



G3383106590191031
31/12/2024 07:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 8511-1PREF MUN GUACUI FPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.016.178	96.773,39 D	
				02/12 08:48 IPMG - FUNDO DE APOSEN			
02/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.016.178	10.567,26 D	
				02/12 08:48 IPMG - FUNDO DE APOSEN			
02/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.023.296	65.928,20 D	
				02/12 08:48 IPMG-INST PREV MUN GUACU			
02/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.023.296	275.261,70 D	
				02/12 08:48 IPMG-INST PREV MUN GUACU			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	194,60 D	
				IMPrensa Nacional			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	448.725,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0370	99015 870	Transferência recebida	550.370.000.005.825	4.300,00 C	
				05/12 08:47 PMG CFRH			
05/12/2024		0370	99015 870	Transferência recebida	550.370.000.007.991	43.600,00 C	
				05/12 08:46 PREF MUN GUACUI REC IPTU			
05/12/2024		0370	99015 870	Transferência recebida	550.370.000.013.129	31.600,00 C	
				05/12 08:47 PM GUACUI -SNA			
05/12/2024		0370	99015 870	Transferência recebida	550.370.000.283.143	7.400,00 C	
				05/12 08:48 PREF MUN GUACUI ICMS			
05/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.606.961	1.600.000,00 C	
				021 0121 27174135000120 MUNICIPIO DE G			
05/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.008.350	162.000,00 D	
				05/12 10:08 PM GUACUI -FUS			
05/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.016.178	571.125,36 D	
				05/12 10:08 IPMG - FUNDO DE APOSEN			
05/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.023.610	147.000,00 D	
				05/12 10:08 PMG ASSISTENCIA SOCIAL			
05/12/2024		0370	99015 120	Transferido para Poupança	550.370.510.023.982	536,56 D	
				05/12 11:20 JOSANIA A BARBOZA ROSA			
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.001	1.880,00 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.002	1.440,00 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.003	470,62 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.004	423,60 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.005	282,40 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.006	310,64 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.007	324,76 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.008	282,40 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.009	282,40 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.010	216,15 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.011	288,19 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.012	706,00 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.013	310,64 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.014	282,40 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.015	423,60 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.016	282,40 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.017	416,64 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.018	293,00 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.019	150,00 D	
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.107.624.020	494,20 D	

05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	806.582,76 D
		237 1475 027174135000120 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.005.534	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.916,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.016.178	376,39 C
		06/12 08:52 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	180.040,58 C
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.680.717,85 C
09/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	40.000,00 D
		09/12 09:11 PM GUACUI -FUS		
09/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	18.374,98 D
09/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	23.259,47 D
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.779.123,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.007.991	35.100,00 C
		10/12 14:38 PREF MUN GUACUI REC IPTU		
10/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.013.129	4.000,00 C
		10/12 14:38 PM GUACUI -SNA		
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	235.167,39 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.338.265,22 C
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	430.000,00 D
		10/12 10:11 PM GUACUI -FUS		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	176.000,00 D
		10/12 14:37 PM GUACUI -FUS		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.015.351	630,43 D
		10/12 10:11 PREF MUN GUACUI CDC CONS		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.016.178	43.455,35 D
		10/12 10:11 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.016.178	199.585,51 D
		10/12 10:11 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.296	159.151,98 D
		10/12 10:11 IPMG-INST PREV MUN GUACU		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	155.000,00 D
		10/12 10:11 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	50.000,00 D
		10/12 14:37 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.024.600	7.000,00 D
		10/12 10:11 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.161.780	3.300,00 D
		10/12 10:50 IPMG- FUNDO DE APOSEN		
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	15.537,63 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.065,44 D
10/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	19.667,90 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	233.064,70 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	310.752,94 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.001	588,33 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.002	1.412,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.003	941,33 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.004	1.412,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.005	1.294,33 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.006	117,67 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.007	1.177,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.008	5,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.009	397,67 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.010	209,27 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.011	45,69 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.012	133,05 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.013	5,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.014	15,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.015	5,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.016	5,00 D

10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.017	10,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.018	363,88 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.019	5,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.020	257,24 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.021	175,35 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.022	75,80 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.023	469,01 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.024	579,51 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.025	99,61 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.026	5,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.027	89,15 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.028	52,86 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.029	214,59 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.030	947,08 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.031	613,84 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.032	894,89 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.033	3.321,47 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.034	2.843,01 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.035	1.217,22 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.036	244,66 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.037	338,90 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.038	6.537,48 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.039	315,12 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.040	751,52 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.041	7.769,46 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.042	834,03 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.043	583,45 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.044	1.266,71 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.045	20.077,80 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.046	909,45 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.047	475,35 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.048	735,69 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.049	209,43 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.050	1.813,42 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.051	4.236,22 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.052	209,12 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.053	671,59 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.054	272,55 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.055	445,81 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.056	16,34 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.057	43,79 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.058	38,18 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.059	59,66 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.060	1.452,85 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.061	118,20 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.062	62,16 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.063	41,70 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.064	16,92 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.065	59,08 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.066	16,43 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.067	252,19 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.068	157,74 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.069	97,29 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.070	16,43 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.071	274,98 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.072	17,15 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.073	19,41 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.074	81,28 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.075	531,85 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.076	19,73 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.077	33,28 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.078	35,39 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.079	1.041,96 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.080	54,14 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.081	36,17 D

10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.082	33,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.083	152,90 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.084	256,79 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.085	42,36 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.086	26,32 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.087	9,86 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.088	10,12 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.089	11,63 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.090	10,04 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.091	74,33 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.092	19,85 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.093	43,19 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.094	457,34 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.095	369,12 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.096	120,70 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.097	98,30 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.098	256,40 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.099	201,13 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.100	111,23 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.101	123,84 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.102	338,67 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.103	342,83 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.108.524.104	823,67 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.001	406,20 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.002	1.072,39 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.003	438,70 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.004	117,62 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.005	117,62 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.006	4.550,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.007	4.550,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.008	36.905,03 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.009	871,11 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.010	2.850,51 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.011	14.607,66 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.012	604,58 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.013	3.857,40 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.014	1.249,53 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.015	793,40 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.016	1.736,60 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.017	1.846,70 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.018	625,50 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.019	958,65 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.020	58,10 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.021	66.127,82 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.022	1.859,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.023	4.056,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.024	1.859,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.025	8.062,72 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.026	10.966,70 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.027	904,54 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.028	3.000,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.029	8.884,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.030	23.680,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.031	5.072,50 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.032	4.000,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.033	4.000,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.034	3.028,20 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.035	7.500,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.036	1.340,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.037	5.110,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.038	1.043,98 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.039	1.043,98 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.040	1.043,98 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.041	1.043,98 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.042	68.737,25 D

10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.043	4.110,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.044	2.911,27 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.045	9.271,78 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.046	266,74 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.047	177,81 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.048	299,80 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.049	8.125,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.050	5.600,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.051	3.510,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.052	2.436,58 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.053	370,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.054	6.300,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.055	1.387,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.056	14.565,80 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.057	9.020,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.058	9.020,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.059	9.020,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.060	3.027,51 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.061	8.651,32 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.062	3.950,00 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.063	6.082,95 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.064	2.721,09 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.065	293,79 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.066	780,50 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.067	2.749,74 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.068	215,80 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.109.924.069	48.193,50 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.002,67 D
237 1475 027174135000120 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	29.189,16 D
021 0121 028127603001492 BANESTES SA B				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	21.667,49 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.539,77 D
756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	8.518,04 D
748 0307 088894548000173 COOPERATIVA D				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.006	2.680,52 D
DUA ELETRONICO SEFAZ ES				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.007	3,01 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.008	9,28 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.009	1,45 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.010	35,14 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.011	6,86 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.012	2,10 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.013	88,79 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.014	11,30 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.015	10,46 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.016	3.334,18 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.017	552,94 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.018	406,52 D
PM GUACUI				
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.019	27,61 D
PM GUACUI				

10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.014.575	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.014.576	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.014.577	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.014.578	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.014.579	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.501,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	849.190,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	101.085.240.060.000	117,67 C
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.007.991	182.000,00 C
		12/12 12:07 PREF MUN GUACUI REC IPTU		
12/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	94.500,00 D
		12/12 12:09 PM GUACUI -FUS		
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.001	406,20 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.002	1.072,39 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.003	997,60 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.004	1.620,85 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.005	1.859,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.006	1.859,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.007	4.056,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.008	4.056,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.009	18.522,70 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.010	1.500,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.011	2.790,82 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.012	1.395,41 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.013	1.395,41 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.014	4.000,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.015	3.028,20 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.016	299,80 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.017	160,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.018	4.526,20 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.019	3.258,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.020	804,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.021	15.801,00 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.022	43,80 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.023	14.166,03 D
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.110.224.024	9.020,00 D
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	480,00 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	12,28 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.203	1,91 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.204	4,18 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.205	480,00 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.206	500,00 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.207	92,70 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.208	27,61 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.209	2,40 D
		PM GUACUI		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.739,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

13/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	64.000,00 D
		13/12 11:25 PM GUACUI -FUS		
13/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	27.000,00 D
		13/12 11:25 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	401.038,88 D
		237 1475 027174135000120 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.302	494,88 D
		PM GUACUI		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.303	507,01 D
		PM GUACUI		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.006.362	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	493.052,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.016.178	134.740,57 D
		18/12 08:32 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
18/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.161.780	36.000,00 D
		18/12 08:32 IPMG- FUNDO DE APOSEN		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	170.740,57 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	3.000,00 D
		19/12 13:53 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.001	100,92 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.002	214,04 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.003	83,82 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.004	413,62 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.005	85,05 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.006	1.280,47 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.007	1.527,12 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.008	1.296,64 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.009	655,93 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.010	158,76 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.011	409,18 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.012	23,15 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.013	17,41 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.014	528,75 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.015	528,74 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.016	528,74 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.017	1.338,12 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.018	33,55 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.019	256,09 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.020	978,55 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.021	2.264,51 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.022	2.291,15 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.023	952,56 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.024	323,19 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.025	20.000,00 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.026	45,50 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.027	4,27 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.028	56,64 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.029	9,06 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.030	1,42 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.031	10,84 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.032	41,42 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.033	3,55 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.034	95,85 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.035	17,51 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.036	3,60 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.037	54,20 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.038	64,64 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.039	54,88 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.040	27,76 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.041	6,72 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.042	96,98 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.043	17,32 D

19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.044	0,98 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.045	40,32 D
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.024.046	13,68 D
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	282,76 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.239,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.008.350	18.485,58 C
		20/12 09:41 PM GUACUI -FUS		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.008.350	43.823,34 C
		20/12 12:56 PM GUACUI -FUS		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.008.350	15.324,60 C
		20/12 12:56 PM GUACUI -FUS		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.022.399	8.329,37 C
		20/12 13:03 GUACUIBL PSB FNAS		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.023.029	520,64 C
		20/12 09:53 GUACUICRIANCAFELIZ		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.023.029	520,65 C
		20/12 13:02 GUACUICRIANCAFELIZ		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.023.541	2.837,96 C
		20/12 13:04 GUACUIBL MAC FNAS		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.023.610	23.738,29 C
		20/12 09:52 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.023.610	9.415,00 C
		20/12 13:02 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.023.610	4.417,65 C
		20/12 13:02 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.023.895	150.962,21 C
		20/12 10:32 SME GUACUI- FEB		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.023.895	173.566,74 C
		20/12 10:32 SME GUACUI- FEB		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.024.190	82.857,05 C
		20/12 09:39 ES 320230 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.024.190	36.445,37 C
		20/12 12:57 ES 320230 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.024.599	5.697,40 C
		20/12 09:31 SECRETARIA MUNIC EDUCACA		
20/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.024.599	4.313,67 C
		20/12 10:33 SECRETARIA MUNIC EDUCACA		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.152,79 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.033.859,08 C
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.149.074	2.331,42 C
		021 0121 13802980000198 FUNDO MUN DE A		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.292.994	2.349,30 C
		021 0121 13802980000198 FUNDO MUN DE A		
20/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	18.000,00 D
		20/12 14:00 PM GUACUI -FUS		
20/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.016.178	159.092,45 D
		20/12 09:54 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
20/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.016.178	155.186,79 D
		20/12 13:00 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
20/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	28.000,00 D
		20/12 09:51 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	14.000,00 D
		20/12 13:00 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	4.000,00 D
		20/12 13:30 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	11.208,23 D
20/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	14.187,63 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	168.123,62 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	224.164,84 D
20/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.424.001	4.375,70 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	205,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	375.176,31 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	234.951,04 D
		104 0557 031726375000167 CAMARA MUNICI		
20/12/2024	0000	13105 438 TED	122.004	150.000,00 D
		021 0121 027174135000120 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	323.490,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	250,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.007	8.100,35 D
		DARF - 27.174.135/0001-20 -3629		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.008	104,13 D
		MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.009	67.439,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.011.576	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.011.577	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	239.133,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	1.000,00 D
		23/12 16:36 PM GUACUI -FUS		
23/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.112.724.001	1.350,00 D
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.301	311,36 D
		IMPrensa Nacional		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.661,36 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.007.991	56.000,00 C
		26/12 15:56 PREF MUN GUACUI REC IPTU		
26/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.013.129	10.000,00 C
		26/12 15:55 PM GUACUI -SNA		
26/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	600,00 D
		26/12 14:09 PM GUACUI -FUS		
26/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	28.000,00 D
		26/12 16:58 PM GUACUI -FUS		
26/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	21.000,00 D
		26/12 16:58 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.124.001	19.692,24 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.124.002	652,00 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.524.003	2.003,88 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.524.004	28.175,50 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.524.005	15.462,80 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.524.006	633,69 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.524.007	5.757,00 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.524.008	1.882,26 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.113.524.010	2.319,42 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	1,23 D
		PM GUACUI		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.602	4,82 D
		PM GUACUI		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.603	5,58 D
		PM GUACUI		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	13,85 D
		PM GUACUI		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.605	1,52 D
		PM GUACUI		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.606	2,69 D
		PM GUACUI		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.607	4,11 D
		PM GUACUI		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.608	3,90 D
		PM GUACUI		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.609	37,20 D
		PM GUACUI		

26/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.610	67,78 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.611	4,53 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.135	3.340,00 D
26/12/2024	0000	13138 807 Estorno de Débito	1.135	3.340,00 C
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.326,00 C 0,00 C
27/12/2024	0370	14453 502 Dep dinheiro caixa ag 0370-00-GUACUI-GUACUI,ES	3.701.445.300.094	205,00 C
27/12/2024	0370	14453 502 Dep dinheiro caixa ag 0370-00-GUACUI-GUACUI,ES	3.701.445.300.095	254,00 C
27/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:13 PM GUACUI -SNA	550.370.000.013.129	157.000,00 C
27/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida 27/12 15:52 SERVICO AUTONOMO DE AGUA	550.370.000.017.729	91,93 C
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	100.002	511,97 C
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.001	1.708,43 C
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.002	1.119,60 C
27/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:16 PM GUACUI -FUS	550.370.000.008.350	100,00 D
27/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:16 IPMG - FUNDO DE APOSEN	550.370.000.016.178	97.524,65 D
27/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada 27/12 10:16 IPMG - FUNDO DE APOSEN	550.370.000.016.178	10.645,91 D
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.524.001	6.300,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 007058442000138 AUTO POSTO RE	122.701	1.708,43 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 007058442000138 AUTO POSTO RE	122.702	1.119,60 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 007058442000138 AUTO POSTO RE	122.703	511,97 D
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.704	480,00 D
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.705	500,00 D
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.706	480,00 D
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.707	500,00 D
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.708	61,80 D
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.709	500,00 D
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.710	2.536,50 D
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos PM GUACUI	122.711	12,28 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 007058442000138 AUTO POSTO RE	122.712	511,97 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 007058442000138 AUTO POSTO RE	122.713	1.708,43 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 007058442000138 AUTO POSTO RE	122.714	1.119,60 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.010.183	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.010.184	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.010.185	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.010.186	12,00 D

27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.010.187	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.010.188	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.497,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.005.825	17.700,00 C
		30/12 07:34 PMG CFRH		
30/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.007.991	18.300,00 C
		30/12 07:32 PREF MUN GUACUI REC IPTU		
30/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.013.129	1.800,00 C
		30/12 07:32 PM GUACUI -SNA		
30/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.016.178	376,39 C
		30/12 10:31 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
30/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.283.143	7.400,00 C
		30/12 07:35 PREF MUN GUACUI ICMS		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.160,29 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.464.168,70 C
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Outros	33.918.002	1.610.000,00 C
		021 0121 27174135000120 MUNICIPIO DE G		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.959.930	10.000,00 C
		104 0557 27174135000120 GUACUI PREFEIT		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.350	45.000,00 D
		30/12 18:25 PM GUACUI -FUS		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.535	1.500,00 D
		30/12 17:14 PREF MUN GUACUI ESPECIAL		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.016.178	371.968,18 D
		30/12 07:40 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.016.178	2.915,88 D
		30/12 07:40 IPMG - FUNDO DE APOSEN		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.296	66.440,00 D
		30/12 07:40 IPMG-INST PREV MUN GUACU		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.296	278.804,96 D
		30/12 07:40 IPMG-INST PREV MUN GUACU		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	222.000,00 D
		30/12 10:37 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	74.000,00 D
		30/12 17:23 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.023.610	1.000,00 D
		30/12 18:41 PMG ASSISTENCIA SOCIAL		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.024.599	165.000,00 D
		30/12 07:31 SECRETARIA MUNIC EDUCACA		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.161.780	7.500,00 D
		30/12 07:40 IPMG- FUNDO DE APOSEN		
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.161.780	35.000,00 D
		30/12 07:47 IPMG- FUNDO DE APOSEN		
30/12/2024	0370	99015 120 Transferido para Poupança	550.370.510.022.913	816,42 D
		30/12 17:05 CATIA V ALMEIDA OLIVEIRA		
30/12/2024	0370	99015 120 Transferido para Poupança	550.370.510.022.913	816,42 D
		30/12 17:05 CATIA V ALMEIDA OLIVEIRA		
30/12/2024	0370	99015 120 Transferido para Poupança	550.370.510.022.913	782,66 D
		30/12 17:05 CATIA V ALMEIDA OLIVEIRA		
30/12/2024	0370	99015 120 Transferido para Poupança	550.370.510.023.982	536,56 D
		30/12 17:05 JOSANIA A BARBOZA ROSA		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	15.289,74 D
30/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	19.354,10 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	229.346,23 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	305.794,97 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.001	103,55 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.002	310,64 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.003	324,76 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.004	470,62 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.005	423,60 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.006	282,40 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.007	282,40 D

30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.008	282,40 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.009	288,19 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.010	310,64 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.011	706,00 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.012	282,40 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.013	423,60 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.014	282,40 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.015	416,64 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.016	8.062,72 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.017	10.966,70 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.018	465,00 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.019	7.500,00 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.020	123,66 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.021	123,66 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.022	1.043,98 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.023	406,20 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.024	438,70 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.025	39.650,00 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.026	1.237,55 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.027	119,28 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.028	150,00 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.029	536,56 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.030	494,20 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.031	560,00 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.032	2.812,60 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.824.033	6.300,00 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.200.233,13 D
237 1475 027174135000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	230,30 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	57,40 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.004	2,98 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.005	10,46 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.006	10,46 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.007	11,30 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.008	6,24 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.009	406,52 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.010	552,94 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.011	6,24 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.016.082	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.318,24 D 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	117.276,69C
Saldo	117.276,69C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	117.276,69

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE672631 WULLISSES AUGUSTO MOREIRA FERMIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088