



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1 ** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 PARA A C/C 4135-1, R\$ 10.281,08, REFERENTE A	Crédito em C/C		06/09/23		10.281,08
2 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 687178 - VLR 2.270,	Pagto on line		06/09/23		2.270,46
3 IRMÃOS MARAFAO LTDA - Nota Fiscal - 50801 - VLR 1.240,45	Pagto on line		11/09/23		1.240,45
4 R. M. MACHADO VIEIRA - Nota Fiscal - 1043 - VLR 150,00	Pgto por PIX		12/09/23		150,00
5 JABOTI CABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Nota Fiscal - 257 - VLR 245,18	Pgto por PIX		12/09/23		245,18
6 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 9/12 - VLR 15.15	Crédito em C/C		12/09/23	15.152,94	
7 ALEX AUGUSTO DE SOUZA LTDA - Nota Fiscal - 1415 - VLR 72,65	Pagto on line		13/09/23		72,65
8 PAULO EDUARDO SATIN JUNIOR 36849966880 - Nota Fiscal - 36 - VLR 666,76	Pgto por PIX		15/09/23		666,76
9 ANA S CARVALHO VESTUARIO LTDA - Nota Fiscal - 404 - VLR 159,90	Pgto por PIX		15/09/23		159,90
10 SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 37664 - VLR 98,42	Pagto on line		18/09/23		98,42
11 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 688353 - VLR 67,02	Pagto on line		18/09/23		67,02
12 SM COMERCIO DE DOCES LTDA ME - Nota Fiscal - 10910 - VLR 149,88	Pagto on line		19/09/23		149,88
13 FARIA SUPERMERCADO JABOTICABAL LTDA - Nota Fiscal - 19702 - VLR 183,49	Pagto on line		20/09/23		183,49
14 SILVA & VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Nota Fiscal - 17031 -	Pagto on line		20/09/23		69,80
15 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		29/09/23		13.858,45
16 ** RESGATE **	Crédito em C/C		29/09/23	14.360,60	
SALDO ANTERIOR:				0,00	
TOTAL ENTRADAS:				29.513,54	
TOTAL SAÍDAS:					29.513,54
SALDO ATUAL:					0,00
TOTAL:				29.513,54	29.513,54



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1447 - BB (APL)-ED-PMGUAR					
1 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		29/09/23	13.858,45	
2 ** RESGATE **	Crédito em C/C		29/09/23		14.360,60
3 ** RENDIMENTO **	Crédito em C/C		29/09/23	239,62	
SALDO ANTERIOR:				35.439,29	
TOTAL ENTRADAS:				14.098,07	
TOTAL SAÍDAS:					14.360,60
SALDO ATUAL:					35.176,76
TOTAL:				49.537,36	49.537,36
SALDO ANTERIOR:				35.439,29	
TOTAL ENTRADAS:				43.611,61	
TOTAL SAÍDAS:					43.874,14
SALDO ATUAL:					35.176,76
TOTAL:				79.050,90	79.050,90



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1 BENEDITO RODRIGUES FILHO 15076216807 - Nota Fiscal Eletr.de Serviço - NFS-e - Débito em C/C			04/10/23		1.520,00
2 SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 37892 - VLR 194,40	Pagto on line		05/10/23		194,40
3 SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA - Nota Fiscal - 16376 - VLR 49,90	Pgto por PIX		05/10/23		49,90
4 PAULO EDUARDO SATIN JUNIOR 36849966880 - Nota Fiscal - 38 - VLR 205,00	Pgto por PIX		05/10/23		205,00
5 SILVA & VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Nota Fiscal - 17070 -	Pgto por PIX		06/10/23		69,95
6 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 690582 - VLR 150,8	Pagto on line		06/10/23		150,81
7 ** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 PARA A C/C 4135-1 R\$ 13.646,87 REF. AO RH DE	Crédito em C/C		06/10/23		13.646,87
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 10/12 - VLR 16.0	Crédito em C/C		09/10/23	16.027,98	
9 CLAUDIA REGINA RODRIGUES DA SILVA - Folha de Pagamento - 10102023 - VLR 8	Débito em C/C		10/10/23		808,89
10 ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - Nota Fiscal - 10756 - VLR 54,59	Pgto por PIX		10/10/23		54,59
11 DEISE MARTINI DO NASCIMENTO 43164566875 - Nota Fiscal Eletr.de Serviço - NFS	Pgto por PIX		11/10/23		600,00
12 ALEX AUGUSTO DE SOUZA LTDA - Nota Fiscal - 1463 - VLR 152,28	Débito em C/C		17/10/23		152,28
13 MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Nota Fiscal - 5718 - VLR 52,84	Pagto on line		19/10/23		52,84
14 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 692055 - VLR 663,6	Pagto on line		19/10/23		663,68
15 ALEX AUGUSTO DE SOUZA LTDA - Nota Fiscal - 1468 - VLR 12,78	Pagto on line		20/10/23		12,78
16 SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA - Nota Fiscal - 16518 - VLR 678,99	Pagto on line		23/10/23		678,99
17 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 694009 - VLR 38,32	Pagto on line		23/10/23		38,32
18 IRMÃOS MARAFAO LTDA - Nota Fiscal - 12196 - VLR 1.124,55	Pagto on line		23/10/23		1.124,55
19 ALEX AUGUSTO DE SOUZA LTDA - Nota Fiscal - 1470 - VLR 107,10	Pagto on line		23/10/23		107,10
20 ALEX AUGUSTO DE SOUZA LTDA - Nota Fiscal - 1487 - VLR 231,96	Pagto on line		27/10/23		231,96
21 GISELDA DE OLIVEIRA BRAZ - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 92968 - VLR 1.160,44	Débito em C/C		27/10/23		1.160,44
22 ** RESGATE **	Crédito em C/C		30/10/23	20.059,87	
23 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		30/10/23		14.564,50
24 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 11/12 - VLR 20.2	Crédito em C/C		31/10/23	20.262,48	
SALDO ANTERIOR:				0,00	
TOTAL ENTRADAS:				56.350,33	
TOTAL SAÍDAS:					36.087,85
SALDO ATUAL:					20.262,48
TOTAL:				56.350,33	56.350,33



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1447 - BB (APL)-ED-PMGUAR					
1 ** RENDIMENTO **	Crédito em C/C		30/10/23	235,63	
2 ** RESGATE **	Crédito em C/C		30/10/23		20.059,87
3 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		30/10/23	14.564,50	
SALDO ANTERIOR:				35.176,76	
TOTAL ENTRADAS:				14.800,13	
TOTAL SAÍDAS:					20.059,87
SALDO ATUAL:					29.917,02
TOTAL:				49.976,89	49.976,89
SALDO ANTERIOR:				35.176,76	
TOTAL ENTRADAS:				71.150,46	
TOTAL SAÍDAS:					56.147,72
SALDO ATUAL:					50.179,50
TOTAL:				106.327,22	106.327,22



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1 JAMIL VICENTE FERREIRA 08159355874 - Nota Fiscal Eletr.de Serviço - NFS-e - 6 -	Pgto por PIX		07/11/23		600,00
2 ** TRANSFERIR PARA C/C 4135-1 O VALOR DE R\$ 13.589,51 - RH DE OUTUBRO/2	Crédito em C/C		07/11/23	13.589,51	
3 LYVIA KAUANNY LINS BARBOSA - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - 08	Débito em C/C		08/11/23	280,00	
4 PEDRO ANTONIO STORONI - Nota Fiscal - 2353 - VLR 1.846,00	Pgto por PIX		09/11/23		1.846,00
5 SM COMERCIO DE DOCES LTDA ME - Nota Fiscal - 11166 - VLR 299,62	Pagto on line		16/11/23		299,62
6 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 696306 - VLR 222,0	Pagto on line		17/11/23		222,00
7 ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - Nota Fiscal - 10986 - VLR 692,00	Pagto on line		17/11/23		692,00
8 SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA - Nota Fiscal - 16597 - VLR 88,56	Pagto on line		17/11/23		88,56
9 GABRIEL BARBAGLIA DE CARVALHO 50878570861 - Nota Fiscal - 960 - VLR 191,4	Pagto on line		21/11/23		191,41
10 GABRIEL BARBAGLIA DE CARVALHO 50878570861 - Nota Fiscal - 958 - VLR 152,0	Pagto on line		21/11/23		152,00
11 ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA - Nota Fiscal - 1911186 - VLR 2.043,52	Pagto on line		21/11/23		2.043,52
12 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 696352 - VLR 229,2	Pagto on line		22/11/23		229,26
13 ALEX AUGUSTO DE SOUZA LTDA - Nota Fiscal - 1532 - VLR 340,30	Pagto on line		22/11/23		340,30
14 SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 38419 - VLR 203,90	Pagto on line		23/11/23		203,90
15 SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 38636 - VLR 312,90	Pagto on line		27/11/23		312,90
16 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 698459 - VLR 111,7	Pagto on line		27/11/23		111,77
17 ** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 PARA A C/C 4135-1 R\$ 4.572,78 REFERENTE A1°	Crédito em C/C		28/11/23	4.572,78	
18 AGUIA COMERCIO PROD. ALIM. LTDA. - Nota Fiscal - 163342 - VLR 1.684,35	Pagto on line		28/11/23		1.684,35
19 SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 38660 - VLR 343,50	Pagto on line		28/11/23		343,50
20 SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 38640 - VLR 69,37	Pagto on line		28/11/23		69,37
21 IRMÃOS MARAFAO LTDA - Nota Fiscal - 51749 - VLR 757,44	Pagto on line		28/11/23		757,44
22 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - TERMO DE FOMENTO - 12/12 - VLR 17.1	Crédito em C/C		30/11/23	17.111,58	
23 ** RESGATE **	Débito em C/C		30/11/23	28.630,19	
24 ** APLICAÇÃO **	Débito em C/C		30/11/23		20.262,48
SALDO ANTERIOR:				20.262,48	
TOTAL ENTRADAS:				45.741,77	
TOTAL SAÍDAS:					48.892,67
SALDO ATUAL:					17.111,58
TOTAL:				66.004,25	66.004,25



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1447 - BB (APL)-ED-PMGUAR					
1 ** RESGATE **	Débito em C/C		30/11/23		28.630,19
2 ** APLICAÇÃO **	Débito em C/C		30/11/23	20.262,48	
3 ** RENDIMENTO **	Crédito em C/C		30/11/23	218,97	
SALDO ANTERIOR:				29.917,02	
TOTAL ENTRADAS:				20.481,45	
TOTAL SAÍDAS:					28.630,19
SALDO ATUAL:					21.768,28
TOTAL:				50.398,47	50.398,47
SALDO ANTERIOR:				50.179,50	
TOTAL ENTRADAS:				66.223,22	
TOTAL SAÍDAS:					77.522,86
SALDO ATUAL:					38.879,86
TOTAL:				116.402,72	116.402,72



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1387 - BB - ED - PMGUARIBA					
1	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 697323 - VLR 184,5	Pgto por PIX	05/12/23		184,50
2	** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 PARA AC/C 4135-1, R\$ 12.698,04 REFERENTE AO	Crédito em C/C	06/12/23		12.698,04
3	CLAUDIA REGINA RODRIGUES DA SILVA - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 23501 - V	Débito em C/C	06/12/23		1.328,41
4	SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 38638 - VLR 820,84	Pagto on line	08/12/23		820,84
5	JOSELI ABADIO DA SILVA GLORIA - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 16515 - VLR 1.3	Débito em C/C	11/12/23		1.328,41
6	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA - Nota Fiscal - 1922110 - VLR 1.078,41	Pagto on line	12/12/23		1.080,21
7	AMANDA MARA O. CAETANO DOMINGOS - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 59621 -	Débito em C/C	15/12/23		878,54
8	ANDRENILSON LUCIO DE OLIVEIRA - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 61303 - VLR 6	Débito em C/C	15/12/23		622,58
9	TALITA QUEIROS XAVIER ABRAMO - AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - 48803 - VLR 1.	Débito em C/C	15/12/23		1.739,90
10	** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 PARA A C/C 4135-1 R\$ 5.381,65 REFE. A 2° PARC	Crédito em C/C	18/12/23		5.381,65
11	MORELLO & SALVIANO TECNOLOGIA LTDA - Nota Fiscal - 1367 - VLR 584,67	Pgto por PIX	19/12/23		584,67
12	SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA - Nota Fiscal - 16868 - VLR 812,19	Pgto por PIX	21/12/23		812,19
13	IRMÃOS MARAFAO LTDA - Nota Fiscal - 51891 - VLR 175,91	Pgto por PIX	23/12/23		175,91
14	** REEMBOLSO DA C/C 51908-1 PARA A 5098-9 R\$ 320,00 REFERENTE A NF 405-	Crédito em C/C	27/12/23		320,00
15	SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 39110 - VLR 420,44	Pagto on line	27/12/23		420,44
16	IRMÃOS MARAFAO LTDA - Nota Fiscal - 51975 - VLR 1.846,47	Pagto on line	27/12/23		1.846,47
17	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP - Nota Fiscal - 703185 - VLR 453,9	Pagto on line	27/12/23		453,97
18	SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA - Nota Fiscal - 16875 - VLR 971,10	Pagto on line	27/12/23		971,10
19	SUPERMERCADO ELZIO LTDA - Nota Fiscal - 39043 - VLR 341,29	Pagto on line	27/12/23		341,29
20	** REEMBOLSO DA C/C 4135-1 PARA A 51908-1 R\$ 174,61 PARA COMPLEMENTO	Crédito em C/C	27/12/23	174,61	
21	** REEMBOLSO DA C/C 4135-1 PARA A 51908-1 R\$ 1,80 REF. A JUROS **	Crédito em C/C	27/12/23	1,80	
22	** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C	29/12/23		17.111,58
23	** RESGATE **	Crédito em C/C	29/12/23	31.812,71	
SALDO ANTERIOR:				17.111,58	
TOTAL ENTRADAS:				31.989,12	
TOTAL SAÍDAS:					49.100,70
SALDO ATUAL:					0,00
TOTAL:				49.100,70	49.100,70



Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
1447 - BB (APL)-ED-PMGUAR					
1 ** APLICAÇÃO **	Crédito em C/C		29/12/23	17.111,58	
2 ** RESGATE **	Crédito em C/C		29/12/23		31.812,71
3 ** RENDIMENTO **	Crédito em C/C		29/12/23	134,11	
SALDO ANTERIOR:				21.768,28	
TOTAL ENTRADAS:				17.245,69	
TOTAL SAÍDAS:					31.812,71
SALDO ATUAL:					7.201,26
TOTAL:				39.013,97	39.013,97
SALDO ANTERIOR:				38.879,86	
TOTAL ENTRADAS:				49.234,81	
TOTAL SAÍDAS:					80.913,41
SALDO ATUAL:					7.201,26
TOTAL:				88.114,67	88.114,67