



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1 AGUIA COMERCIO PROD. ALIM. LTDA. - Nota Fiscal - 148554 - VLR 1.872,35	Pagto on line		03/05/23		1.872,35
2 JAMIL VICENTE FERREIRA 08159355874 - Nota Fiscal Eletr.de Serviço - NFS-e - 20	Débito em C/C		05/05/23		240,00
3 ** TRANSFERENCIA DA CONTA 51908-1 PARA A C/C 4135-1 NO VALOR DE R\$ 10.	Crédito em C/C		05/05/23		10.402,04
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 5/12 - VLR 16.02	Crédito em C/C		09/05/23	16.027,94	
5 ALEX AUGUSTO DE SOUZA LTDA - Nota Fiscal - 1220 - VLR 329,36	Pagto on line		11/05/23		329,36
6 ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - Nota Fiscal - 9610 - VLR 629,10	Pagto on line		16/05/23		629,10
7 ** REEMBOLSO DA 51908-1 PARA A C/C 4135-1 R\$ 950,13 REFERENTE A FÉRIAS	Crédito em C/C		26/05/23		950,13
8 ** REEMBOLSO DA 51908-1 PARA A C/C 4135-1 R\$ 1.625,90 REFERENTE A NOTA	Crédito em C/C		26/05/23		1.625,90
9 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 674588 - VLR 303,0	Pagto on line		29/05/23		303,00
10 KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD - Bloqueto - 15336483 - VLR 1.6	Pagto on line		30/05/23		1.607,65
11 ** REEMBOLSO DA C/C 4135-1 PARA A C/C51908-1 R\$ 59,25, REFERENTE AO FR	Crédito em C/C		30/05/23	59,25	
12 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		31/05/23		15.698,58
13 ** RESGATE **	Crédito em C/C		31/05/23	17.570,92	
SALDO ANTERIOR:				0,00	
TOTAL ENTRADAS:				33.658,11	
TOTAL SAÍDAS:					33.658,11
SALDO ATUAL:					0,00
TOTAL:				33.658,11	33.658,11
1447 - BB (APL)-ED-PMGUAR					
1 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		31/05/23	15.698,58	
2 ** RESGATE **	Crédito em C/C		31/05/23		17.570,92
3 ** RENDIMENTO **	Crédito em C/C		31/05/23	225,78	
SALDO ANTERIOR:				27.064,67	
TOTAL ENTRADAS:				15.924,36	
TOTAL SAÍDAS:					17.570,92
SALDO ATUAL:					25.418,11
TOTAL:				42.989,03	42.989,03



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
	SALDO ANTERIOR:				27.064,67	
	TOTAL ENTRADAS:				49.582,47	
	TOTAL SAÍDAS:					51.229,03
	SALDO ATUAL:					25.418,11
	TOTAL:				76.647,14	76.647,14



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1 AGUIA COMERCIO PROD. ALIM. LTDA. - Nota Fiscal - 150797 - VLR 404,70	Pagto on line		05/06/23		404,70
2 ** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 PARA A C/C 4135-1 R\$ 10.402,04 REFERENTE AO	Crédito em C/C		05/06/23		10.402,04
3 JAMIL VICENTE FERREIRA 08159355874 - Nota Fiscal Eletr.de Serviço - NFS-e - 20	Débito em C/C		07/06/23		140,00
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 6/12 - VLR 16.02	Crédito em C/C		09/06/23	16.027,94	
5 AGUIA COMERCIO PROD. ALIM. LTDA. - Nota Fiscal - 151474 - VLR 1.370,97	Pagto on line		12/06/23		1.370,97
6 MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Nota Fiscal - 4852 - VLR 344,25	Pagto on line		19/06/23		344,25
7 ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - Nota Fiscal - 9970 - VLR 52,20	Débito em C/C		20/06/23		52,20
8 SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA - Nota Fiscal - 15870 - VLR 478,04	Pagto on line		26/06/23		478,04
9 IRMÃOS MARAFAO LTDA - Nota Fiscal - 50079 - VLR 27,54	Pagto on line		30/06/23		27,54
10 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		30/06/23		16.027,94
11 ** RESGATE **	Crédito em C/C		30/06/23	13.219,74	
SALDO ANTERIOR:				0,00	
TOTAL ENTRADAS:				29.247,68	
TOTAL SAÍDAS:					29.247,68
SALDO ATUAL:					0,00
TOTAL:				29.247,68	29.247,68
1447 - BB (APL)-ED-PMGUAR					
1 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		30/06/23	16.027,94	
2 ** RESGATE **	Crédito em C/C		30/06/23		13.219,74
3 ** RENDIMENTO**	Crédito em C/C		30/06/23	237,60	
SALDO ANTERIOR:				25.418,11	
TOTAL ENTRADAS:				16.265,54	
TOTAL SAÍDAS:					13.219,74
SALDO ATUAL:					28.463,91
TOTAL:				41.683,65	41.683,65
SALDO ANTERIOR:				25.418,11	
TOTAL ENTRADAS:				45.513,22	



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
	TOTAL SAÍDAS:					42.467,42
	SALDO ATUAL:					28.463,91
	TOTAL:				70.931,33	70.931,33



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1 PAULO EDUARDO SATIN JUNIOR 36849966880 - Nota Fiscal - 28 - VLR 747,00	Pgto por PIX		03/07/23		747,00
2 ** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 PARA A C/C 4135-1 R\$ 10.402,04 REFERENTE A	Crédito em C/C		05/07/23		10.402,04
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 7/12 - VLR 19.15	Crédito em C/C		05/07/23	19.152,94	
4 MORELLO & SALVIANO TECNOLOGIA LTDA - Nota Fiscal Eletr.de Serviço - NFS-e -	Pgto por PIX		06/07/23		1.000,00
5 AMANDA MARA O. CAETANO DOMINGOS - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 59621 -	Débito em C/C		07/07/23		1.004,06
6 ANDRENILSON LUCIO DE OLIVEIRA - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 61303 - VLR 7	Débito em C/C		07/07/23		711,52
7 TALITA QUEIROS XAVIER ABRAMO - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 48803 - VLR 1.	Débito em C/C		07/07/23		1.985,63
8 AGUIA COMERCIO PROD. ALIM. LTDA. - Nota Fiscal - 154282 - VLR 820,74	Pagto on line		26/07/23		820,74
9 ** RESGATE **	Crédito em C/C		31/07/23	5.268,95	
10 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		31/07/23		7.750,90
SALDO ANTERIOR:				0,00	
TOTAL ENTRADAS:				24.421,89	
TOTAL SAÍDAS:					24.421,89
SALDO ATUAL:					0,00
TOTAL:				24.421,89	24.421,89
1447 - BB (APL)-ED-PMGUAR					
1 ** RESGATE **	Crédito em C/C		31/07/23		5.268,95
2 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		31/07/23	7.750,90	
3 ** RENDIMENTO **	Crédito em C/C		31/07/23	260,49	
SALDO ANTERIOR:				28.463,91	
TOTAL ENTRADAS:				8.011,39	
TOTAL SAÍDAS:					5.268,95
SALDO ATUAL:					31.206,35
TOTAL:				36.475,30	36.475,30
SALDO ANTERIOR:				28.463,91	
TOTAL ENTRADAS:				32.433,28	
TOTAL SAÍDAS:					29.690,84



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
	SALDO ATUAL:					31.206,35
	TOTAL:				60.897,19	60.897,19



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 8/12 - VLR 15.15	Crédito em C/C	03/08/23	15.152,94	
2	** TRANSFERENCIA DA C/C 51908-1 PARA A C/C 4135-1, REFERENTE AO RH DE	Crédito em C/C	04/08/23		7.784,87
3	SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 37200 - VLR 1.211,34	Pagto on line	07/08/23		1.211,34
4	JOSELI ABADIO DA SILVA GLORIA - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 18082023 RF - V	Pagto on line	18/08/23		665,09
5	AR FRIO - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - Nota Fiscal Eletr.de Serviço	Pgto por PIX	23/08/23		1.170,00
6	JOIA - COMERCIO DE ARMARINHOS E AVIAMENTOS EIRELI - Nota Fiscal - 549 - V	Pgto por PIX	24/08/23		221,50
7	SILVA & VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Nota Fiscal - 16996 -	Pagto on line	30/08/23		180,89
8	** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C	31/08/23		6.156,73
9	** RESGATE **	Crédito em C/C	31/08/23	2.237,48	
SALDO ANTERIOR:				0,00	
TOTAL ENTRADAS:				17.390,42	
TOTAL SAÍDAS:					17.390,42
SALDO ATUAL:					0,00
TOTAL:				17.390,42	17.390,42
1447 - BB (APL)-ED-PMGUAR					
1	** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C	31/08/23	6.156,73	
2	** RESGATE **	Crédito em C/C	31/08/23		2.237,48
3	** RENDIMENTO **	Crédito em C/C	31/08/23	313,69	
SALDO ANTERIOR:				31.206,35	
TOTAL ENTRADAS:				6.470,42	
TOTAL SAÍDAS:					2.237,48
SALDO ATUAL:					35.439,29
TOTAL:				37.676,77	37.676,77
SALDO ANTERIOR:				31.206,35	
TOTAL ENTRADAS:				23.860,84	
TOTAL SAÍDAS:					19.627,90
SALDO ATUAL:					35.439,29



Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
	TOTAL:				55.067,19	55.067,19