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.953 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.954 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.955 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.956 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.957 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.958 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.959 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.960 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.961 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.962 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.963 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.964 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.965 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.966 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.967 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.541.100.059.968 | 11,50 D            |
|            | Cobrança referente 11/09/2023          |                     |                    |
| 11/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 73.596,41 C 0,00 C |

CONTROLADORIA

FL.

133

Bo

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.186.000.003.204 | 619,00 D    |        |
|            | 12/09 10:23 JOTAMAR COMIN              |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.034.997 | 6.494,36 D  |        |
|            | 12/09 10:23 FUNERARIA BAHIA DE GUANA   |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 852,53 D    |        |
|            | 12/09 10:23 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 971,05 D    |        |
|            | 12/09 10:23 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 2.266,26 D  |        |
|            | 12/09 10:23 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 1.319,01 D  |        |
|            | 12/09 10:23 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 2.780,32 D  |        |
|            | 12/09 10:23 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 91.201              | 525,09 D    |        |
|            | 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 91.202              | 8.302,32 D  |        |
|            | 104 0779 009102295000181 YBYPLAST FABR |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.551.100.034.836 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/09/2023          |                     |             |        |
| 12/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.551.100.034.837 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 12/09/2023          |                     |             |        |
| 12/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 24.152,94 C | 0,00 C |
| 13/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 1.000,00 C  |        |
|            | 13/09 09:08 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |             |        |
| 13/09/2023 | + Transferência recebida               | 610.923.000.052.627 | 300,00 C    |        |
|            | 13/09 14:25 LOBO C V PUBLICIDADE LTD   |                     |             |        |
| 13/09/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 91.301              | 400,00 D    |        |
|            | 104 0779 43311512553 FLORISVALDO LOPES |                     |             |        |
| 13/09/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 91.302              | 500,00 D    |        |
|            | 104 0779 08012260662 CRISTIANA DOS SAN |                     |             |        |
| 13/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.303              | 400,00 D    |        |
|            | 13/09 09:08 Idelci Benevides de Carval |                     |             |        |
| 13/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.304              | 300,00 D    |        |
|            | 13/09 09:26 giriane de Jesus souza     |                     |             |        |
| 13/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.305              | 400,00 D    |        |
|            | 13/09 09:27 Lillian Carla dos Santos   |                     |             |        |
| 13/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.561.100.129.827 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 13/09/2023          |                     |             |        |
| 13/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.561.100.129.828 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 13/09/2023          |                     |             |        |
| 13/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 723,00 C    | 0,00 C |
| 14/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 1.000,00 C  |        |
|            | 14/09 09 08 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |             |        |
| 14/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.401              | 400,00 D    |        |
|            | 14/09 08:45 Beatriz Alves Da Encarnaca |                     |             |        |
| 14/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.402              | 300,00 D    |        |
|            | 14/09 09:10 MONALISA KELLY ALVES SOUZA |                     |             |        |
| 14/09/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 832.571.200.040.769 | 10,89 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023 |                     |             |        |
| 14/09/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 289,11 D    | 0,00 C |
| 15/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 16.814,54 C |        |
|            | 15/09 10:26 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 15/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 10,89 C     |        |
|            | 15/09 10:54 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 15/09/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 872.581.200.134.256 | 6,93 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023 |                     |             |        |
| 15/09/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 16.818,50 D | 0,00 C |
| 18/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 698,10 C    |        |
|            | 18/09 09:12 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 18/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 1.091,88 D  |        |
|            | 18/09 16:06 PM GUANAMBIBL CTA MOVIMENT |                     |             |        |
| 18/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 11.762,15 D |        |
|            | 18/09 16:06 PM GUANAMBIBL CTA MOVIMENT |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 91.801              | 1.221,90 D  |        |

CONTROLADORIA

FL.

124

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | 237 3029 65505638520 VALMARIA ARAUJO N |                     |             |        |
| 18/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 91.802              | 1.221,90 D  |        |
|            | 237 3029 02945227517 GABRIELA RIBEIRO  |                     |             |        |
| 18/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.611.200.284.165 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 18/09/2023          |                     |             |        |
| 18/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.611.200.284.166 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 18/09/2023          |                     |             |        |
| 18/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 14.622,73 C | 0,00 C |
| 19/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.030.219 | 77.520,00 C |        |
|            | 19/09 10:50 PM GUANAMBI -ICMS          |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 1.400,00 C  |        |
|            | 19/09 10:09 GUANAMBI BL PSB FNAS       |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.095.000.121.134 | 2.105,62 D  |        |
|            | 19/09 08:40 SUPERAR LTDA. ME           |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.901              | 500,00 D    |        |
|            | 19/09 09:02 SUELI PEREIRA DE LIMA      |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.902              | 400,00 D    |        |
|            | 19/09 10:09 LINDELZA ALVES DA SILVA RO |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.903              | 500,00 D    |        |
|            | 19/09 10:12 DIANA AZEVEDO DE JESUS     |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 91.904              | 500,00 D    |        |
|            | 19/09 10:12 GILMARA DA SILVA MARQUES   |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.905              | 360,03 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.906              | 18,03 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.907              | 360,00 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.908              | 18,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.909              | 5.998,74 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.910              | 311,90 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.911              | 13.252,10 D |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.912              | 677,56 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.913              | 1.880,00 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.914              | 99,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.915              | 7.104,62 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.916              | 358,22 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.917              | 8.592,29 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.918              | 447,59 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.919              | 3.561,81 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.920              | 2.835,44 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.921              | 1.089,00 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.922              | 142,23 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.923              | 5.930,64 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.924              | 2.501,69 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | + Impostos                             | 91.925              | 142,20 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/09/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 19.133,29 D | 0,00 C |

CONTROLADORIA

FL.

135

Ba

|            |                                        |                     |                 |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 20/09/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 182,20 C        |
|            | 20/09 09:18 SIGTV291170920220001 GND   |                     |                 |
| 20/09/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 882.631.200.042.516 | 18,81 D         |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 19/09/2023 |                     |                 |
| 20/09/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 163,39 D 0,00 C |
| 21/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 92.101              | 350,00 D        |
|            | 21/09 11:04 IZALDITE PEREIRA GONCALVES |                     |                 |
| 21/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.102              | 146,02 D        |
|            | 237 3029 86281007506 MARIA LUIZA BEZER |                     |                 |
| 21/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.103              | 146,02 D        |
|            | 237 3029 03775498518 DANILO FIGUEIREDO |                     |                 |
| 21/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.104              | 146,02 D        |
|            | 237 3029 90704789515 NYVIA ALVES DE CA |                     |                 |
| 21/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.105              | 146,02 D        |
|            | 237 3029 00854504567 GEORGIA BEZERRA A |                     |                 |
| 21/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.641.100.175.077 | 11,50 D         |
|            | Cobrança referente 21/09/2023          |                     |                 |
| 21/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.641.100.175.078 | 11,50 D         |
|            | Cobrança referente 21/09/2023          |                     |                 |
| 21/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.641.100.175.079 | 11,50 D         |
|            | Cobrança referente 21/09/2023          |                     |                 |
| 21/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.641.100.175.080 | 11,50 D         |
|            | Cobrança referente 21/09/2023          |                     |                 |
| 21/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 980,08 C 0,00 C |
| 22/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.201              | 146,02 D        |
|            | 237 3029 00080052576 SANDRA FERREIRA P |                     |                 |
| 22/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.651.100.187.620 | 11,50 D         |
|            | Cobrança referente 22/09/2023          |                     |                 |
| 22/09/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 872.651.200.062.266 | 3,46 D          |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2023 |                     |                 |
| 22/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 160,98 C 0,00 C |
| 25/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 92.501              | 250,00 D        |
|            | 25/09 09:00 Dailma Primo dos Santos    |                     |                 |
| 25/09/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 842.681.200.086.248 | 2,47 D          |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2023 |                     |                 |
| 25/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 252,47 C 0,00 C |
| 25/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.002.554 | 934,65 D        |
|            | 26/09 08:26 LUBRICOL LUBRIF LTDA       |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 215,32 D        |
|            | 26/09 08:26 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.034.997 | 9.741,54 D      |
|            | 26/09 08:26 FUNERARIA BAHIA DE GUANA   |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.054.489 | 1.131,97 D      |
|            | 26/09 08:26 MERCEARIA S R LTDA         |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.054.599 | 2.750,00 D      |
|            | 26/09 08:26 RITALY P O LIMA            |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 92.601              | 65,12 D         |
|            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS         |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 92.602              | 60,96 D         |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 92.603              | 48,50 D         |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 92.604              | 276,12 D        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |                 |
| 26/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.605              | 1.588,92 D      |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |                 |
| 26/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.606              | 1.787,60 D      |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |                 |
| 26/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.607              | 3.317,30 D      |
|            | 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 92.608              | 1.019,37 D      |
|            | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |                 |
| 26/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 882.691.100.252.412 | 11,50 D         |

CONTROLADORIA

FL.

136

80

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | Cobrança referente 26/09/2023          |                     |             |        |
| 26/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 882.691.100.252.413 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 26/09/2023          |                     |             |        |
| 26/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 882.691.100.252.414 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 26/09/2023          |                     |             |        |
| 26/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 22.971,87 C | 0,00 C |
| 27/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.049.272 | 10.000,00 D |        |
|            | 27/09 09:27 GUANAMBICRIANCAFELIZ       |                     |             |        |
| 27/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 28/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.801              | 300,00 D    |        |
|            | 104 0779 37318055534 PAULO PIRES NOVAE |                     |             |        |
| 28/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 92.802              | 400,00 D    |        |
|            | 28/09 08:50 Daiane Pereira dos Santos  |                     |             |        |
| 28/09/2023 | + Pix - Enviado                        | 92.803              | 300,00 D    |        |
|            | 28/09 08:52 Alane almeida lanan        |                     |             |        |
| 28/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 852.711.100.096.572 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/09/2023          |                     |             |        |
| 28/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.011,50 C  | 0,00 C |
| 29/09/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
|            | 29/09 09:14 PM GUANAMBI CDC CON        |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Transferência enviada                | 552.967.000.107.463 | 78,00 D     |        |
|            | 29/09 09:04 ORALE 00015235606000183    |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Transferência enviada                | 552.967.000.107.463 | 343,90 D    |        |
|            | 29/09 09:06 ORALE 00015235606000183    |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.901              | 424,58 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.902              | 349,56 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.903              | 782,44 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.904              | 233,04 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.905              | 466,08 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.906              | 6.908,54 D  |        |
|            | 237 4130 050746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.907              | 5.174,21 D  |        |
|            | 104 0779 013982640000186 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 92.908              | 216,00 D    |        |
|            | 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.721.100.335.644 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.721.100.335.645 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.721.100.335.646 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.721.100.335.647 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.721.100.335.648 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.721.100.335.649 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.721.100.335.650 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 862.721.100.335.651 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |             |        |
| 29/09/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 872.721.200.062.522 | 6,93 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023 |                     |             |        |
| 29/09/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 15.160,09 C | 0,00 C |
| 30/09/2023 | SALDO                                  |                     |             | 0,00 C |

CONTROLADORIA

FL.

137  
Be

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

138

*Bo*



## Extrato de Conta Corrente

G3322808583094981  
28/11/2023 09:01:24

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6FMS DE GUANAMBI  
Período do extrato 10/2023

| Lançamentos   |               | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete |                                        |                     |              |        |
| 29/09/2023    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.926 | 67,88 C      |        |
|               |               | 02/10 14:02 GUANAMBIBL GSUAS FNAS      |                     |              |        |
| 02/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.042.464 | 555,43 D     |        |
|               |               | 02/10 07:12 FLAVIA DA SILVA ARAUJO     |                     |              |        |
| 02/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.047.926 | 100,00 D     |        |
|               |               | 02/10 14:00 GUANAMBIBL GSUAS FNAS      |                     |              |        |
| 02/10/2023    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 100.201             | 2.044,28 D   |        |
|               |               | 237 3029 00854504567 GEORGIA BEZERRA A |                     |              |        |
| 02/10/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.761.100.059.742 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 02/10/2023          |                     |              |        |
| 02/10/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 2.643,33 C   | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 303.319.959         | 84.000,00 C  |        |
|               |               | 237 3029 15235606000183 FUNDO MUNICIPA |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.010.530 | 177,27 D     |        |
|               |               | 03/10 10:52 RISK RABISKE PAPELARIA     |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 141,83 D     |        |
|               |               | 03/10 10:52 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 864,72 D     |        |
|               |               | 03/10 11:03 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.058.805 | 84.000,00 D  |        |
|               |               | 03/10 11:49 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D   |        |
|               |               | 03/10 10:52 IDALICE DA SILVA ROCHA     |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 100.301             | 14.731,08 D  |        |
|               |               | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 100.302             | 441,00 D     |        |
|               |               | 237 0238 044402371000107 ABEC COMERCIO |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 100.303             | 449,00 D     |        |
|               |               | 756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 100.304             | 3.000,00 D   |        |
|               |               | 237 3029 004295709000112 SOCIEDADE ASS |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 100.305             | 1.397,00 D   |        |
|               |               | 104 0779 045990846000154 45.990.846 VE |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Pagto conta telefone                 | 100.306             | 4.483,03 D   |        |
|               |               | CLARO S.A.                             |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 842.761.100.026.747 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 03/10/2023          |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 842.761.100.026.748 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 03/10/2023          |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 842.761.100.026.749 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 03/10/2023          |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 842.761.100.026.750 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 03/10/2023          |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 842.761.100.026.751 | 11,50 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 03/10/2023          |                     |              |        |
| 03/10/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 27.742,43 C  | 0,00 C |
| 04/10/2023    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 303.501.175         | 100.000,00 C |        |
|               |               | 237 3029 15235606000183 FUNDO MUNICIPA |                     |              |        |
| 04/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 180,00 D     |        |
|               |               | 04/10 11:13 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |              |        |
| 04/10/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 200,06 D     |        |
|               |               | 04/10 11:13 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |              |        |

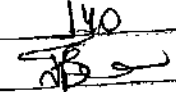
CONTROLADORIA

FL.

139

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 04/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.058.805 | 100.000,00 D |        |
|            | 04/10 11:34 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 04/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 100.401             | 400,00 D     |        |
|            | 04/10 09:01 FABIANA DOS SANTOS         |                     |              |        |
| 04/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 780,06 C     | 0,00 C |
| 05/10/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 842.781.200.698.158 | 3,96 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2023 |                     |              |        |
| 05/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 3,96 C       | 0,00 C |
| 06/10/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.006.005 | 4.030,00 C   |        |
|            | 06/10 10:35 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 06/10/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 4.030,00 D   | 0,00 C |
| 11/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 101.101             | 400,00 D     |        |
|            | 11/10 08:24 Lilian Carla dos Santos    |                     |              |        |
| 11/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 101.102             | 400,00 D     |        |
|            | 104 0779 43311512553 FLORISVALDO LOPES |                     |              |        |
| 11/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 101.103             | 1.000,00 D   |        |
|            | 11/10 08:35 IGNA APARECIDA GOMES COUTO |                     |              |        |
| 11/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 101.104             | 400,00 D     |        |
|            | 11/10 09:17 Idelci Benevides de Carval |                     |              |        |
| 11/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 101.105             | 180,00 D     |        |
|            | 11/10 09:18 Hermínia Oliveira de Castr |                     |              |        |
| 11/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 101.106             | 400,00 D     |        |
|            | 11/10 09:26 MARIA DA CONCEICAO BISPO D |                     |              |        |
| 11/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.841.100.137.579 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 11/10/2023          |                     |              |        |
| 11/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 2.791,50 C   | 0,00 C |
| 13/10/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 822.861.200.018.414 | 23,56 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2023 |                     |              |        |
| 13/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 23,56 C      | 0,00 C |
| 16/10/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.049.272 | 10.000,00 C  |        |
|            | 16/10 13:06 GUANAMBI CRIANCA FELIZ     |                     |              |        |
| 16/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.013.363 | 506,20 D     |        |
|            | 16/10 13:17 MICKS TELECOM EIRELI EPP   |                     |              |        |
| 16/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D   |        |
|            | 16/10 10:51 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD   |                     |              |        |
| 16/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 103,70 D     |        |
|            | 16/10 13:17 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |              |        |
| 16/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 262,00 D     |        |
|            | 16/10 13:17 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |              |        |
| 16/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 101.601             | 5.315,59 D   |        |
|            | 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS  |                     |              |        |
| 16/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 101.602             | 243,20 D     |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |              |        |
| 16/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 892.891.100.054.749 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 16/10/2023          |                     |              |        |
| 16/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 892.891.100.054.750 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 16/10/2023          |                     |              |        |
| 16/10/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 1.546,31 D   | 0,00 C |
| 17/10/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.054.078 | 50.000,00 C  |        |
|            | 17/10 10:39 GUANAMBI COVIDACO          |                     |              |        |
| 17/10/2023 | + Pgto conta água                      | 101.701             | 81,43 D      |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |              |        |
| 17/10/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 101.702             | 129,84 D     |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |              |        |
| 17/10/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 101.703             | 120,52 D     |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |              |        |
| 17/10/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 101.704             | 381,37 D     |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |              |        |
| 17/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 101.705             | 500,00 D     |        |
|            | 17/10 08:46 SUELI PEREIRA DE UMA       |                     |              |        |
| 17/10/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 101.706             | 998,37 D     |        |
|            | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |              |        |
| 17/10/2023 | + Pagto conta telefone                 | 101.707             | 8.674,93 D   |        |
|            | CLARO S.A.                             |                     |              |        |
| 17/10/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 39.113,74 D  | 0,00 C |

CONTROLADORIA

140  


|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 101.801             | 400,00 D    |        |
|            | 18/10 08:06 LINDELZA ALVES DA SILVA RO |                     |             |        |
| 18/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 101.802             | 300,00 D    |        |
|            | 18/10 09:18 MONALISA KELLY ALVES SOUZA |                     |             |        |
| 18/10/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 832.911.200.062.775 | 4,95 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2023 |                     |             |        |
| 18/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 704,95 C    | 0,00 C |
| 19/10/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 101.901             | 9.820,72 D  |        |
|            | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |             |        |
| 19/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.921.100.150.057 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 19/10/2023          |                     |             |        |
| 19/10/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 852.921.200.047.907 | 6,93 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 18/10/2023 |                     |             |        |
| 19/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 9.839,15 C  | 0,00 C |
| 20/10/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.006.005 | 24.200,00 C |        |
|            | 20/10 10:49 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 80.000,00 C |        |
|            | 20/10 09:43 GUANAMBI BL PSB FNAS       |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.001             | 2.799,72 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.002             | 142,20 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.003             | 3.508,91 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.004             | 1.161,60 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.005             | 6.554,36 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.006             | 2.501,69 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.007             | 142,23 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.008             | 7.900,46 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.009             | 360,00 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.010             | 8.424,85 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.011             | 2.112,00 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.012             | 14.734,10 D |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.013             | 5.998,74 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.014             | 360,02 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.015             | 398,03 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.016             | 18,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.017             | 440,68 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.018             | 105,60 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.019             | 745,67 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.020             | 311,90 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + Impostos                             | 102.021             | 18,01 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 102.022             | 1.779,34 D  |        |
|            | 756 3069 043727845000196 AR6 LICITACOE |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 102.023             | 365,05 D    |        |
|            | 237 3029 04053081599 ALINNE DE ALMEIDA |                     |             |        |
| 20/10/2023 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 102.024             | 365,05 D    |        |

CONTROLADORIA

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | 237 3029 03775498516 DANILO FIGUEIREDO |                     |              |        |
| 20/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.025             | 365,05 D     |        |
|            | 237 3029 06543566531 ROBERIA DA SILVA  |                     |              |        |
| 20/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.026             | 365,05 D     |        |
|            | 237 3029 00512833524 VERA LUCIA RODRIG |                     |              |        |
| 20/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.931.200.035.500 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/10/2023          |                     |              |        |
| 20/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.931.200.035.501 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/10/2023          |                     |              |        |
| 20/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.931.200.035.502 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/10/2023          |                     |              |        |
| 20/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.931.200.035.503 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/10/2023          |                     |              |        |
| 20/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 872.931.200.035.504 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/10/2023          |                     |              |        |
| 20/10/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 42.164,19 D  | 0,00 C |
| 23/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.301             | 320,00 D     |        |
|            | 756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR |                     |              |        |
| 23/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.302             | 7.099,86 D   |        |
|            | 756 4119 009094765000102 VITORIA ELETR |                     |              |        |
| 23/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.961.100.070.225 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 23/10/2023          |                     |              |        |
| 23/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.961.100.070.226 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 23/10/2023          |                     |              |        |
| 23/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 7.442,86 C   | 0,00 C |
| 24/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 102.401             | 250,00 D     |        |
|            | 24/10 08:02 MARIA HELENA RAMOS DIAMANT |                     |              |        |
| 24/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 102.402             | 350,00 D     |        |
|            | 24/10 08:07 IZALDITE PEREIRA GONCALVES |                     |              |        |
| 24/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 102.403             | 400,00 D     |        |
|            | 24/10 09:17 FABIANA DOS SANTOS         |                     |              |        |
| 24/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.404             | 300,00 D     |        |
|            | 104 0779 37318055534 PAULO PIRES NOVAE |                     |              |        |
| 24/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.971.100.179.748 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 24/10/2023          |                     |              |        |
| 24/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.311,50 C   | 0,00 C |
| 25/10/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 872.981.200.049.353 | 9,89 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023 |                     |              |        |
| 25/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 9,89 C       | 0,00 C |
| 26/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.601             | 1.000,00 D   |        |
|            | 104 3880 04631858893 OSMAR GOMES MARTI |                     |              |        |
| 26/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.602             | 300,00 D     |        |
|            | 389 0001 54905575591 JAIME DE JESUS    |                     |              |        |
| 26/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 102.603             | 500,00 D     |        |
|            | 26/10 09:48 GILMARA DA SILVA MARQUES   |                     |              |        |
| 26/10/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 102.604             | 6.629,49 D   |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |              |        |
| 26/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 102.605             | 350,00 D     |        |
|            | 26/10 10:55 EDSON JACKSON OLIVEIRA CAS |                     |              |        |
| 26/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.991.100.197.355 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 26/10/2023          |                     |              |        |
| 26/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.991.100.197.356 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 26/10/2023          |                     |              |        |
| 26/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 8.802,49 C   | 0,00 C |
| 27/10/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 873.001.200.062.774 | 8,41 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023 |                     |              |        |
| 27/10/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 8,41 C       | 0,00 C |
| 30/10/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 155.449,71 C |        |
|            | 30/10 11:32 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 30/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.039.533 | 20.000,00 D  |        |
|            | 30/10 11:34 FUNDO SOCIAL SARS COVID    |                     |              |        |
| 30/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.042.464 | 555,43 D     |        |
|            | 30/10 09:04 FLAVIA DA SILVA ARAUJO     |                     |              |        |
| 30/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 80.000,00 D  |        |
|            | 30/10 11:34 FUNDO M D D C E D A -      |                     |              |        |

CONTROLADORIA

FL.

142

*[Assinatura]*

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.269 | 18.032,80 D |        |
|            | 30/10 11:40 BLOCO PROTECAO \$ BASICA   |                     |             |        |
| 30/10/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 36.861,48 D | 0,00 C |
| 31/10/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 10.638,96 C |        |
|            | 31/10 12:09 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |             |        |
| 31/10/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 10.896,50 C |        |
|            | 31/10 12:32 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 31/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.039.533 | 34,70 D     |        |
|            | 31/10 11:56 FUNDO SOCIAL SARS COVID    |                     |             |        |
| 31/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 3.670,09 D  |        |
|            | 31/10 12:05 FUNDO M D D D C E D A -    |                     |             |        |
| 31/10/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.270 | 1.200,00 D  |        |
|            | 31/10 11:58 BLOCO DA PSEMC E PSEAC     |                     |             |        |
| 31/10/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 103.101             | 300,00 D    |        |
|            | 104 4697 23217860851 THIAGO DA SILVA S |                     |             |        |
| 31/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 103.102             | 180,00 D    |        |
|            | 31/10 09:35 Herminia Oliveira de Castr |                     |             |        |
| 31/10/2023 | + Pix - Enviado                        | 103.103             | 300,00 D    |        |
|            | 31/10 11:18 Alane almeida tanan        |                     |             |        |
| 31/10/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.041.100.302.945 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |             |        |
| 31/10/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 15.839,17 D |        |
| 31/10/2023 | SALDO                                  |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

143



## Extrato de Conta Corrente

G3330308271852721  
30/11/2023 08:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6FMAS DE GUANAMBI  
Período do extrato 11/2023

### Lançamentos

| DL movimento | DL. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|--------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2023   |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 01/11/2023   |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.047.932 | 2.493,82 D   |        |
|              |               | 01/11 11:27 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.047.932 | 2.475,52 D   |        |
|              |               | 01/11 11:27 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.047.932 | 390,22 D     |        |
|              |               | 01/11 11:27 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.047.932 | 129.118,00 D |        |
|              |               | 01/11 11:10 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 110.101             | 460,00 D     |        |
|              |               | 104 1050 05596321508 SIMONE RIBEIRO DA |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Pix - Enviado                        | 110.102             | 300,00 D     |        |
|              |               | 01/11 08:34 MARIA DE SOUZA NEVES       |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Pix - Enviado                        | 110.103             | 250,00 D     |        |
|              |               | 01/11 09:00 MARIA HELENA RAMOS DIAMANT |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 110.104             | 2.479,62 D   |        |
|              |               | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 110.105             | 2.479,61 D   |        |
|              |               | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.051.200.004.495 | 11,50 D      |        |
|              |               | Cobrança referente 01/11/2023          |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.051.200.004.496 | 11,50 D      |        |
|              |               | Cobrança referente 01/11/2023          |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.051.200.004.497 | 11,50 D      |        |
|              |               | Cobrança referente 01/11/2023          |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | + Tarifa Pix Enviado                   | 873.051.200.163.892 | 4,75 D       |        |
|              |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023 |                     |              |        |
| 01/11/2023   |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 140.476,04 C | 0,00 C |
| 03/11/2023   |               | + Tarifa Pix Enviado                   | 823.071.200.039.577 | 5,44 D       |        |
|              |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023 |                     |              |        |
| 03/11/2023   |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 5,44 C       | 0,00 C |
| 06/11/2023   |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 340,00 D     |        |
|              |               | 06/11 10:54 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |              |        |
| 06/11/2023   |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 340,00 D     |        |
|              |               | 06/11 10:54 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |              |        |
| 06/11/2023   |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 400,12 D     |        |
|              |               | 06/11 11:26 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |              |        |
| 06/11/2023   |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D   |        |
|              |               | 06/11 11:55 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD   |                     |              |        |
| 06/11/2023   |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 3.080,12 C   | 0,00 C |
| 07/11/2023   |               | + Transferência recebida               | 550.923.000.042.924 | 5.000,00 C   |        |
|              |               | 07/11 10:26 PMGUANAMBI ISSQM           |                     |              |        |
| 07/11/2023   |               | + Pagamento de Boleto                  | 110.701             | 100,34 D     |        |
|              |               | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS         |                     |              |        |
| 07/11/2023   |               | + Pgto conta água                      | 110.702             | 54,61 D      |        |
|              |               | EMBASA BNDES                           |                     |              |        |
| 07/11/2023   |               | + Pgto conta água                      | 110.703             | 343,08 D     |        |
|              |               | EMBASA BNDES                           |                     |              |        |
| 07/11/2023   |               | + Pgto conta água                      | 110.704             | 37,18 D      |        |
|              |               | EMBASA                                 |                     |              |        |
| 07/11/2023   |               | + Pgto conta água                      | 110.705             | 36,47 D      |        |
|              |               | EMBASA                                 |                     |              |        |
| 07/11/2023   |               | + Pgto conta água FL.                  | 110.706             | 1.460,96 D   |        |
|              |               |                                        |                     |              |        |

CONTROLADORIA

144

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | EMBASA                                 |                     |              |        |
| 07/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 110.707             | 6.822,48 D   |        |
|            | 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 823.111.200.119.241 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 07/11/2023          |                     |              |        |
| 07/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 3.866,62 C   | 0,00 C |
| 08/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.028.265 | 2.000,00 C   |        |
|            | 08/11 12:25 PM GUANAMBI -SNA           |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.800             | 5.857,18 D   |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.801             | 2.110,18 D   |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.802             | 1.757,67 D   |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.803             | 156,01 D     |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 110.804             | 252,80 D     |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.805             | 95,43 D      |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.806             | 472,18 D     |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.807             | 205,38 D     |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.808             | 189,19 D     |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.809             | 4.869,46 D   |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.810             | 25,54 D      |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 110.811             | 524,09 D     |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 08/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 14.515,11 C  | 0,00 C |
| 09/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 110.901             | 300,00 D     |        |
|            | 104 0779 37318055534 PAULO PIRES NOVAE |                     |              |        |
| 09/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 110.902             | 400,00 D     |        |
|            | 104 0779 43311512553 FLORISVALDO LOPES |                     |              |        |
| 09/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 110.903             | 400,00 D     |        |
|            | 09/11 09:57 LILIAN CARLA DOS SANTOS    |                     |              |        |
| 09/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 110.904             | 400,00 D     |        |
|            | 09/11 10:35 Idelci Benevides de Carval |                     |              |        |
| 09/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.131.100.094.951 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 09/11/2023          |                     |              |        |
| 09/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.131.100.094.952 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 09/11/2023          |                     |              |        |
| 09/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.523,00 C   | 0,00 C |
| 10/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.030.216 | 26.100,00 C  |        |
|            | 10/11 10:45 PM GUANAMBI -JPVA          |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 89.844,84 C  |        |
|            | 10/11 11:10 GUANAMBIL PSB FNAS         |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + Transferência enviada                | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D   |        |
|            | 10/11 09:12 IDALICE DA SILVA ROCHA     |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.001             | 155,54 D     |        |
|            | 104 0779 042220723000146 GRAFICA PAPEL |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.002             | 1.368,14 D   |        |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.003             | 732,84 D     |        |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.141.200.056.015 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 10/11/2023          |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.141.200.056.016 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 10/11/2023          |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.141.200.056.017 | 11,50 D      |        |
|            | Cobrança referente 10/11/2023          |                     |              |        |
| 10/11/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 873.141.200.117.946 | 7,92 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023 |                     |              |        |
| 10/11/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 111.645,90 D | 0,00 C |

CONTROLADORIA

115  
Res

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 111.301             | 1.000,00 D  |        |
|            | 13/11 09:25 JOSE CARLOS BATISTA NUNES  |                     |             |        |
| 13/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.302             | 3.000,00 D  |        |
|            | 237 3029 004295709000112 SOCIEDADE ASS |                     |             |        |
| 13/11/2023 | + Pagamento conta luz                  | 111.303             | 7.253,92 D  |        |
|            | COELBA                                 |                     |             |        |
| 13/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.171.100.054.534 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 13/11/2023          |                     |             |        |
| 13/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 11.285,42 C | 0,00 C |
| 14/11/2023 | + TED-Crédito em Conta                 | 309.082.050         | 1.648,27 C  |        |
|            | 104 0779 13982640000196 GUANAMBI PREFE |                     |             |        |
| 14/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.401             | 300,00 D    |        |
|            | 389 0001 54905575591 JAIME DE JESUS    |                     |             |        |
| 14/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.402             | 300,00 D    |        |
|            | 104 4697 23217860861 THIAGO DA SILVA S |                     |             |        |
| 14/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.181.100.139.503 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 14/11/2023          |                     |             |        |
| 14/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.181.100.139.504 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 14/11/2023          |                     |             |        |
| 14/11/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 1.025,27 D  | 0,00 C |
| 16/11/2023 | + TED-Crédito em Conta                 | 309.278.806         | 72.000,00 C |        |
|            | 237 3029 15235605000183 FUNDO MUNICIPA |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 403,77 D    |        |
|            | 16/11 11:43 JOTAMAR COM/IN             |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.002.554 | 143,26 D    |        |
|            | 16/11 11:43 LUBRICOL LUBRIF LTDA       |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 531,00 D    |        |
|            | 16/11 11:43 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 280,00 D    |        |
|            | 16/11 11:43 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |             |        |
| 18/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 111.601             | 250,00 D    |        |
|            | 16/11 08:37 Dailma Primo dos Santos    |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 111.602             | 400,00 D    |        |
|            | 16/11 08:38 MARIA DA CONCEICAO BISPO D |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.603             | 950,00 D    |        |
|            | 104 4697 06808818592 VINICIUS CARDOSO  |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.604             | 504,00 D    |        |
|            | 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.605             | 2.044,28 D  |        |
|            | 237 3029 07689912508 ANA FLAVIA LIMA P |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.606             | 2.044,28 D  |        |
|            | 237 3029 78762413520 ADELSON SANTOS NO |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 823.201.200.215.708 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 16/11/2023          |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 823.201.200.215.709 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 16/11/2023          |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 823.201.200.215.710 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 16/11/2023          |                     |             |        |
| 16/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 823.201.200.215.711 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 16/11/2023          |                     |             |        |
| 16/11/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 64.403,41 D | 0,00 C |
| 17/11/2023 | + Transferido da poupança              | 923.510.041.901     | 950,00 C    |        |
|            | 17/11 09:54 ALCIDES SANTANA CARDOSO    |                     |             |        |
| 17/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 111.701             | 1.000,00 D  |        |
|            | 104 4697 06808818592 VINICIUS CARDOSO  |                     |             |        |
| 17/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 833.211.100.165.801 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |        |
| 17/11/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 843.211.200.064.553 | 6,43 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023 |                     |             |        |
| 17/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 67,93 C     | 0,00 C |
| 20/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.006.005 | 23.330,00 C |        |
|            | 20/11 11:33 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.001             | 2.717,86 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.002             | 142,20 D    |        |

CONTROLADORIA

FL.

146

*[Assinatura]*

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.003             | 4.011,82 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.004             | 1.372,14 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.005             | 5.926,33 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.006             | 2.279,84 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.007             | 142,20 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.008             | 360,00 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.009             | 18,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.010             | 360,00 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.011             | 18,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.012             | 124,74 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.013             | 2.494,80 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.014             | 9.784,82 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.015             | 504,19 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.016             | 13.033,80 D |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.017             | 686,64 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.018             | 6.885,23 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.019             | 347,25 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.020             | 5.565,56 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | + Impostos                             | 112.021             | 287,25 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 33.712,67 C | 0,00 C |
| 21/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
|            | 21/11 09:25 PM GUANAMBI CDC CON        |                     |             |        |
| 21/11/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 112.101             | 21,39 D     |        |
|            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG |                     |             |        |
| 21/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 112.102             | 216,00 D    |        |
|            | 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. |                     |             |        |
| 21/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 112.103             | 6.168,29 D  |        |
|            | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 21/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.251.100.177.942 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 21/11/2023          |                     |             |        |
| 21/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.251.100.177.943 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 21/11/2023          |                     |             |        |
| 21/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 6.513,48 C  | 0,00 C |
| 22/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 112.201             | 4.078,72 D  |        |
|            | 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS  |                     |             |        |
| 22/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.261.100.166.350 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 22/11/2023          |                     |             |        |
| 22/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 4.090,22 C  | 0,00 C |
| 23/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 112.301             | 350,00 D    |        |
|            | 23/11 08:54 ROSIMAR DA SILVA SOARES    |                     |             |        |
| 23/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 112.302             | 400,00 D    |        |
|            | 23/11 09:15 FABIANA DOS SANTOS         |                     |             |        |
| 23/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 750,00 C    | 0,00 C |
| 24/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 112.401             | 99,74 D     |        |
|            | 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI |                     |             |        |

CONTROLADORIA

FL

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.281.100.213.506 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 24/11/2023          |                     |             |        |
| 24/11/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 873.281.200.063.465 | 7,42 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023 |                     |             |        |
| 24/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 118,66 C    | 0,00 C |
| 28/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 1.000,00 C  |        |
|            | 28/11 09:32 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 28/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 60.000,00 C |        |
|            | 28/11 11:51 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 28/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 60.000,00 D |        |
|            | 28/11 11:52 FUNDO M D D C E D A -      |                     |             |        |
| 28/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 112.801             | 450,00 D    |        |
|            | 104 1050 05596321508 SIMONE RIBEIRO DA |                     |             |        |
| 28/11/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.321.100.210.367 | 11,50 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/11/2023          |                     |             |        |
| 28/11/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 538,50 D    | 0,00 C |
| 29/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.926 | 718,57 C    |        |
|            | 29/11 10:14 GUANAMBIBL GSUAS FNAS      |                     |             |        |
| 29/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 99.131,75 C |        |
|            | 29/11 09:52 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 29/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 11.131,07 C |        |
|            | 29/11 10:27 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 29/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.047.926 | 8.719,25 D  |        |
|            | 29/11 10:04 GUANAMBIBL GSUAS FNAS      |                     |             |        |
| 29/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 30.000,00 D |        |
|            | 29/11 09:57 FUNDO M D D C E D A -      |                     |             |        |
| 29/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.049.272 | 11.131,07 D |        |
|            | 29/11 10:30 GUANAMBICRIANCA FELIZ      |                     |             |        |
| 29/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.054.261 | 50.000,00 D |        |
|            | 29/11 09:57 GUANAMBISIGTV ESTR3        |                     |             |        |
| 29/11/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 11.131,07 D | 0,00 C |
| 30/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.005.994 | 30.000,00 C |        |
|            | 30/11 10:32 PM GUANAMBIFPM             |                     |             |        |
| 30/11/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 40.000,00 D |        |
|            | 30/11 11:28 FUNDO M D D C E D A -      |                     |             |        |
| 30/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.926 | 8.006,68 C  |        |
|            | 30/11 11:29 GUANAMBIBL GSUAS FNAS      |                     |             |        |
| 30/11/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.048.723 | 40.000,00 C |        |
|            | 30/11 11:29 FUNDO M D D C E D A -      |                     |             |        |
| 30/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 113.001             | 350,00 D    |        |
|            | 30/11 09:03 EDSON JACKSON OLIVEIRA CAS |                     |             |        |
| 30/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 113.002             | 500,00 D    |        |
|            | 30/11 09:04 Sulamita de Sousa Cavalc   |                     |             |        |
| 30/11/2023 | + Pix - Enviado                        | 113.003             | 180,00 D    |        |
|            | 30/11 09:29 Herminia Oliveira de Castr |                     |             |        |
| 30/11/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 113.004             | 660,00 D    |        |
|            | 237 3029 06759226585 GEISE MARA CAIRES |                     |             |        |
| 30/11/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 36.310,68 C |        |
| 30/11/2023 | SALDO                                  |                     |             | 0,00 C |

CONTROLADORIA

FL.

148

*[Assinatura]*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

349



## Extrato de Conta Corrente

G3321111269000461  
11/01/2024 11:32:08

### Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6FMAS DE GUANAMBI  
Período do extrato 12/2023

| Lançamentos   |               |                                                                       |                     |             |        |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior                                                        |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>01/12 10:00 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD       | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D  |        |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>01/12 10:00 FLAVIA DA SILVA ARAUJO         | 550.923.000.042.464 | 555,43 D    |        |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>01/12 10:00 PROCEDE BAHIA                  | 550.923.000.043.696 | 4.740,50 D  |        |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>01/12 17:48 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD       | 553.429.000.045.446 | 757,68 D    |        |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>01/12 17:48 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD       | 553.429.000.045.446 | 2.266,72 D  |        |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV | 120.101             | 14.731,08 D |        |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV | 120.102             | 14.731,08 D |        |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2023             | 823.351.100.037.571 | 11,50 D     |        |
| 01/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2023             | 823.351.100.037.572 | 11,50 D     |        |
| 01/12/2023    |               | + Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023        | 873.351.200.060.661 | 10,19 D     |        |
| 01/12/2023    |               | Resgate Automático                                                    | 1.972               | 39.815,68 C | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 RISK RABISKE PAPELARIA         | 550.923.000.010.530 | 184,36 D    |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 CARLA GLETIENE SILVA MAL       | 550.923.000.045.529 | 253,38 D    |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 CARLA GLETIENE SILVA MAL       | 550.923.000.045.529 | 285,05 D    |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 CARLA GLETIENE SILVA MAL       | 550.923.000.045.529 | 21,42 D     |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 CARLA GLETIENE SILVA MAL       | 550.923.000.045.529 | 21,65 D     |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR       | 550.923.000.050.001 | 296,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR       | 550.923.000.050.001 | 296,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR       | 550.923.000.050.001 | 509,50 D    |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 LOBO C V PUBLICIDADE LTD       | 550.923.000.052.627 | 78,40 D     |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 LOBO C V PUBLICIDADE LTD       | 550.923.000.052.627 | 58,80 D     |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 MERCEARIA S R LTDA             | 550.923.000.054.489 | 339,65 D    |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada<br>04/12 08:35 MERCEARIA S R LTDA             | 550.923.000.054.489 | 70,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT | 120.401             | 375,44 D    |        |
| 04/12/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 603.381.100.030.171 | 12,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | Resgate Automático                                                    | 1.972               | 2.801,65 C  | 0,00 C |

CONTROLADORIA

FL. 150

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/12/2023 | + Transferência recebida               | 610.923.000.009.889 | 340,00 C    |        |
|            | 05/12 15:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Transferência recebida               | 610.923.000.009.889 | 170,00 C    |        |
|            | 05/12 15:07 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.230.000.018.843 | 420,00 D    |        |
|            | 05/12 08:48 AQUALIS INFORMATICA LTDA   |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 170,00 D    |        |
|            | 05/12 08:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
|            | 05/12 08:48 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pix - Enviado                        | 120.501             | 300,00 D    |        |
|            | 05/12 08:39 MARIA DE SOUZA NEVES       |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pix - Enviado                        | 120.502             | 250,00 D    |        |
|            | 05/12 08:39 MARIA HELENA RAMOS DIAMANT |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 120.503             | 294,52 D    |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pagamento conta luz                  | 120.504             | 196,25 D    |        |
|            | COELBA                                 |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pagamento conta luz                  | 120.505             | 162,15 D    |        |
|            | COELBA                                 |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pgto conta água                      | 120.506             | 85,48 D     |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.507             | 424,64 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.508             | 424,58 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.509             | 502,82 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.510             | 610,00 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.511             | 485,23 D    |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pix - Enviado                        | 120.512             | 350,00 D    |        |
|            | 05/12 08:56 Ana Caroline Cordeiro da S |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pix - Enviado                        | 120.513             | 450,00 D    |        |
|            | 05/12 09:08 EPIFANIO PALMEIRA DOS SANT |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Pix - Enviado                        | 120.514             | 350,00 D    |        |
|            | 05/12 09:24 LARISSA PEREIRA DA SILVA   |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.391.200.105.971 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 05/12/2023          |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.391.200.105.972 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 05/12/2023          |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.391.200.105.973 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 05/12/2023          |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.391.200.105.974 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 05/12/2023          |                     |             |        |
| 05/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.391.200.105.975 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 05/12/2023          |                     |             |        |
| 05/12/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 5.365,67 C  | 0,00 C |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.030.219 | 7.000,00 C  |        |
|            | 06/12 10:33 PM GUANAMBI -ICMS          |                     |             |        |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.030.219 | 73.000,00 C |        |
|            | 06/12 12:11 PM GUANAMBI -ICMS          |                     |             |        |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
|            | 06/12 09:44 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |             |        |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 170,00 D    |        |
|            | 06/12 09:44 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |             |        |
| 06/12/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 833.401.200.366.533 | 16,81 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 |                     |             |        |
| 06/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 79.473,19 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.048.723 | 1.110,00 C  |        |
|            | 07/12 10:37 FUNDO M D D D C E D A -    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 839,36 D    |        |
|            | 07/12 09:59 JOTAMAR COM IN             |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 1.435,79 D  |        |

CONTROLADORIA

FL.

151

*[Assinatura]*

|            |                                         |                     |             |        |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | 07/12 09:59 JOTAMAR COM IN              |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.002.554 | 2.019,47 D  |        |
|            | 07/12 09:59 LUBRICOL LUBRIF LTDA        |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.034.997 | 17.865,59 D |        |
|            | 07/12 09:59 FUNERARIA BAHIA DE GUANA    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.045.529 | 728,00 D    |        |
|            | 07/12 09:59 CARLA GLETIENE SILVA MAL    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.045.529 | 854,72 D    |        |
|            | 07/12 09:59 CARLA GLETIENE SILVA MAL    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.050.001 | 3.112,27 D  |        |
|            | 07/12 09:59 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.050.001 | 2.751,00 D  |        |
|            | 07/12 09:59 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.050.001 | 2.266,26 D  |        |
|            | 07/12 09:59 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.052.627 | 1.110,00 D  |        |
|            | 07/12 09:59 LOBO C V PUBLICIDADE LTD    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.054.489 | 1.453,83 D  |        |
|            | 07/12 09:59 MERCEARIA S R LTDA          |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.054.489 | 831,67 D    |        |
|            | 07/12 09:59 MERCEARIA S R LTDA          |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.054.489 | 763,15 D    |        |
|            | 07/12 09:59 MERCEARIA S R LTDA          |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.000.054.489 | 1.173,71 D  |        |
|            | 07/12 09:59 MERCEARIA S R LTDA          |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.701             | 300,00 D    |        |
|            | 104 4697 23217860861 THIAGO DA SILVA S  |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.702             | 400,00 D    |        |
|            | 104 0779 43311512553 FLORISVALDO LOPES  |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Pix - Enviado                         | 120.703             | 500,00 D    |        |
|            | 07/12 09:15 REINALDO GOMES BOA SORTE    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Pix - Enviado                         | 120.704             | 300,00 D    |        |
|            | 07/12 09:43 Aiane almeida tanan         |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.705             | 5.174,21 D  |        |
|            | 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE   |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 873.411.200.028.445 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 07/12/2023           |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 873.411.200.028.446 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 07/12/2023           |                     |             |        |
| 07/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 873.411.200.028.447 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 07/12/2023           |                     |             |        |
| 07/12/2023 | Resgate Automático                      | 1.972               | 42.815,03 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.801             | 858,38 D    |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |             |        |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.802             | 3.045,25 D  |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |             |        |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.803             | 1.238,96 D  |        |
|            | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT  |                     |             |        |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.804             | 3.900,00 D  |        |
|            | 748 0217 037090234000187 PRIME SOLUCOE  |                     |             |        |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 813.421.100.110.548 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 08/12/2023           |                     |             |        |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 813.421.100.110.549 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 08/12/2023           |                     |             |        |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 813.421.100.110.550 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 08/12/2023           |                     |             |        |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico                | 813.421.100.110.551 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 08/12/2023           |                     |             |        |
| 08/12/2023 | + Tarifa Pix Enviado                    | 873.421.200.049.067 | 7,92 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023  |                     |             |        |
| 08/12/2023 | Resgate Automático                      | 1.972               | 9.099,51 C  | 0,00 C |
| 11/12/2023 | + Transferência enviada                 | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
|            | 11/12 09:33 PM GUANAMBI CDC CON         |                     |             |        |
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv             | 121.101             | 6.916,65 D  |        |
|            | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO |                     |             |        |

CONTROLADORIA

FL.

152

*[Assinatura]*

|            |                                        |                     |            |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.102             | 198,00 D   |        |
|            | 237 2372 058119189001476 ODONTOPREV S. |                     |            |        |
| 11/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 883.451.100.059.489 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |            |        |
| 11/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 883.451.100.059.490 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |            |        |
| 11/12/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 7.223,46 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.201             | 300,00 D   |        |
|            | 104 0779 37318055534 PAULO PIRES NOVAE |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pix - Enviado                        | 121.202             | 400,00 D   |        |
|            | 12/12 08:13 Idelci Benevides de Carval |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pix - Enviado                        | 121.203             | 400,00 D   |        |
|            | 12/12 09:04 MARIA DA CONCEICAO BISPO D |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pagamento conta luz                  | 121.204             | 1.100,66 D |        |
|            | COELBA                                 |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 121.205             | 105,73 D   |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 121.206             | 365,87 D   |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 121.207             | 35,03 D    |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pgto conta água                      | 121.208             | 501,87 D   |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pgto conta água                      | 121.209             | 86,90 D    |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Pgto conta água                      | 121.210             | 40,87 D    |        |
|            | EMBASA                                 |                     |            |        |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.461.100.128.755 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |            |        |
| 12/12/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 3.348,93 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 90,00 D    |        |
|            | 13/12 09:30 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |            |        |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 200,06 D   |        |
|            | 13/12 09:30 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |            |        |
| 13/12/2023 | + Pagto conta telefone                 | 121.301             | 3.757,63 D |        |
|            | CLARO S.A.                             |                     |            |        |
| 13/12/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 833.471.200.033.330 | 7,92 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023 |                     |            |        |
| 13/12/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 4.055,61 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 603,34 C   |        |
|            | 14/12 10:05 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 1.145,25 C |        |
|            | 14/12 10:05 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 320,00 C   |        |
|            | 14/12 10:05 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 4.494,89 C |        |
|            | 14/12 10:05 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 3.639,10 C |        |
|            | 14/12 10:05 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.528 | 1.145,25 D |        |
|            | 14/12 09:57 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 320,00 D   |        |
|            | 14/12 09:57 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 603,34 D   |        |
|            | 14/12 09:57 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 3.639,10 D |        |
|            | 14/12 09:57 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |            |        |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.001 | 4.494,89 D | 0,00 C |
|            | 14/12 09:57 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR   |                     |            |        |
| 15/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.009.889 | 5,26 C     |        |
|            | 15/12 15:29 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS   |                     |            |        |
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.501             | 3.969,66 D |        |
|            | 104 0779 027271416000109 COMERCIAL MAR |                     |            |        |
| 15/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.491.100.176.426 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 15/12/2023          |                     |            |        |

CONTROLADORIA

FL.

153

Ra

|            |                                                                       |                     |             |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | Resgate Automático                                                    | 1.972               | 3.976,40 C  | 0,00 C |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada<br>18/12 10:30 AQUALIS INFORMATICA LTDA       | 550.230.000.018.843 | 980,00 D    |        |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada<br>18/12 10:30 RISK RABISKE PAPELARIA         | 550.923.000.010.530 | 362,16 D    |        |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV | 121.801             | 583,54 D    |        |
| 18/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV | 121.802             | 390,22 D    |        |
| 18/12/2023 | + Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E               | 121.803             | 338,34 D    |        |
| 18/12/2023 | + Pgto conta água<br>EMBASA BNDES                                     | 121.804             | 55,46 D     |        |
| 18/12/2023 | + Pgto conta água<br>EMBASA BNDES                                     | 121.805             | 211,08 D    |        |
| 18/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.070.248 | 12,00 D     |        |
| 18/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.070.249 | 12,00 D     |        |
| 18/12/2023 | Resgate Automático                                                    | 1.972               | 2.944,80 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023 | + Pagamento de Boleto<br>PORTO S COMP DE S GERAIS                     | 121.901             | 998,37 D    |        |
| 19/12/2023 | + Pix - Enviado<br>19/12 08:28 LILIAN CARLA DOS SANTOS                | 121.902             | 400,00 D    |        |
| 19/12/2023 | + Pix - Enviado<br>19/12 08:28 MONALISA KELLY ALVES SOUZA             | 121.903             | 300,00 D    |        |
| 19/12/2023 | + Pix - Enviado<br>19/12 09:01 SULAMITA DE SOUSA CAVALCAN             | 121.904             | 500,00 D    |        |
| 19/12/2023 | + Pix - Enviado<br>19/12 10:12 FABIANA DOS SANTOS                     | 121.905             | 400,00 D    |        |
| 19/12/2023 | Resgate Automático                                                    | 1.972               | 2.598,37 C  | 0,00 C |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida<br>20/12 10:40 PREF MUN DE GUANAMBI          | 550.923.000.017.872 | 44.000,00 C |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.001             | 347,25 D    |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.002             | 505,12 D    |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.003             | 657,92 D    |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.004             | 287,25 D    |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.005             | 111,54 D    |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.006             | 18,00 D     |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.007             | 18,00 D     |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.008             | 646,02 D    |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.009             | 84,15 D     |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.010             | 334,25 D    |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.011             | 2.608,37 D  |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.012             | 925,65 D    |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.013             | 5.652,29 D  |        |
| 20/12/2023 | + Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E               | 122.014             | 7.538,62 D  |        |
| 20/12/2023 | + Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E               | 122.015             | 6.797,36 D  |        |
| 20/12/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.016             | 2.717,86 D  |        |

CONTROLADORIA

FL.

154

*[Assinatura]*

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | + Impostos                             | 122.017             | 142,20 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | + Impostos                             | 122.018             | 4.020,16 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | + Impostos                             | 122.019             | 1.226,94 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | + Impostos                             | 122.020             | 5.801,50 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | + Impostos                             | 122.021             | 2.279,84 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | + Impostos                             | 122.022             | 142,20 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 883.541.200.433.587 | 15,84 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 |                     |              |        |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 1.121,67 D   | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 15.000,00 C  |        |
|            | 21/12 10:53 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.013.363 | 506,20 D     |        |
|            | 21/12 09:55 MICKS TELECOM EIRELI EPP   |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.043.696 | 2.987,75 D   |        |
|            | 21/12 10:56 PROCEDE BAHIA              |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.043.696 | 4.740,50 D   |        |
|            | 21/12 10:56 PROCEDE BAHIA              |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.043.696 | 4.740,50 D   |        |
|            | 21/12 10:56 PROCEDE BAHIA              |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.101             | 96,62 D      |        |
|            | CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.102             | 485,23 D     |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.103             | 879,56 D     |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.104             | 727,85 D     |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.105             | 1.200,95 D   |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.106             | 727,85 D     |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.107             | 121,31 D     |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.108             | 485,23 D     |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.551.100.234.907 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.551.100.234.908 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.551.100.234.909 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.551.100.234.910 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.551.100.234.911 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.551.100.234.912 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.551.100.234.913 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 2.783,55 C   | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 100.000,00 C |        |
|            | 26/12 09:58 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.050.899 | 80,00 C      |        |
|            | 26/12 12:31 GUANAMBIACESUASTRAB        |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + TED-Crédito em Conta                 | 315.717.285         | 100.000,00 C |        |
|            | 237 3029 15235606000183 FUNDO MUNICIPA |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.042.464 | 555,43 D     |        |
|            | 26/12 09:33 FLAVIA DA SILVA ARAUJO     |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 75.000,00 D  |        |

CONTROLADORIA

FL. 155  
Be

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2023 | 26/12 10:03 FUNDO M D D C E D A -      |                     |              |        |
|            | + Transferência enviada                | 550.923.000.050.899 | 80,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 26/12 12:31 GUANAMBIACESUASTRAB        |                     |              |        |
|            | + Pagamento conta luz                  | 122.601             | 207,91 D     |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + Pagamento conta luz                  | 122.602             | 190,46 D     |        |
|            | COELBA                                 |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + Pgto conta água                      | 122.603             | 272,48 D     |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + Pgto conta água                      | 122.604             | 38,92 D      |        |
|            | EMBASA                                 |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + Pgto conta água                      | 122.605             | 48,28 D      |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |              |        |
| 26/12/2023 | + Pgto conta água                      | 122.606             | 344,95 D     |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |              |        |
| 26/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 123.341,57 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.923 | 96,62 C      |        |
|            | 27/12 11:25 GUANAMBIBL G8F FNAS        |                     |              |        |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 48.519,06 D  |        |
|            | 27/12 10:13 FUNDO M D D C E D A -      |                     |              |        |
| 27/12/2023 | + Pix - Enviado                        | 122.701             | 350,00 D     |        |
|            | 27/12 09:29 ROSIMAR DA SILVA SOARES    |                     |              |        |
| 27/12/2023 | Resgate Automático                     | 1.972               | 48.772,44 C  | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.006.005 | 34.500,00 C  |        |
|            | 28/12 09:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 4.000,00 C   |        |
|            | 28/12 09:08 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + TED-Crédito em Conta                 | 316.096.887         | 160.000,00 C |        |
|            | 237 3029 15235605000183 FUNDO MUNICIPA |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.010.000.024.669 | 4.870,83 D   |        |
|            | 28/12 11:43 HARDLINK INFORMATICA E S   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.067.000.045.591 | 144,50 D     |        |
|            | 28/12 12:43 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 165,92 D     |        |
|            | 28/12 09:27 JOTAMAR COM IN             |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 351,36 D     |        |
|            | 28/12 09:27 JOTAMAR COM IN             |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 41,00 D      |        |
|            | 28/12 09:39 JOTAMAR COM IN             |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 1.116,54 D   |        |
|            | 28/12 11:25 JOTAMAR COM IN             |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.188.000.003.204 | 3.255,94 D   |        |
|            | 28/12 11:53 JOTAMAR COM IN             |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.230.000.018.843 | 980,00 D     |        |
|            | 28/12 12:43 AQUALIS INFORMATICA LTDA   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 1.110,13 D   |        |
|            | 28/12 10:28 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 5.473,66 D   |        |
|            | 28/12 10:28 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 21.201,92 D  |        |
|            | 28/12 10:28 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 10,80 D      |        |
|            | 28/12 11:12 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 35,01 D      |        |
|            | 28/12 11:12 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 917,26 D     |        |
|            | 28/12 12:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 441,64 D     |        |
|            | 28/12 12:50 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.010.530 | 182,80 D     |        |
|            | 28/12 09:39 RISK RABISKE PAPELARIA     |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.013.363 | 506,20 D     |        |
|            | 28/12 11:25 MICKS TELECOM EIRELI EPP   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.013.363 | 506,20 D     |        |
|            | 28/12 12:43 MICKS TELECOM EIRELI EPP   |                     |              |        |

CONTROLADORIA

FL. 156

|            |                                                                        |                     |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 12:23 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA        | 550.923.000.020.748 | 385,42 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 12:23 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA        | 550.923.000.020.748 | 529,07 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:39 FUNERARIA BAHIA DE GUANA        | 550.923.000.034.997 | 3.249,18 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:43 FUNERARIA BAHIA DE GUANA        | 550.923.000.034.997 | 1.624,59 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 12:05 FUNERARIA BAHIA DE GUANA        | 550.923.000.034.997 | 3.249,18 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 12:05 FUNERARIA BAHIA DE GUANA        | 550.923.000.034.997 | 9.744,87 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:43 EFRAIM COMERCIO E SERVIC        | 550.923.000.037.181 | 129,36 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD        | 550.923.000.039.917 | 3.933,00 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD        | 550.923.000.039.917 | 1.200,00 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 CARLA GLETIENE SILVA MAL        | 550.923.000.045.529 | 2.169,73 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 CARLA GLETIENE SILVA MAL        | 550.923.000.045.529 | 864,72 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 CARLA GLETIENE SILVA MAL        | 550.923.000.045.529 | 138,05 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 CARLA GLETIENE SILVA MAL        | 550.923.000.045.529 | 864,72 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL        | 550.923.000.045.529 | 864,72 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL        | 550.923.000.045.529 | 864,72 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:39 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR        | 550.923.000.050.001 | 296,00 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:39 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR        | 550.923.000.050.001 | 2.265,46 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:39 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR        | 550.923.000.050.001 | 2.266,26 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:53 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR        | 550.923.000.050.001 | 2.983,90 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:53 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR        | 550.923.000.050.001 | 3.683,90 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:53 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR        | 550.923.000.050.001 | 2.264,72 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 MERCEARIA S R LTDA              | 550.923.000.054.489 | 627,30 D     |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 MERCEARIA S R LTDA              | 550.923.000.054.489 | 4.495,08 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 09:27 MERCEARIA S R LTDA              | 550.923.000.054.489 | 1.082,40 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:25 MERCEARIA S R LTDA              | 550.923.000.054.489 | 1.426,64 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 11:25 MERCEARIA S R LTDA              | 550.923.000.054.489 | 1.422,24 D   |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>26/12 08:57 SIGTV291170920220001 GND        | 550.923.000.058.805 | 140.654,97 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada<br>28/12 12:23 IDALICE DA SILVA ROCHA          | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D   |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4119 0232797900001 91 COMERCIO DE G | 122.801             | 889,20 D     |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV  | 122.802             | 390,22 D     |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV  | 122.803             | 2.409,83 D   |
| 28/12/2023 | + Pagamento conta luz<br>COELBA                                        | 122.804             | 807,60 D     |
| 28/12/2023 | + Pagamento conta luz                                                  | 122.805             | 2.400,99 D   |

CONTROLADORIA

FL.

157

80

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | COELBA                                 |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.806             | 460,67 D    |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.807             | 140,17 D    |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.808             | 36,32 D     |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Pgto conta água                      | 122.809             | 609,42 D    |        |
|            | EMBASA                                 |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto                  | 122.810             | 62,68 D     |        |
|            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS         |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.811             | 150,00 D    |        |
|            | 237 0238 044402871000107 ABEC COMERCIO |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.812             | 2.507,10 D  |        |
|            | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.813             | 390,21 D    |        |
|            | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.814             | 390,16 D    |        |
|            | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.815             | 965,98 D    |        |
|            | 237 3029 005511337000187 ISABEL CRISTI |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.816             | 14.731,08 D |        |
|            | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.817             | 2.513,28 D  |        |
|            | 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.818             | 4.039,38 D  |        |
|            | 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS  |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.819             | 3.000,00 D  |        |
|            | 237 3029 004295709000112 SOCIEDADE ASS |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.424 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.425 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.426 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.427 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.428 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.429 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.430 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.431 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.432 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.433 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.434 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 813.621.100.312.435 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | + Tarifa Pix Enviado                   | 883.621.200.048.107 | 3,46 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 |                     |             |        |
| 28/12/2023 | Resgate Automático                     | 1,972               | 76.133,66 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.039.533 | 8.791,36 C  |        |
|            | 29/12 11:15 FUNDO SOCIAL SARS COVID    |                     |             |        |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 1.475,53 C  |        |
|            | 29/12 10:48 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida               | 610.923.000.039.917 | 1.200,00 C  |        |
|            | 29/12 09:10 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD   |                     |             |        |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 478,27 D    |        |
|            | 29/12 10:48 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |             |        |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 997,26 D    |        |

CONTROLADORIA

FL.

158

*[Assinatura]*

|                                      |                         |                     |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 29/12 10:48 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT |                         |                     |                   |
| 29/12/2023                           | + Transferência enviada | 550.923.000.039.917 | 1.140,00 D        |
| 29/12 09:38 CONCEITUS AUTOMOTIVA LTD |                         |                     |                   |
| 29/12/2023                           | + Transferência enviada | 550.923.000.047.926 | 42,90 D           |
| 29/12 11:23 GUANAMBIBL GSUAS FNAS    |                         |                     |                   |
| 29/12/2023                           | + Transferência enviada | 550.923.000.047.932 | 11,50 D           |
| 29/12 11:23 GUANAMBIBL PSB FNAS      |                         |                     |                   |
| 29/12/2023                           | + Transferência enviada | 550.923.000.048.723 | 7.255,41 D        |
| 29/12 11:23 FUNDO M D D C E D A -    |                         |                     |                   |
| 29/12/2023                           | + Transferência enviada | 550.923.000.048.723 | 46,00 D           |
| 29/12 11:30 FUNDO M D D C E D A -    |                         |                     |                   |
| 29/12/2023                           | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972               | 1.495,55 D 0,00 C |
| 31/12/2023                           | SALDO                   |                     | 0,00 C            |

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

159  
Ba



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-7

Conta corrente 38760-8 FMAS DE GUANAMBI

Período do extrato 01/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 05/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.028.265 | 5.200,00 C  |        |
| 05/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 5.200,00 D  | 0,00 C |
| 08/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.028.265 | 6.300,00 C  |        |
| 08/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.801              | 5.174,21 D  |        |
| 08/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.081.100.029.041 | 12,00 D     |        |
| 08/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 1.113,79 D  | 0,00 C |
| 09/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.006.005 | 917,26 C    |        |
| 09/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.006.005 | 441,64 C    |        |
| 09/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
| 09/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.901              | 300,00 D    |        |
| 09/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 10.902              | 450,00 D    |        |
| 09/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 10.903              | 350,00 D    |        |
| 09/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 10.904              | 180,00 D    |        |
| 09/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.905              | 5.679,19 D  |        |
| 09/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.906              | 126,00 D    |        |
| 09/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.091.100.083.102 | 12,00 D     |        |
| 09/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.091.100.083.103 | 12,00 D     |        |
| 09/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.091.100.083.104 | 12,00 D     |        |
| 09/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 5.847,10 C  | 0,00 C |
| 10/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.039.533 | 1.358,90 D  |        |
| 10/01/2024    |               | + Tarifa Pix Enviado        | 870.101.200.519.370 | 9,69 D      |        |
| 10/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.368,59 C  | 0,00 C |
| 11/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.039.533 | 1.000,00 C  |        |
| 11/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 11.101              | 250,00 D    |        |
| 11/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 11.102              | 350,00 D    |        |
| 11/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.103              | 400,00 D    |        |
| 11/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 11.104              | 500,00 D    |        |
| 11/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 11.105              | 400,00 D    |        |
| 11/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.106              | 400,00 D    |        |
| 11/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.111.100.104.720 | 12,00 D     |        |
| 11/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.111.100.104.721 | 12,00 D     |        |
| 11/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 1.324,00 C  | 0,00 C |
| 12/01/2024    |               | + Tarifa Pix Enviado        | 870.121.200.057.822 | 14,84 D     |        |
| 12/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 14,84 C     | 0,00 C |
| 17/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.216 | 26.000,00 C |        |
| 17/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 2.500,00 C  |        |
| 17/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.923.000.047.932 | 2.500,00 D  |        |
| 17/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 11.701              | 400,00 D    |        |
| 17/01/2024    |               | + Pix - Enviado             | 11.702              | 500,00 D    |        |

CONTROLADORIA

FL.

27/02/2024, 11:06

## Banco do Brasil

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.703              | 300,00 D     |        |
| 17/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.704              | 300,00 D     |        |
| 17/01/2024 | + Pix - Enviado             | 11.705              | 300,00 D     |        |
| 17/01/2024 | + Pix - Enviado             | 11.706              | 350,00 D     |        |
| 17/01/2024 | + Pagamento de Boleto       | 11.707              | 998,37 D     |        |
| 17/01/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.171.100.137.671 | 12,00 D      |        |
| 17/01/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.171.100.137.672 | 12,00 D      |        |
| 17/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 22.627,63 D  | 0,00 C |
| 18/01/2024 | + Transferência recebida    | 550.923.000.030.219 | 25.000,00 C  |        |
| 18/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801              | 450,00 D     |        |
| 18/01/2024 | + Pix - Enviado             | 11.802              | 300,00 D     |        |
| 18/01/2024 | + Pix - Enviado             | 11.803              | 400,00 D     |        |
| 18/01/2024 | + Pix - Enviado             | 11.804              | 300,00 D     |        |
| 18/01/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.181.100.125.624 | 12,00 D      |        |
| 18/01/2024 | + Tarifa Pix Enviado        | 880.181.200.046.791 | 15,34 D      |        |
| 18/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 23.522,66 D  | 0,00 C |
| 19/01/2024 | + Transferência enviada     | 550.923.000.050.269 | 2.000,00 D   |        |
| 19/01/2024 | + Impostos                  | 11.901              | 2.835,11 D   |        |
| 19/01/2024 | + Impostos                  | 11.902              | 142,20 D     |        |
| 19/01/2024 | + Impostos                  | 11.903              | 3.875,38 D   |        |
| 19/01/2024 | + Impostos                  | 11.904              | 1.089,00 D   |        |
| 19/01/2024 | + Impostos                  | 11.905              | 5.743,15 D   |        |
| 19/01/2024 | + Impostos                  | 11.906              | 2.279,84 D   |        |
| 19/01/2024 | + Impostos                  | 11.907              | 142,20 D     |        |
| 19/01/2024 | + Pagto conta telefone      | 11.908              | 4.107,75 D   |        |
| 19/01/2024 | + Tarifa Pix Enviado        | 880.191.200.046.324 | 9,90 D       |        |
| 19/01/2024 | Resgate Automático          | 1.972               | 22.224,53 C  | 0,00 C |
| 22/01/2024 | + Pgto conta água           | 12.201              | 89,16 D      |        |
| 22/01/2024 | + Pgto conta água           | 12.202              | 1.354,68 D   |        |
| 22/01/2024 | + Pagamento conta luz       | 12.203              | 2.030,66 D   |        |
| 22/01/2024 | + Pagamento conta luz       | 12.204              | 729,72 D     |        |
| 22/01/2024 | + Pagamento conta luz       | 12.205              | 26,33 D      |        |
| 22/01/2024 | + Pagamento conta luz       | 12.206              | 6.717,81 D   |        |
| 22/01/2024 | + Pagamento conta luz       | 12.207              | 1.405,94 D   |        |
| 22/01/2024 | + Pagamento conta luz       | 12.208              | 256,60 D     |        |
| 22/01/2024 | + Pagamento conta luz       | 12.209              | 228,43 D     |        |
| 22/01/2024 | + Pagamento de Boleto       | 12.210              | 565,53 D     |        |
| 22/01/2024 | Resgate Automático          | 1.972               | 13.404,86 C  | 0,00 C |
| 23/01/2024 | + Pix - Enviado             | 12.301              | 300,00 D     |        |
| 23/01/2024 | + Pix - Enviado             | 12.302              | 350,00 D     |        |
| 23/01/2024 | + Pix - Enviado             | 12.303              | 350,00 D     |        |
| 23/01/2024 | + Pix - Enviado             | 12.304              | 500,00 D     |        |
| 23/01/2024 | Resgate Automático          | 1.972               | 1.500,00 C   | 0,00 C |
| 24/01/2024 | + Transferência recebida    | 550.923.000.047.932 | 72,00 C      |        |
| 24/01/2024 | + Tarifa Pix Enviado        | 880.241.200.037.089 | 14,84 D      |        |
| 24/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 57,16 D      | 0,00 C |
| 30/01/2024 | + Transferência recebida    | 550.923.000.005.994 | 150.400,00 C |        |
| 30/01/2024 | + Transferência enviada     | 550.923.000.049.272 | 3.000,00 D   |        |
| 30/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972               | 187.400,00 D | 0,00 C |

CONTROLADOR

FL.

161

R

27/02/2024, 11:06

|            |                          |                     |             |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|
|            |                          | Banco do Brasil     |             |
| 31/01/2024 | + Transferência recebida | 550.923.000.048.723 | 10.000,00 C |
| 31/01/2024 | + Transferência recebida | 550.923.000.048.723 | 59.899,85 C |
| 31/01/2024 | + Transferência recebida | 550.923.000.048.723 | 262,46 C    |
| 31/01/2024 | + TED-Crédito em Conta   | 320.323.118         | 400,00 C    |
| 31/01/2024 | + Transferência enviada  | 550.923.000.039.533 | 60.162,32 D |
| 31/01/2024 | + Transferência enviada  | 550.923.000.042.464 | 555,43 D    |
| 31/01/2024 | + Transferência enviada  | 550.923.000.047.926 | 5.000,00 D  |
| 31/01/2024 | + Transferência enviada  | 550.923.000.058.805 | 5.000,00 D  |
| 31/01/2024 | Resgate Automático       | 1.972               | 155,43 C    |
| 31/01/2024 | SALDO                    |                     | 0,00 C      |

Transação efetuada com sucesso por: JCD70650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

162

*[Assinatura]*



## Extrato de Conta Corrente

G3372709554792211  
01/03/2024 10:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6FMAS DE GUANAMBI  
Período do extrato 02/2024

| Lançamentos   |               | Histórico                                                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete |                                                                       |                     |             |        |
| 31/01/2024    |               | Saldo Anterior                                                        |                     |             | 0,00 C |
| 01/02/2024    |               | + Transferência enviada<br>01/02 10:44 IDALICE DA SILVA ROCHA         | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D  |        |
| 01/02/2024    |               | + Pix - Enviado<br>01/02 09:45 Herminia Oliveira de Castr             | 20.101              | 180,00 D    |        |
| 01/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 78762413520 ADELSON SANTOS NO | 20.102              | 352,63 D    |        |
| 01/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 004295709000112 SOCIEDADE ASS | 20.103              | 3.000,00 D  |        |
| 01/02/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/02/2024             | 850.321.100.030.744 | 12,00 D     |        |
| 01/02/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/02/2024             | 850.321.100.030.745 | 12,00 D     |        |
| 01/02/2024    |               | Resgate Automático                                                    | 1.972               | 5.556,63 C  | 0,00 C |
| 02/02/2024    |               | + TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.004             | 81,29 C     |        |
| 02/02/2024    |               | + Transferência enviada<br>02/02 09:20 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA       | 550.923.000.020.748 | 498,55 D    |        |
| 02/02/2024    |               | + Transferência enviada<br>02/02 09:20 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA       | 550.923.000.020.748 | 97,16 D     |        |
| 02/02/2024    |               | + Transferência enviada<br>02/02 09:20 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA       | 550.923.000.020.748 | 1.556,30 D  |        |
| 02/02/2024    |               | + Transferência enviada<br>02/02 09:20 SANTOS REIS DISTRIBUIDOR       | 550.923.000.050.001 | 2.265,46 D  |        |
| 02/02/2024    |               | + Transferência enviada<br>02/02 11:11 SIGTV291170920220001 GND       | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS  | 20.201              | 3.830,63 D  |        |
| 02/02/2024    |               | + Pgto conta água<br>EMBASA                                           | 20.202              | 1.307,19 D  |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0779 009102295000181 YBYPLAST FABR | 20.203              | 1.806,81 D  |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0779 009102295000181 YBYPLAST FABR | 20.204              | 899,79 D    |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 013106469000151 JM COMERCIO D | 20.205              | 612,07 D    |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 013106469000151 JM COMERCIO D | 20.206              | 75,55 D     |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 013106469000151 JM COMERCIO D | 20.207              | 81,29 D     |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV | 20.208              | 390,22 D    |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV | 20.209              | 390,22 D    |        |
| 02/02/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV | 20.210              | 14.731,08 D |        |
| 02/02/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/02/2024             | 870.331.200.079.920 | 12,00 D     |        |
| 02/02/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/02/2024             | 870.331.200.079.921 | 12,00 D     |        |
| 02/02/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/02/2024             | 870.331.200.079.922 | 12,00 D     |        |
| 02/02/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 870.331.200.079.923 | 12,00 D     |        |

CONTROLADORIA

FL. 163

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | Cobrança referente 02/02/2024          |                     |             |        |
| 02/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 870.331.200.079.924 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 02/02/2024          |                     |             |        |
| 02/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 870.331.200.079.925 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 02/02/2024          |                     |             |        |
| 02/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 870.331.200.079.926 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 02/02/2024          |                     |             |        |
| 02/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 870.331.200.079.927 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 02/02/2024          |                     |             |        |
| 02/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 870.331.200.079.928 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 02/02/2024          |                     |             |        |
| 02/02/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 870.331.200.208.906 | 1,78 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024 |                     |             |        |
| 02/02/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 78.570,81 C | 0,00 C |
| 05/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 170,00 D    |        |
|            | 05/02 12:22 ASSOCIACAO LAR VELINHOS    |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.009.889 | 340,00 D    |        |
|            | 05/02 12:22 ASSOCIACAO LAR VELINHOS    |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 180,00 D    |        |
|            | 05/02 12:22 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 400,12 D    |        |
|            | 05/02 12:22 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.058.805 | 51.000,00 D |        |
|            | 05/02 11:33 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.031.027.100 | 84,81 D     |        |
|            | 05/02 10:59 PM GUANAMBI CDC CON        |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.501              | 5.745,21 D  |        |
|            | 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.502              | 5.486,74 D  |        |
|            | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.361.100.030.364 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 05/02/2024          |                     |             |        |
| 05/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.361.100.030.365 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 05/02/2024          |                     |             |        |
| 05/02/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 63.430,88 C | 0,00 C |
| 06/02/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.028.265 | 11.320,00 C |        |
|            | 06/02 12:03 PM GUANAMBI -SNA           |                     |             |        |
| 06/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.005.005 | 1.205,81 D  |        |
|            | 06/02 08:16 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |             |        |
| 06/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 203,80 D    |        |
|            | 06/02 08:16 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |             |        |
| 06/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.601              | 3.385,25 D  |        |
|            | 104 0779 03149664551 GEISIANNE COSTA R |                     |             |        |
| 06/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.371.100.082.987 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 06/02/2024          |                     |             |        |
| 06/02/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 6.513,14 D  | 0,00 C |
| 07/02/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.005.005 | 8.300,00 C  |        |
|            | 07/02 12:19 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.049.272 | 3.000,00 C  |        |
|            | 07/02 11:26 GUANAMBICRIANCA FELIZ      |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.034.997 | 11.365,18 D |        |
|            | 07/02 11:01 FUNERARIA BAHIA DE GUANA   |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + Transferência enviada                | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D  |        |
|            | 07/02 11:01 IDALICE DA SILVA ROCHA     |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.701              | 300,00 D    |        |
|            | 104 0779 37318055534 PAULO PIRES NOVAE |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.702              | 3.000,00 D  |        |
|            | 237 3029 004295709000112 SOCIEDADE ASS |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.703              | 1.609,30 D  |        |
|            | 197 0001 026496453000144 ROBSON FOGACA |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.381.100.088.490 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 07/02/2024          |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.381.100.088.491 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 07/02/2024          |                     |             |        |
| 07/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.381.100.088.492 | 12,00 D     |        |

CONTROLADORIA

FL: 164

|            |                                        |                     |            |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
|            | Cobrança referente 07/02/2024          |                     |            |        |
| 07/02/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 7.010,48 C | 0,00 C |
| 08/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.801              | 450,00 D   |        |
|            | 104 1050 05596321508 SIMONE RIBEIRO DA |                     |            |        |
| 08/02/2024 | + Pix - Enviado                        | 20.802              | 450,00 D   |        |
|            | 08/02 08:54 EPIFANIO PALMEIRA DOS SAN  |                     |            |        |
| 08/02/2024 | + Pix - Enviado                        | 20.803              | 500,00 D   |        |
|            | 08/02 10:01 REINALDO GOMES BOA SORTE   |                     |            |        |
| 08/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.391.100.088.809 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 08/02/2024          |                     |            |        |
| 08/02/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.412,00 C | 0,00 C |
| 09/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.901              | 300,00 D   |        |
|            | 389 0001 54905575591 JAIME DE JESUS    |                     |            |        |
| 09/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.401.100.134.881 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 09/02/2024          |                     |            |        |
| 09/02/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 860.401.200.045.743 | 9,40 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024 |                     |            |        |
| 09/02/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 321,40 C   | 0,00 C |
| 19/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.230.000.018.843 | 980,00 D   |        |
|            | 19/02 11:05 AQUALIS INFORMATICA LTDA   |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.901              | 3.966,60 D |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.902              | 197,60 D   |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.903              | 754,60 D   |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.904              | 1.925,00 D |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.905              | 659,12 D   |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.906              | 5.030,60 D |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.907              | 1.818,60 D |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.908              | 2.751,60 D |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.909              | 430,72 D   |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.910              | 563,30 D   |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 21.911              | 485,24 D   |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Pagamento da Boleto                  | 21.912              | 998,37 D   |        |
|            | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Pagto conta telefone                 | 21.913              | 3.976,28 D |        |
|            | CLARO S.A.                             |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.176 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.177 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.178 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.179 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.180 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.181 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.182 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.183 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.184 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |            |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.185 | 12,00 D    |        |

CONTROLADORIA

FL. 165

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |             |        |
| 19/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.501.100.059.186 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 19/02/2024          |                     |             |        |
| 19/02/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 24.669,63 C | 0,00 C |
| 20/02/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.005.994 | 30.000,00 C |        |
|            | 20/02 11:16 PM GUANAMBI FPM            |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 51.000,00 C |        |
|            | 20/02 09:07 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Transferência enviada                | 555.778.000.017.659 | 17.265,87 D |        |
|            | 20/02 09:26 MANGALO P LTDA             |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 22.001              | 3.966,60 D  |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Pix - Enviado                        | 22.002              | 450,00 D    |        |
|            | 20/02 09:24 ANTONIO MOUTINHO           |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Pix - Enviado                        | 22.003              | 350,00 D    |        |
|            | 20/02 10:02 LARISSA PEREIRA DA SILVA   |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Pix - Enviado                        | 22.004              | 350,00 D    |        |
|            | 20/02 10:08 ANA CAROLINE CORDEIRO DA S |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Pix - Enviado                        | 22.005              | 400,00 D    |        |
|            | 20/02 10:40 FABIANA DOS SANTOS         |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Pix - Enviado                        | 22.006              | 300,00 D    |        |
|            | 20/02 11:11 MARIA DE SOUZA NEVES       |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Pix - Enviado                        | 22.007              | 400,00 D    |        |
|            | 20/02 11:55 JOSE BORGES DE QUEIROZ     |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.008              | 18,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.009              | 338,99 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.010              | 367,95 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.011              | 677,64 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.012              | 292,62 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.013              | 89,43 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.014              | 18,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.015              | 109,43 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.016              | 875,44 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.017              | 2.674,39 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.018              | 140,82 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.019              | 2.879,62 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.020              | 1.203,70 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.021              | 5.904,40 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.022              | 2.325,46 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.023              | 140,82 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Impostos                             | 22.024              | 720,17 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.511.100.160.745 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 20/02/2024          |                     |             |        |
| 20/02/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 38.728,65 D | 0,00 C |
| 21/02/2024 | + Transferência enviada                | 555.778.000.017.659 | 897,92 D    |        |
|            | 21/02 09:28 MANGALO P LTDA             |                     |             |        |
| 21/02/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 870.521.200.320.836 | 22,26 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024 |                     |             |        |

CONTROLADORIA

FL.

166

Bra

|            |                                          |                     |             |        |
|------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/02/2024 | Resgate Automático                       | 1.972               | 920,18 C    | 0,00 C |
| 22/02/2024 | + Transferência recebida                 | 550.923.000.058.805 | 36.000,00 C |        |
|            | 22/02 10:25 SIGTV291170920220001 GND     |                     |             |        |
| 22/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.201              | 1.481,55 D  |        |
|            | 237 3029 015235606000183 FUNDO MUNICIP   |                     |             |        |
| 22/02/2024 | + Pix - Enviado                          | 22.202              | 300,00 D    |        |
|            | 22/02 09:12 DAVI DA CRUZ BRITO           |                     |             |        |
| 22/02/2024 | + Pix - Enviado                          | 22.203              | 400,00 D    |        |
|            | 22/02 09:13 LILIAN CARLA DOS SANTOS      |                     |             |        |
| 22/02/2024 | + Pix - Enviado                          | 22.204              | 500,00 D    |        |
|            | 22/02 09:13 Sulamita de Sousa Cavalcanti |                     |             |        |
| 22/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico                 | 810.531.100.145.834 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 22/02/2024            |                     |             |        |
| 22/02/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                    | 1.972               | 33.306,45 D | 0,00 C |
| 23/02/2024 | + Tarifa Pix Enviado                     | 860.541.200.061.101 | 11,88 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024   |                     |             |        |
| 23/02/2024 | Resgate Automático                       | 1.972               | 11,88 C     | 0,00 C |
| 26/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.601              | 500,00 D    |        |
|            | 237 3029 01749473569 JUCELIA PEREIRA P   |                     |             |        |
| 26/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.602              | 567,66 D    |        |
|            | 104 0779 54107377504 IVANILDA FLORENC    |                     |             |        |
| 26/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.571.200.029.699 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 26/02/2024            |                     |             |        |
| 26/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.571.200.029.700 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 26/02/2024            |                     |             |        |
| 26/02/2024 | Resgate Automático                       | 1.972               | 1.091,66 C  | 0,00 C |
| 27/02/2024 | + Transferência recebida                 | 550.923.000.058.805 | 75.000,00 C |        |
|            | 27/02 12:36 SIGTV291170920220001 GND     |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Transferência enviada                  | 550.923.000.048.723 | 75.000,00 D |        |
|            | 27/02 12:34 FUNDO M D D D C E D A -      |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Transferência enviada                  | 550.923.000.049.272 | 6.000,00 D  |        |
|            | 27/02 08:58 GUANAMBICRIANCA FELIZ        |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento conta luz                    | 22.701              | 1.566,52 D  |        |
|            | COELBA                                   |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento de Boleto                    | 22.702              | 32,42 D     |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E           |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento de Boleto                    | 22.703              | 296,00 D    |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E           |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento de Boleto                    | 22.704              | 90,07 D     |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E           |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento de Boleto                    | 22.705              | 153,05 D    |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E           |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento conta luz                    | 22.706              | 1.130,45 D  |        |
|            | COELBA                                   |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento conta luz                    | 22.707              | 171,32 D    |        |
|            | COELBA                                   |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento conta luz                    | 22.708              | 185,98 D    |        |
|            | COELBA                                   |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento de Boleto                    | 22.709              | 125,10 D    |        |
|            | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E           |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento conta luz                    | 22.710              | 208,97 D    |        |
|            | COELBA                                   |                     |             |        |
| 27/02/2024 | + Pagamento conta luz                    | 22.711              | 780,11 D    |        |
|            | COELBA                                   |                     |             |        |
| 27/02/2024 | Resgate Automático                       | 1.972               | 10.739,99 C | 0,00 C |
| 28/02/2024 | + Transferência recebida                 | 550.923.000.058.805 | 14.000,00 C |        |
|            | 28/02 12:30 SIGTV291170920220001 GND     |                     |             |        |
| 28/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.801              | 3.000,00 D  |        |
|            | 237 3029 004295709000112 SOCIEDADE ASS   |                     |             |        |
| 28/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.802              | 3.837,60 D  |        |
|            | 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS    |                     |             |        |
| 28/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.803              | 2.715,96 D  |        |
|            | 756 4364 030357688000122 4F SOLUCOES E   |                     |             |        |
| 28/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico                 | 810.591.100.196.268 | 12,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/02/2024            |                     |             |        |

CONTROLADORIA

FL 163

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.591.100.196.269 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 28/02/2024          |                     |              |        |
| 28/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.591.100.196.270 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 28/02/2024          |                     |              |        |
| 28/02/2024 | BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT                  | 1.972               | 4.410,44 D   | 0,00 C |
| 29/02/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 324.045.934         | 249.606,84 C |        |
|            | 237 3029 15235606000183 FUNDO MUNICIPA |                     |              |        |
| 29/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 796,02 D     |        |
|            | 29/02 09:27 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 29/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 1.037,32 D   |        |
|            | 29/02 09:27 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 29/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.006.005 | 1.085,62 D   |        |
|            | 29/02 09:27 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT   |                     |              |        |
| 29/02/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.042.464 | 555,43 D     |        |
|            | 29/02 09:27 FLAVIA DA SILVA ARAUJO     |                     |              |        |
| 29/02/2024 | + Pagamento de Boleto                  | 22.901              | 162,37 D     |        |
|            | COMP ELE EST DA BA COELB               |                     |              |        |
| 29/02/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.028.265 | 393,16 C     |        |
|            | 29/02 15:03 PM GUANAMBI -SNA           |                     |              |        |
| 29/02/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 22.902              | 400,00 D     |        |
|            | 104 0779 84548142568 MARCELO MOREIRA N |                     |              |        |
| 29/02/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.601.100.259.856 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 29/02/2024          |                     |              |        |
| 29/02/2024 | BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT                  | 1.972               | 245.951,24 D |        |
| 29/02/2024 | SALDO                                  |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 168

*[Assinatura]*



## Extrato de Conta Corrente

G3372410476989421  
24/04/2024 10:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6FMAS DE GUANAMBI  
Período do extrato 03/2024

| Lançamentos   |               | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete |                                      |                     |              |        |
| 29/02/2024    |               | Saldo Anterior                       |                     |              | 0,00 C |
| 04/03/2024    |               | + Transferência recebida             | 550.923.000.047.932 | 105,56 C     |        |
|               |               | 04/03 08:55 GUANAMBIBL PSB FNAS      |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Transferência enviada              | 550.923.000.048.723 | 64,00 D      |        |
|               |               | 04/03 08:55 FUNDO M D D D C E D A -  |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Transferência enviada              | 550.923.000.020.748 | 3.463,35 D   |        |
|               |               | 04/03 09:17 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Transferência enviada              | 550.923.000.020.748 | 520,73 D     |        |
|               |               | 04/03 09:17 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Transferência enviada              | 550.923.000.020.748 | 2.072,71 D   |        |
|               |               | 04/03 09:17 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Pagamento de Boleto                | 30.401              | 32,96 D      |        |
|               |               | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E       |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Pagamento conta luz                | 30.402              | 1.482,49 D   |        |
|               |               | COELBA                               |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Pagamento de Boleto                | 30.403              | 307,67 D     |        |
|               |               | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E       |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Pagamento de Boleto                | 30.404              | 92,21 D      |        |
|               |               | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E       |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | + Pagamento de Boleto                | 30.405              | 105,91 D     |        |
|               |               | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS       |                     |              |        |
| 04/03/2024    |               | Resgate Automático                   | 1.972               | 8.036,47 C   | 0,00 C |
| 05/03/2024    |               | + Transferência recebida             | 550.923.000.048.723 | 50.000,00 C  |        |
|               |               | 05/03 11:47 FUNDO M D D D C E D A -  |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | + Transferência enviada              | 550.923.000.058.805 | 100.000,00 D |        |
|               |               | 05/03 11:46 SIGTV291170920220001 GND |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | + Pgto conta água                    | 30.501              | 86,90 D      |        |
|               |               | EMBASA BNDES                         |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | + Pgto conta água                    | 30.502              | 1.515,53 D   |        |
|               |               | EMBASA                               |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | + Pgto conta água                    | 30.503              | 40,08 D      |        |
|               |               | EMBASA                               |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | + Pgto conta água                    | 30.504              | 55,78 D      |        |
|               |               | EMBASA BNDES                         |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | + Pgto conta água                    | 30.505              | 225,75 D     |        |
|               |               | EMBASA BNDES                         |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | + Pgto conta água                    | 30.506              | 188,80 D     |        |
|               |               | EMBASA BNDES                         |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | + Pagamento conta luz                | 30.507              | 187,72 D     |        |
|               |               | COELBA                               |                     |              |        |
| 05/03/2024    |               | Resgate Automático                   | 1.972               | 52.300,58 C  | 0,00 C |
| 06/03/2024    |               | + Transferência recebida             | 550.923.000.006.005 | 12.320,00 C  |        |
|               |               | 06/03 12:25 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT |                     |              |        |
| 06/03/2024    |               | + Transferência recebida             | 550.923.000.047.932 | 78,00 C      |        |
|               |               | 06/03 10:51 GUANAMBIBL PSB FNAS      |                     |              |        |
| 06/03/2024    |               | + Transferência recebida             | 550.923.000.048.723 | 55.000,00 C  |        |
|               |               | 06/03 11:59 FUNDO M D D D C E D A -  |                     |              |        |
| 06/03/2024    |               | + Transferência enviada              | 550.923.000.009.889 | 170,00 D     |        |
|               |               | 06/03 12:18 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS |                     |              |        |
| 06/03/2024    |               | + Transferência enviada              | 550.923.000.009.889 | 170,00 D     |        |
|               |               | 06/03 12:18 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS |                     |              |        |

CONTROLADORIA

FL.

163  
82

|            |                                                                       |                     |              |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/03/2024 | + Transferência enviada<br>06/03 11:18 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD       | 550.923.000.015.084 | 2.000,00 D   |        |
| 06/03/2024 | + Transferência enviada<br>06/03 12:01 SIGTV291170920220001 GND       | 550.923.000.058.805 | 105.000,00 D |        |
| 06/03/2024 | + Transferência enviada<br>06/03 09:53 PM GUANAMBI CDC CON            | 550.923.031.027.100 | 84,81 D      |        |
| 06/03/2024 | + Transferência enviada<br>06/03 09:53 ORALE 00015235606000183        | 552.967.000.107.463 | 78,00 D      |        |
| 06/03/2024 | + Transferência enviada<br>06/03 09:53 ORALE 00015235606000183        | 552.967.000.107.463 | 223,90 D     |        |
| 06/03/2024 | + Transferência enviada<br>06/03 09:53 ORALE 00015235606000183        | 552.967.000.107.463 | 223,90 D     |        |
| 06/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT | 30.601              | 1.697,62 D   |        |
| 06/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT | 30.602              | 1.885,54 D   |        |
| 06/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE  | 30.603              | 6.344,40 D   |        |
| 06/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 30.604              | 5.301,96 D   |        |
| 06/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. | 30.605              | 36,00 D      |        |
| 06/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/03/2024             | 820.661.100.080.827 | 12,00 D      |        |
| 06/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/03/2024             | 820.661.100.080.828 | 12,00 D      |        |
| 06/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/03/2024             | 820.661.100.080.829 | 12,00 D      |        |
| 06/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/03/2024             | 820.661.100.080.830 | 12,00 D      |        |
| 06/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/03/2024             | 820.661.100.080.831 | 12,00 D      |        |
| 06/03/2024 | Resgate Automático                                                    | 1.972               | 55.878,13 C  | 0,00 C |
| 07/03/2024 | + Transferência enviada<br>07/03 09:05 AQUALIS INFORMATICA LTDA       | 550.230.000.018.843 | 967,40 D     |        |
| 07/03/2024 | + Pix - Enviado<br>07/03 08:22 WESLEY FLAVIO ROSA                     | 30.701              | 500,00 D     |        |
| 07/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D | 30.702              | 939,20 D     |        |
| 07/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D | 30.703              | 702,71 D     |        |
| 07/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D | 30.704              | 468,48 D     |        |
| 07/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D | 30.705              | 468,48 D     |        |
| 07/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3029 013106469000151 JM COMERCIO D | 30.706              | 81,29 D      |        |
| 07/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0779 009102295000181 YBYPLAST FABR | 30.707              | 906,21 D     |        |
| 07/03/2024 | + Pix - Enviado<br>07/03 10:01 EPIFANIO PALMEIRA DOS SANT             | 30.708              | 450,00 D     |        |
| 07/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/03/2024             | 820.671.100.089.745 | 12,00 D      |        |
| 07/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/03/2024             | 820.671.100.089.746 | 12,00 D      |        |
| 07/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/03/2024             | 820.671.100.089.747 | 12,00 D      |        |
| 07/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/03/2024             | 820.671.100.089.748 | 12,00 D      |        |
| 07/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/03/2024             | 820.671.100.089.749 | 12,00 D      |        |
| 07/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/03/2024             | 820.671.100.089.750 | 12,00 D      |        |
| 07/03/2024 | Resgate Automático                                                    | 1.972               | 5.555,77 C   | 0,00 C |
| 08/03/2024 | + Impostos                                                            | 30.801              | 1.756,21 D   |        |

CONTROLADORIA

FL.

120

JBa

|            |                                        |                     |            |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              | 30.802              | 955,90 D   |        |
| 08/03/2024 | + Impostos                             |                     |            |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 08/03/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 870.681.200.360.981 | 9,40 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024 |                     |            |        |
| 08/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 2.731,51 C | 0,00 C |
| 11/03/2024 | + Transferência enviada                | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D |        |
|            | 11/03 08:52 IDALICE DA SILVA ROCHA     |                     |            |        |
| 11/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.101              | 234,24 D   |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |            |        |
| 11/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.102              | 3.000,00 D |        |
|            | 237 3029 004295709000112 SOCIEDADE ASS |                     |            |        |
| 11/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.711.100.049.644 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/03/2024          |                     |            |        |
| 11/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.711.100.049.645 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/03/2024          |                     |            |        |
| 11/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 5.258,24 C | 0,00 C |
| 12/03/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 200,06 D   |        |
|            | 12/03 10:34 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |            |        |
| 12/03/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.011.763 | 90,00 D    |        |
|            | 12/03 10:34 APAE GUANAMBI - PNTE       |                     |            |        |
| 12/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 31.201              | 500,00 D   |        |
|            | 12/03 08:44 REINALDO GOMES BOA SORTE   |                     |            |        |
| 12/03/2024 | + Pgto conta água                      | 31.202              | 48,28 D    |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |            |        |
| 12/03/2024 | + Pgto conta água                      | 31.203              | 38,92 D    |        |
|            | EMBASA                                 |                     |            |        |
| 12/03/2024 | + Pgto conta água                      | 31.204              | 1.961,62 D |        |
|            | EMBASA                                 |                     |            |        |
| 12/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 31.205              | 350,00 D   |        |
|            | 12/03 09:22 ANA CAROLINE CORDEIRO DA S |                     |            |        |
| 12/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 3.188,88 C | 0,00 C |
| 13/03/2024 | + Pgto conta água                      | 31.301              | 203,32 D   |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |            |        |
| 13/03/2024 | + Pgto conta água                      | 31.302              | 88,65 D    |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |            |        |
| 13/03/2024 | + Pgto conta água                      | 31.303              | 188,80 D   |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |            |        |
| 13/03/2024 | + Pagamento conta luz                  | 31.304              | 714,65 D   |        |
|            | COELBA                                 |                     |            |        |
| 13/03/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 850.731.200.047.980 | 8,41 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 |                     |            |        |
| 13/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.204,03 C | 0,00 C |
| 14/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.401              | 450,00 D   |        |
|            | 104 1050 05596321508 SIMONE RIBEIRO DA |                     |            |        |
| 14/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.402              | 300,00 D   |        |
|            | 389 0001 54905575591 JAIME DE JESUS    |                     |            |        |
| 14/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 31.403              | 450,00 D   |        |
|            | 14/03 09:10 MARIA DE FATIMA MARQUES DA |                     |            |        |
| 14/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.741.100.107.882 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2024          |                     |            |        |
| 14/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.741.100.107.883 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2024          |                     |            |        |
| 14/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.224,00 C | 0,00 C |
| 15/03/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.057.621 | 279,22 C   |        |
|            | 15/03 10:42 GUANAMBIBL IGD-PAB         |                     |            |        |
| 15/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.501              | 279,22 D   |        |
|            | 104 0779 040582460000190 AGA SERVICOS  |                     |            |        |
| 15/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.751.100.142.292 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 15/03/2024          |                     |            |        |
| 15/03/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 850.751.200.060.752 | 4,45 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024 |                     |            |        |
| 15/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 16,45 C    | 0,00 C |
| 19/03/2024 | + Pagamento de Boleto                  | 31.901              | 998,37 D   |        |
|            | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |            |        |

CONTROLADORIA

FL.

121

Boa

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 998,37 C     | 0,00 C |
| 20/03/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.030.219 | 51.520,00 C  |        |
|            | 20/03 09:56 PM GUANAMBI-ICMS           |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.001              | 3.293,57 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.002              | 176,82 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.003              | 1.803,23 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.004              | 1.164,90 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.005              | 5.752,53 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.006              | 2.603,51 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.007              | 176,82 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.008              | 637,08 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.009              | 105,90 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.010              | 22,00 D      |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.011              | 22,00 D      |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.012              | 325,57 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.013              | 80,20 D      |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.014              | 404,96 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.015              | 355,54 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | + Impostos                             | 32.016              | 667,95 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 33.927,42 D  | 0,00 C |
| 21/03/2024 | + Transferência enviada                | 556.778.000.017.659 | 34.649,39 D  |        |
|            | 21/03 10:44 MANGALO P LTDA             |                     |              |        |
| 21/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.101              | 400,00 D     |        |
|            | 104 0779 84548142568 MARCELO MOREIRA N |                     |              |        |
| 21/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.811.100.167.206 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 21/03/2024          |                     |              |        |
| 21/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 35.061,39 C  | 0,00 C |
| 22/03/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 100.000,00 C |        |
|            | 22/03 11:20 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 22/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.201              | 1.832,85 D   |        |
|            | 237 3029 02945227517 GABRIELA RIBEIRO  |                     |              |        |
| 22/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.821.100.175.454 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 22/03/2024          |                     |              |        |
| 22/03/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 98.155,15 D  | 0,00 C |
| 25/03/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 52.995,19 C  |        |
|            | 25/03 12:50 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |
| 25/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.501              | 803,84 D     |        |
|            | 25/03 08:03 Geise Mara Caires Dos Sant |                     |              |        |
| 25/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.502              | 647,76 D     |        |
|            | 237 3029 04600423518 MARIANA DE CARVAL |                     |              |        |
| 25/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.503              | 883,67 D     |        |
|            | 25/03 08:22 Maristela Rosa de Jesus Mo |                     |              |        |
| 25/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.504              | 2.577,22 D   |        |
|            | 25/03 08:33 JOELMA DOS SANTOS SILVA    |                     |              |        |
| 25/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.851.100.319.977 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 25/03/2024          |                     |              |        |
| 25/03/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 48.090,70 D  | 0,00 C |
| 26/03/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 C  |        |
|            | 26/03 12:22 SIGTV291170920220001 GND   |                     |              |        |

CONTROLAGEM

FL

172

*[Assinatura]*

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/03/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.048.723 | 100.000,00 D |        |
|            | 26/03 12:22 FUNDO M D D C E D A -      |                     |              |        |
| 26/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.601              | 300,00 D     |        |
|            | 26/03 09:28 MARIA DE SOUZA NEVES       |                     |              |        |
| 26/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.602              | 300,00 D     |        |
|            | 26/03 11:06 DAVI DA CRUZ BRITO         |                     |              |        |
| 26/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.603              | 500,00 D     |        |
|            | 26/03 11:06 Sulamita de Sousa Cavalcan |                     |              |        |
| 26/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.604              | 2.414,93 D   |        |
|            | 26/03 11:48 PATRICIA SILVA ROCHA E ROC |                     |              |        |
| 26/03/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 890.861.200.052.869 | 26,50 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024 |                     |              |        |
| 26/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 53.541,43 C  | 0,00 C |
| 27/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.701              | 350,00 D     |        |
|            | 27/03 09:18 LARISSA PEREIRA DA SILVA   |                     |              |        |
| 27/03/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 890.871.200.051.868 | 20,89 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024 |                     |              |        |
| 27/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 370,89 C     | 0,00 C |
| 28/03/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.042.464 | 555,43 D     |        |
|            | 28/03 11:25 FLAVIA DA SILVA ARAUJO     |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + Transferência enviada                | 550.923.000.049.272 | 10.000,00 D  |        |
|            | 28/03 08:57 GUANAMBICRIANCA FELIZ      |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + Pix - Enviado                        | 32.801              | 500,00 D     |        |
|            | 28/03 08:12 WESLEY FLAVIO ROSA         |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.802              | 2.259,20 D   |        |
|            | 237 3029 01719983593 BRUNO FREDERICO G |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.803              | 2.217,48 D   |        |
|            | 237 3029 52472981520 ILMA SILVA TEIXEI |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.804              | 715,63 D     |        |
|            | 237 3029 01990177514 ELTIENE DE SOUZA  |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 880.881.100.276.579 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 28/03/2024          |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 880.881.100.276.580 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 28/03/2024          |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 880.881.100.276.581 | 12,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 28/03/2024          |                     |              |        |
| 28/03/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 880.881.100.500.660 | 3,46 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024 |                     |              |        |
| 28/03/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 16.287,20 C  | 0,00 C |
| 31/03/2024 | S A L D O                              |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL.

123

*[Assinatura]*



## Extrato de Conta Corrente

G3310310387964581  
03/05/2024 10:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 923-7  
Conta corrente 38760-6FMAS DE GUANAMBI  
Período do extrato 04/2024

| Lançamentos   |               |                                        |                     |                   |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ Saldo   |
| 28/03/2024    |               | Saldo Anterior                         |                     | 0,00 C            |
| 01/04/2024    |               | + Transferência recebida               | 550.923.000.047.932 | 2.448,31 C        |
|               |               | 01/04 10:28 GUANAMBIBL PSB FNAS        |                     |                   |
| 01/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.057.834 | 681,42 D          |
|               |               | 01/04 10:13 GEANE S REIS SILVA         |                     |                   |
| 01/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 40.101              | 2.448,31 D        |
|               |               | 237 3029 04787816527 FERNANDA ALVES TE |                     |                   |
| 01/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 40.102              | 681,42 D          |
|               |               | 104 0779 05054868577 JOSIELLE ARAUJO A |                     |                   |
| 01/04/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 840.921.100.098.447 | 12,00 D           |
|               |               | Cobrança referente 01/04/2024          |                     |                   |
| 01/04/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 840.921.100.098.448 | 12,00 D           |
|               |               | Cobrança referente 01/04/2024          |                     |                   |
| 01/04/2024    |               | + Tarifa Pix Enviado                   | 840.921.100.257.489 | 4,95 D            |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024 |                     |                   |
| 01/04/2024    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.391,79 C 0,00 C |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.230.000.018.843 | 957,70 D          |
|               |               | 03/04 09:11 AQUALIS INFORMATICA LTDA   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.013.363 | 506,20 D          |
|               |               | 03/04 09:11 MICKS TELECOM EIRELI EPP   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.043.696 | 2.370,25 D        |
|               |               | 03/04 09:11 PROCEDE BAHIA              |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 1.278,29 D        |
|               |               | 03/04 12:24 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 1.499,83 D        |
|               |               | 03/04 12:24 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 1.420,80 D        |
|               |               | 03/04 12:24 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 864,72 D          |
|               |               | 03/04 12:24 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 845,32 D          |
|               |               | 03/04 12:24 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 1.720,09 D        |
|               |               | 03/04 12:24 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 1.968,80 D        |
|               |               | 03/04 12:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 538,00 D          |
|               |               | 03/04 12:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Transferência enviada                | 550.923.000.045.529 | 1.291,85 D        |
|               |               | 03/04 12:25 CARLA GLETIENE SILVA MAL   |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 40.301              | 4.000,20 D        |
|               |               | 237 3029 007979865000271 VITORIA ENXOV |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Pgto conta água                      | 40.302              | 48,28 D           |
|               |               | EMBASA BNDES                           |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Pgto conta água                      | 40.303              | 38,92 D           |
|               |               | EMBASA                                 |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Pagamento conta luz                  | 40.304              | 79,63 D           |
|               |               | COELBA                                 |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Pagamento conta luz                  | 40.305              | 1.772,23 D        |
|               |               | COELBA                                 |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Pagto conta telefone                 | 40.306              | 3.895,41 D        |
|               |               | CLARO S.A.                             |                     |                   |
| 03/04/2024    |               | + Pagamento de Boleto                  | 40.307              | 115,23 D          |

CONTROLADORIA

FL.

124  
Ba

|                                         |                               |                     |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E          |                               |                     |                    |
| 03/04/2024                              | + Pagamento de Boleto         | 40.308              | 56,56 D            |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E          |                               |                     |                    |
| 03/04/2024                              | + Pagamento de Boleto         | 40.309              | 131,55 D           |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E          |                               |                     |                    |
| 03/04/2024                              | + Pagamento de Boleto         | 40.310              | 397,03 D           |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E          |                               |                     |                    |
| 03/04/2024                              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 820.941.100.067.270 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 03/04/2024           |                               |                     |                    |
| 03/04/2024                              | Resgate Automático            | 1.972               | 25.818,89 C 0,00 C |
| 04/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.009.889 | 170,00 D           |
| 04/04 11:53 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS    |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.009.889 | 170,00 D           |
| 04/04 11:53 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS    |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.045.529 | 1.988,80 D         |
| 04/04 11:53 CARLA GLETIENE SILVA MAL    |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.045.529 | 1.420,80 D         |
| 04/04 11:53 CARLA GLETIENE SILVA MAL    |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.058.805 | 50.000,00 D        |
| 04/04 12:22 SIGTV291170920220001 GND    |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.401              | 3.083,12 D         |
| 136 6101 040582460000190 AGA SERVICOS   |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.402              | 3.557,13 D         |
| 136 6101 040582460000190 AGA SERVICOS   |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 820.951.100.072.524 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 04/04/2024           |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 820.951.100.072.525 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 04/04/2024           |                               |                     |                    |
| 04/04/2024                              | Resgate Automático            | 1.972               | 60.393,85 C 0,00 C |
| 05/04/2024                              | + Transferência recebida      | 550.923.000.006.005 | 11.930,00 C        |
| 05/04 12:05 PM GUANAMBI CTA MOVIMENT    |                               |                     |                    |
| 05/04/2024                              | + TED-Crédito em Conta        | 329.272.193         | 100.000,00 C       |
| 237 3029 152356060000183 FUNDO MUNICIPA |                               |                     |                    |
| 05/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.058.805 | 30.000,00 D        |
| 05/04 10:32 SIGTV291170920220001 GND    |                               |                     |                    |
| 05/04/2024                              | + Transferência enviada       | 553.429.000.045.446 | 2.945,71 D         |
| 05/04 11:17 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD    |                               |                     |                    |
| 05/04/2024                              | + Transferência enviada       | 553.429.000.045.446 | 1.689,80 D         |
| 05/04 11:17 TOPVEL TROPICAL VEIC LTD    |                               |                     |                    |
| 05/04/2024                              | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.972               | 77.294,49 D 0,00 C |
| 08/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.058.805 | 37.000,00 D        |
| 08/04 12:24 SIGTV291170920220001 GND    |                               |                     |                    |
| 08/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.031.027.100 | 84,81 D            |
| 08/04 09:01 PM GUANAMBI CDC CON         |                               |                     |                    |
| 08/04/2024                              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.801              | 5.866,27 D         |
| 104 0779 013982640000196 MUNICIPIO DE   |                               |                     |                    |
| 08/04/2024                              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.802              | 5.322,08 D         |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC  |                               |                     |                    |
| 08/04/2024                              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.803              | 14.731,08 D        |
| 341 7950 011129577000114 COSTA MONTALV  |                               |                     |                    |
| 08/04/2024                              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 860.991.100.034.285 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 08/04/2024           |                               |                     |                    |
| 08/04/2024                              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 860.991.100.034.286 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 08/04/2024           |                               |                     |                    |
| 08/04/2024                              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 860.991.100.034.287 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 08/04/2024           |                               |                     |                    |
| 08/04/2024                              | Resgate Automático            | 1.972               | 63.040,22 C 0,00 C |
| 09/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.011.763 | 90,00 D            |
| 09/04 10:12 APAE GUANAMBI - PNTE        |                               |                     |                    |
| 09/04/2024                              | + Transferência enviada       | 550.923.000.011.763 | 200,06 D           |
| 09/04 10:12 APAE GUANAMBI - PNTE        |                               |                     |                    |
| 09/04/2024                              | + Pix - Enviado               | 40.801              | 350,00 D           |
| 09/04 10:12 ANA CAROLINE CORDEIRO DA S  |                               |                     |                    |
| 09/04/2024                              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.802              | 400,00 D           |
| 104 3880 85278203587 MARIA ZENAIDE LIM  |                               |                     |                    |

CONTROLADORIA

FL.

125  
80

|            |                                        |                     |            |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 09/04/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.001.100.094.129 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 09/04/2024          |                     |            |        |
| 09/04/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.052,06 C | 0,00 C |
| 10/04/2024 | + TED-Crédito em Conta                 | 329.853.199         | 88,75 C    |        |
|            | 237 0270 34177030000513 TOPVEL TROPICA |                     |            |        |
| 10/04/2024 | + Transferência enviada                | 553.158.000.107.840 | 2.000,00 D |        |
|            | 10/04 10:00 IDALICE DA SILVA ROCHA     |                     |            |        |
| 10/04/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 891.011.200.277.315 | 3,46 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 09/04/2024 |                     |            |        |
| 10/04/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.914,71 C | 0,00 C |
| 11/04/2024 | + Transferência enviada                | 550.230.000.009.823 | 213,31 D   |        |
|            | 11/04 09:45 CID GONCALVES FIGUEIREDO   |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Pix - Enviado                        | 41.101              | 400,00 D   |        |
|            | 11/04 08:23 JOSE BORGES DE QUEIROZ     |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.102              | 300,00 D   |        |
|            | 389 0001 54905575591 JAIME DE JESUS    |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Pix - Enviado                        | 41.103              | 450,00 D   |        |
|            | 11/04 08:34 EPIFANIO PALMEIRA DOS SANT |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Pix - Enviado                        | 41.104              | 500,00 D   |        |
|            | 11/04 08:42 REINALDO GOMES BOA SORTE   |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.105              | 450,00 D   |        |
|            | 104 1050 05596321508 SIMONE RIBEIRO DA |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.106              | 644,16 D   |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.107              | 468,48 D   |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.108              | 234,24 D   |        |
|            | 237 3029 005481285000496 ELCI FARIAS D |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Pgto conta água                      | 41.109              | 208,22 D   |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Pgto conta água                      | 41.110              | 89,41 D    |        |
|            | EMBASA BNDES                           |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Pgto conta água                      | 41.111              | 1.798,84 D |        |
|            | EMBASA                                 |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.021.100.113.820 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/04/2024          |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.021.100.113.821 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/04/2024          |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.021.100.113.822 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/04/2024          |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.021.100.113.823 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/04/2024          |                     |            |        |
| 11/04/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.021.100.113.824 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 11/04/2024          |                     |            |        |
| 11/04/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 5.816,66 C | 0,00 C |
| 12/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.201              | 1.221,90 D |        |
|            | 104 0779 05054868577 JOSIELLE ARAUJO A |                     |            |        |
| 12/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.202              | 1.221,90 D |        |
|            | 237 3029 93127049587 CARLA MARIA SANTO |                     |            |        |
| 12/04/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.031.100.123.563 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 12/04/2024          |                     |            |        |
| 12/04/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 811.031.100.123.564 | 12,00 D    |        |
|            | Cobrança referente 12/04/2024          |                     |            |        |
| 12/04/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 891.031.200.049.427 | 13,36 D    |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrência 11/04/2024 |                     |            |        |
| 12/04/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 2.481,16 C | 0,00 C |
| 15/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.501              | 869,90 D   |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 15/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.502              | 935,55 D   |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 15/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.503              | 534,00 D   |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 15/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.504              | 1.876,44 D |        |
|            | 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                     |            |        |
| 15/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.505              | 3.966,60 D |        |
|            | CONTEC 01.505.001.001.001              |                     |            |        |

|                                        |                                        |                     |             |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 237 3029 007689333000119 CERAMICA OLIV |                                        |                     |             |        |
| 15/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.061.100.070.003 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 15/04/2024          |                     |             |        |
| 15/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.061.100.070.004 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 15/04/2024          |                     |             |        |
| 15/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.061.100.070.005 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 15/04/2024          |                     |             |        |
| 15/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.061.100.070.006 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 15/04/2024          |                     |             |        |
| 15/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 831.061.100.070.007 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 15/04/2024          |                     |             |        |
| 15/04/2024                             | Resgate Automático                     | 1.972               | 8.042,49 C  | 0,00 C |
| 16/04/2024                             | + Transferência recebida               | 550.923.000.037.095 | 3.966,60 C  |        |
|                                        | 16/04 10:20 CERAMICA OLIVEIRA INDUST   |                     |             |        |
| 16/04/2024                             | + Pix - Enviado                        | 41.601              | 450,00 D    |        |
|                                        | 16/04 08:31 Maria de Fatima Marques da |                     |             |        |
| 16/04/2024                             | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 3.516,60 D  | 0,00 C |
| 17/04/2024                             | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 1.747,04 D  |        |
|                                        | 17/04 10:53 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 2.799,20 D  |        |
|                                        | 17/04 10:53 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Transferência enviada                | 550.923.000.020.748 | 1.052,52 D  |        |
|                                        | 17/04 10:53 L RIBEIRO COMERCIAL LTDA   |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.701              | 91,81 D     |        |
|                                        | 104 0779 012374125000160 CASACON - CAS |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.702              | 564,69 D    |        |
|                                        | 104 0779 012374125000160 CASACON - CAS |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.703              | 727,79 D    |        |
|                                        | 104 0779 012374125000160 CASACON - CAS |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.704              | 217,55 D    |        |
|                                        | 104 0779 012374125000160 CASACON - CAS |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.705              | 1.380,83 D  |        |
|                                        | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.706              | 103,56 D    |        |
|                                        | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.707              | 1.699,74 D  |        |
|                                        | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.708              | 2.887,36 D  |        |
|                                        | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 41.709              | 103,56 D    |        |
|                                        | 104 0779 002834960000182 MAXIFERRO MAT |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.780 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.781 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.782 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.783 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.784 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.785 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.786 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.787 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.081.100.130.788 | 12,00 D     |        |
|                                        | Cobrança referente 17/04/2024          |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | + Tarifa Pix Enviado                   | 891.081.200.052.440 | 4,45 D      |        |
|                                        | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024 |                     |             |        |
| 17/04/2024                             | Resgate Automático                     | 1.972               | 13.488,10 C | 0,00 C |
| 18/04/2024                             | + Pix - Enviado                        | 41.801              | 350,00 D    |        |
|                                        | 18/04 08:42 LARISSA PEREIRA DA SILVA   |                     |             |        |
| 18/04/2024                             | + Pix - Enviado                        | 41.802              | 400,00 D    |        |

CONTROLADORIA

FL.

127

*[Assinatura]*

18/04 08:42 VANESSA SOARES

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/04/2024 | + Pix - Enviado                        | 41.803              | 450,00 D    |        |
|            | 18/04 08:57 Juliana de Oliveira Silva  |                     |             |        |
| 18/04/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.200,00 C  | 0,00 C |
| 19/04/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.030.216 | 30.000,00 C |        |
|            | 19/04 09:25 PM GUANAMBI-IPVA           |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.901              | 3.062,37 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.902              | 158,82 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.903              | 2.833,84 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.904              | 1.164,90 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.905              | 5.748,83 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.906              | 2.480,07 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.907              | 158,82 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.908              | 648,70 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.909              | 20,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.910              | 20,00 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.911              | 847,20 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.912              | 1.270,80 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.913              | 388,51 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.914              | 360,51 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.915              | 669,34 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.916              | 312,27 D    |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.917              | 81,49 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Impostos                             | 41.918              | 3.830,99 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/04/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 861.101.200.050.332 | 11,87 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024 |                     |             |        |
| 19/04/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 5.930,67 D  | 0,00 C |
| 22/04/2024 | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 27.790,00 C |        |
|            | 22/04 11:57 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 22/04/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 27.790,00 D | 0,00 C |
| 23/04/2024 | + Pix - Enviado                        | 42.301              | 500,00 D    |        |
|            | 23/04 08:30 Sulamita de Sousa Cavalcan |                     |             |        |
| 23/04/2024 | + Pix - Enviado                        | 42.302              | 300,00 D    |        |
|            | 23/04 10:06 DAVI DA CRUZ BRITO         |                     |             |        |
| 23/04/2024 | + Pix - Enviado                        | 42.303              | 300,00 D    |        |
|            | 23/04 10:06 MICHELLE DOS SANTOS LOPES  |                     |             |        |
| 23/04/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.100,00 C  | 0,00 C |
| 24/04/2024 | + Pagamento de Boleto                  | 42.401              | 7.689,03 D  |        |
|            | COMP ELE EST DA BA COELB               |                     |             |        |
| 24/04/2024 | + Tarifa Pix Enviado                   | 891.151.200.051.471 | 10,89 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024 |                     |             |        |
| 24/04/2024 | Resgate Automático                     | 1.972               | 7.699,92 C  | 0,00 C |
| 25/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 42.501              | 350,00 D    |        |
|            | 104 4697 02743443510 SUELI DOS SANTOS  |                     |             |        |
| 25/04/2024 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 42.502              | 500,00 D    |        |
|            | 237 3029 01749473569 JUCELIA PEREIRA P |                     |             |        |
| 25/04/2024 | + Pix - Enviado                        | 42.503              | 300,00 D    |        |

FL.

128  
CONTROLAGORIA

|                                  |                                        |                     |             |        |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/04 11:50 MARIA DE SOUZA NEVES |                                        |                     |             |        |
| 25/04/2024                       | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.161.100.182.592 | 12,00 D     |        |
|                                  | Cobrança referente 25/04/2024          |                     |             |        |
| 25/04/2024                       | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 821.161.100.182.593 | 12,00 D     |        |
|                                  | Cobrança referente 25/04/2024          |                     |             |        |
| 25/04/2024                       | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.174,00 C  | 0,00 C |
| 28/04/2024                       | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 48.000,00 C |        |
|                                  | 28/04 12:04 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 28/04/2024                       | + Tarifa Pix Enviado                   | 891.171.200.053.127 | 2,97 D      |        |
|                                  | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024 |                     |             |        |
| 28/04/2024                       | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 47.997,03 D | 0,00 C |
| 29/04/2024                       | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 33.119,12 C |        |
|                                  | 29/04 11:01 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 29/04/2024                       | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 33.119,12 D | 0,00 C |
| 30/04/2024                       | + Transferência recebida               | 550.923.000.058.805 | 21.461,98 C |        |
|                                  | 30/04 11:28 SIGTV291170920220001 GND   |                     |             |        |
| 30/04/2024                       | + Transferência enviada                | 550.923.000.042.464 | 555,43 D    |        |
|                                  | 30/04 11:27 FLAVIA DA SILVA ARAUJO     |                     |             |        |
| 30/04/2024                       | + Transferência enviada                | 550.923.000.054.599 | 2.850,00 D  |        |
|                                  | 30/04 10:49 RITALY P O LIMA            |                     |             |        |
| 30/04/2024                       | + Pagamento de Boletô                  | 43.001              | 152,32 D    |        |
|                                  | COMP ELE EST DA BA COELB               |                     |             |        |
| 30/04/2024                       | + Pagamento conta luz                  | 43.002              | 6.826,38 D  |        |
|                                  | COELBA                                 |                     |             |        |
| 30/04/2024                       | + Pagamento conta luz                  | 43.003              | 6.475,53 D  |        |
|                                  | COELBA                                 |                     |             |        |
| 30/04/2024                       | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 43.004              | 400,00 D    |        |
|                                  | 104 0779 84548142568 MARCELO MOREIRA N |                     |             |        |
| 30/04/2024                       | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 861.211.100.079.519 | 12,00 D     |        |
|                                  | Cobrança referente 30/04/2024          |                     |             |        |
| 30/04/2024                       | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                  | 1.972               | 4.190,32 D  |        |
| 30/04/2024                       | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC070650 TIAGO FRANCISCO DE SOUZA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLADORIA

FL. 173  
[Assinatura]