



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 1/12 - VLR 16.41	Crédito em C/C	06/02/23	16.413,69	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 2/12 - VLR 18.36	Crédito em C/C	06/02/23	18.363,69	
3	** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 (GUARIBA) PARA A C/C 4135-1 R\$ 11.981,58 REF	Crédito em C/C	08/02/23		11.981,58
4	SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA - Nota Fiscal - 15294 - VLR 70,15	Pagto on line	27/02/23		70,15
5	** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C	28/02/23		22.795,80
6	** RESGATE **	Crédito em C/C	28/02/23	70,15	
7	IRMÃOS MARAFAO LTDA - Nota Fiscal - 48862 - VLR 137,46	Débito em C/C	02/03/23		137,46
8	SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 35418 - VLR 204,31	Pagto on line	02/03/23		204,31
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 3/12 - VLR 15.15	Crédito em C/C	03/03/23	15.152,94	
10	** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 (PM GUARIBA) PARA A C/C 4135-1 R\$ 12.036,13	Crédito em C/C	06/03/23		12.036,13
11	AGUIA COMERCIO PROD. ALIM. LTDA. - Nota Fiscal - 144896 - VLR 1.015,50	Pagto on line	08/03/23		1.015,50
12	** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C	30/03/23		18.269,75
13	** RESGATE **	Crédito em C/C	30/03/23	1.872,27	
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 4/12 - VLR 15.15	Crédito em C/C	30/03/23	15.152,94	
15	TIAGO RIGOTTI GOMES ME - Nota Fiscal - 22041 - VLR 515,00	Cartão de Crédito	31/03/23		515,00
16	** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 (P. M DE GARIBA) PARA A C/C 4135-1 R\$ 10.402,	Crédito em C/C	05/04/23		10.402,04
17	ALMEIDA MATERIAIS P/ CONST. JAB LTDA EPP - Nota Fiscal - 26859 - VLR 175,90	Pagto on line	10/04/23		175,90
18	IRMÃOS MARAFAO LTDA - Nota Fiscal - 49262 - VLR 328,90	Débito em C/C	14/04/23		328,90
19	AGUIA COMERCIO PROD. ALIM. LTDA. - Nota Fiscal - 147647 - VLR 965,91	Pagto on line	19/04/23		965,91
20	SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA - Nota Fiscal - 15582 - VLR 93,36	Débito em C/C	20/04/23		93,36
21	ROCHA SOLUTIONS - PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO D	Pagto on line	24/04/23		620,30
22	** RESGATE**	Crédito em C/C	30/04/23	12.586,41	
SALDO ANTERIOR:				0,00	
TOTAL ENTRADAS:				79.612,09	
TOTAL SAÍDAS:					79.612,09
SALDO ATUAL:					0,00
TOTAL:				79.612,09	79.612,09