

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
17333	1	26/07/2024	26072024AA	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	61380	26/07/2024	563	DEB.AUTO	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

600,00

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

16896	1	02/07/2024	002072024Z	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	59814	02/07/2024	20014	DEB.AUTO	504,00	
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

504,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

17069	1	09/07/2024	9072024002	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	60385	09/07/2024	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	------------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3200,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

16254	1	14/05/2024	8613	BRAD	BRADESCO SAUDE	59871	03/07/2024	78	DEB.AUTO	117,00	
-------	---	------------	------	------	----------------	-------	------------	----	----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

117,00

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

17066	1	09/07/2024	09072024CC	CAFE	CAMPANHA CAFE	60381	09/07/2024	563	DEB.AUTO	500,00	
17381	1	31/07/2024	31072024009	CAFE	CAMPANHA CAFE	61560	31/07/2024	563	DEB.AUTO	500,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1000,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

16883	1	01/07/2024	1072024009	CAR	CARNE DOACAO	59751	01/07/2024	25000	DEB.AUTO	490,00	
16897	1	02/07/2024	02072024CC	CAR	CARNE DOACAO	59817	02/07/2024	25000	DEB.AUTO	575,00	
16894	1	03/07/2024	01-01	CAR	CARNE DOACAO	59805	03/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
16914	1	03/07/2024	03072024S	CAR	CARNE DOACAO	59876	03/07/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
16913	1	03/07/2024	03072024AA	CAR	CARNE DOACAO	59875	03/07/2024	25000	DEP.BANC.	350,00	
16895	1	03/07/2024	01/01	CAR	CARNE DOACAO	59806	03/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
16917	1	04/07/2024	000446912	CAR	CARNE DOACAO	59900	04/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
16918	1	04/07/2024	000446911	CAR	CARNE DOACAO	59902	04/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
16926	1	04/07/2024	04072024AA	CAR	CARNE DOACAO	59964	04/07/2024	25000	DEB.AUTO	550,00	
16912	1	04/07/2024	000000103	CAR	CARNE DOACAO	59870	04/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
16957	1	05/07/2024	05072024DD	CAR	CARNE DOACAO	60088	05/07/2024	25000	DEB.AUTO	220,00	
17056	1	08/07/2024	80720240045	CAR	CARNE DOACAO	60272	08/07/2024	25000	DEB.AUTO	50,00	
17055	1	08/07/2024	80720240003	CAR	CARNE DOACAO	60271	08/07/2024	25000	DEB.AUTO	870,00	
17068	1	09/07/2024	9072024004	CAR	CARNE DOACAO	60384	09/07/2024	25000	DEB.AUTO	1130,00	
17089	1	10/07/2024	10072024CC	CAR	CARNE DOACAO	60468	10/07/2024	25000	DEB.AUTO	535,00	
17072	1	10/07/2024	243-12	CAR	CARNE DOACAO	60397	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
17071	1	10/07/2024	01-11	CAR	CARNE DOACAO	60396	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
17090	1	10/07/2024	10072024QQ	CAR	CARNE DOACAO	60469	10/07/2024	25000	DEB.AUTO	25,00	
17087	1	11/07/2024	000000102	CAR	CARNE DOACAO	60455	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
17144	1	11/07/2024	11072024R	CAR	CARNE DOACAO	60571	11/07/2024	25000	DEB.AUTO	1575,00	
17168	1	12/07/2024	12072024005	CAR	CARNE DOACAO	60652	12/07/2024	25000	DEB.AUTO	235,00	
17188	1	15/07/2024	15072024009	CAR	CARNE DOACAO	60740	15/07/2024	25000	DEB.AUTO	470,00	
17187	1	16/07/2024	01-07	CAR	CARNE DOACAO	60737	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
17200	1	16/07/2024	16072024R	CAR	CARNE DOACAO	60803	16/07/2024	25000	DEB.AUTO	1765,00	
17216	1	17/07/2024	17072024A	CAR	CARNE DOACAO	60874	17/07/2024	25000	DEB.AUTO	250,00	
17234	1	18/07/2024	18-07-2024 C	CAR	CARNE DOACAO	60944	18/07/2024	25000	DEB.AUTO	315,00	
17235	1	19/07/2024	19-07-2024B	CAR	CARNE DOACAO	61009	19/07/2024	25000	DEB.AUTO	55,00	
17265	1	22/07/2024	22-07-2024T	CAR	CARNE DOACAO	61094	22/07/2024	25000	DEB.AUTO	320,00	
17236	1	22/07/2024	01-04	CAR	CARNE DOACAO	61010	22/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
17292	1	23/07/2024	23-07-2024M	CAR	CARNE DOACAO	61231	23/07/2024	25000	DEB.AUTO	810,00	
17311	1	24/07/2024	024072024A	CAR	CARNE DOACAO	61296	24/07/2024	25000	DEB.AUTO	855,00	
17319	1	25/07/2024	25072024C	CAR	CARNE DOACAO	61339	25/07/2024	25000	DEB.AUTO	320,00	
17334	1	26/07/2024	26072024S	CAR	CARNE DOACAO	61382	26/07/2024	25000	DEB.AUTO	745,00	
17347	1	29/07/2024	29072024AA	CAR	CARNE DOACAO	61423	29/07/2024	25000	DEB.AUTO	90,00	
17359	1	31/07/2024	01/06	CAR	CARNE DOACAO	61490	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
17358	1	31/07/2024	07/01	CAR	CARNE DOACAO	61488	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
17360	1	31/07/2024	31/07/2024	CAR	CARNE DOACAO	61491	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
17384	1	31/07/2024	31072024009	CAR	CARNE DOACAO	61582	31/07/2024	25000	DEB.AUTO	515,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 13570,00**CONVENIO: CEMIG SAUDE**

17500 1 09/05/2024 8582 CEMI CEMIG SAUDE 60465 10/07/2024 20014 DEB.AUTO 1104,05

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1104,05**CONVENIO: CISAMESP**

17466 1 30/06/2024 9369 CISA CISAMESP 61507 30/07/2024 25000 DEB.AUTO 2535,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2535,00**CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS**

17070 1 09/07/2024 09072024Q CO CONCEICAO DOS OUROS 60391 09/07/2024 31378 DEB.AUTO 2000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: DEVOLUCAO CONTRA PARTIDA**

16882 1 01/07/2024 01072024SS DEVO DEVOLUCAO CONTRA PARTIDA 59749 01/07/2024 20014 DEB.AUTO 283,75

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 283,75**CONVENIO: DOACAO FISICA**

16898 1 02/07/2024 002072024N DOAF DOACAO FISICA 59819 02/07/2024 25000 DEB.AUTO 500,00

16899 1 02/07/2024 02072024K DOAF DOACAO FISICA 59820 02/07/2024 19 DEB.AUTO 150,00

16915 1 03/07/2024 03072024C DOAF DOACAO FISICA 59877 03/07/2024 25000 DEP.BANC. 50,00

16919 1 04/07/2024 04/07/24 DOAF DOACAO FISICA 59937 04/07/2024 CX TES. DINHEIRO 24,00

17048 1 08/07/2024 000080744 DOAF DOACAO FISICA 60265 08/07/2024 563 DEB.AUTO 500,00

17067 1 09/07/2024 000000907 DOAF DOACAO FISICA 60383 09/07/2024 25000 DEB.AUTO 80,00

17091 1 10/07/2024 10072024HH DOAF DOACAO FISICA 60470 10/07/2024 25000 DEB.AUTO 100,00

17085 1 11/07/2024 10/07/2024 DOAF DOACAO FISICA 60436 11/07/2024 CX TES. DINHEIRO 1,00

17142 1 11/07/2024 11072024009 DOAF DOACAO FISICA 60567 11/07/2024 19 DEB.AUTO 15,00

17167 1 12/07/2024 120720240008 DOAF DOACAO FISICA 60650 12/07/2024 563 DEB.AUTO 50,00

17215 1 18/07/2024 018072024 DOAF DOACAO FISICA 60864 18/07/2024 CX TES. DINHEIRO 4,40

17270 1 22/07/2024 022072024 DOAF DOACAO FISICA 61107 22/07/2024 25000 DEB.AUTO 300,00

17276 1 23/07/2024 230720240 DOAF DOACAO FISICA 61113 23/07/2024 563 DEB.AUTO 264,00

17284 1 24/07/2024 24/07/2024 DOAF DOACAO FISICA 61182 24/07/2024 CX TES. DINHEIRO 2,69

17301 1 25/07/2024 25/07/2024 DOAF DOACAO FISICA 61272 25/07/2024 CX TES. DINHEIRO 4,20

17335 1 26/07/2024 26072024003 DOAF DOACAO FISICA 61384 26/07/2024 25000 DEB.AUTO 2180,52

17348 1 29/07/2024 29072024005 DOAF DOACAO FISICA 61424 29/07/2024 25000 DEB.AUTO 200,00

17332 1 29/07/2024 029072024 DOAF DOACAO FISICA 61371 29/07/2024 CX TES. DINHEIRO 1,00

17379 1 30/07/2024 3007202EE DOAF DOACAO FISICA 61558 30/07/2024 563 DEB.AUTO 150,00

17361 1 30/07/2024 30072024001 DOAF DOACAO FISICA 61506 30/07/2024 25000 DEB.AUTO 180,00

17380 1 30/07/2024 30072024QQ DOAF DOACAO FISICA 61559 30/07/2024 563 DEB.AUTO 150,00

17387 1 31/07/2024 31072024PP DOAF DOACAO FISICA 61593 31/07/2024 25000 DEB.AUTO 50,00

17388 1 31/07/2024 31072024RR DOAF DOACAO FISICA 61594 31/07/2024 25000 DEB.AUTO 80,00

17382 1 31/07/2024 3107202400 DOAF DOACAO FISICA 61561 31/07/2024 563 DEB.AUTO 150,00

17383 1 31/07/2024 31072024DD DOAF DOACAO FISICA 61562 31/07/2024 563 DEB.AUTO 150,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 5336,81**CONVENIO: DOACAO JURIDICA**

17271 1 22/07/2024 22-07-2024 B DOAJ DOACAO JURIDICA 61108 22/07/2024 20014 DEB.AUTO 100,00

17272 1 22/07/2024 22-07-2024M DOAJ DOACAO JURIDICA 61109 22/07/2024 25000 DEB.AUTO 50,00

17331 1 25/07/2024 025072024 DOAJ DOACAO JURIDICA 61365 25/07/2024 19 DEB.AUTO 200,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 350,00**CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

17310 1 23/07/2024 023072024 EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 61293 23/07/2024 25000 DEP.BANC. 83,51

17362 1 30/07/2024 000000059 EAD ESTORNO DE PAGAMENTO 61510 30/07/2024 31573 DEB.AUTO 3586,25

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3669,76**CONVENIO: FESTA ARRAIA**

16982 1 05/07/2024 5072024006 FARR FESTA ARRAIA 60128 05/07/2024 563 DEB.AUTO 10,00

16981 1 05/07/2024 5072024008 FARR FESTA ARRAIA 60125 05/07/2024 563 DEB.AUTO 15,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

16980	1	05/07/2024	05072024P	FARR FESTA ARRAIA	60122	05/07/2024	563	DEB.AUTO	7,00
16979	1	05/07/2024	050720204T	FARR FESTA ARRAIA	60121	05/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
16978	1	05/07/2024	050720241	FARR FESTA ARRAIA	60120	05/07/2024	563	DEB.AUTO	5,00
16977	1	05/07/2024	05072024FF	FARR FESTA ARRAIA	60119	05/07/2024	563	DEB.AUTO	35,00
16976	1	05/07/2024	5072024009	FARR FESTA ARRAIA	60118	05/07/2024	563	DEB.AUTO	24,00
16974	1	05/07/2024	05072024J	FARR FESTA ARRAIA	60116	05/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
16975	1	05/07/2024	05072024E	FARR FESTA ARRAIA	60117	05/07/2024	563	DEB.AUTO	8,00
16972	1	05/07/2024	05072024VZ	FARR FESTA ARRAIA	60112	05/07/2024	563	DEB.AUTO	57,00
16973	1	05/07/2024	000000507	FARR FESTA ARRAIA	60115	05/07/2024	563	DEB.AUTO	16,00
16961	1	05/07/2024	5072024001	FARR FESTA ARRAIA	60095	05/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
16962	1	05/07/2024	000050700	FARR FESTA ARRAIA	60097	05/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
16963	1	05/07/2024	05072024Q	FARR FESTA ARRAIA	60100	05/07/2024	563	DEB.AUTO	13,00
16964	1	05/07/2024	05072024CC	FARR FESTA ARRAIA	60101	05/07/2024	563	DEB.AUTO	5,00
16965	1	05/07/2024	05072024V	FARR FESTA ARRAIA	60102	05/07/2024	563	DEB.AUTO	18,00
16966	1	05/07/2024	05072024N	FARR FESTA ARRAIA	60103	05/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
16967	1	05/07/2024	05072024B	FARR FESTA ARRAIA	60107	05/07/2024	563	DEB.AUTO	20,00
16968	1	05/07/2024	05072024Z	FARR FESTA ARRAIA	60108	05/07/2024	563	DEB.AUTO	7,00
16969	1	05/07/2024	05072024X	FARR FESTA ARRAIA	60109	05/07/2024	563	DEB.AUTO	30,00
16970	1	05/07/2024	05072024G	FARR FESTA ARRAIA	60110	05/07/2024	563	DEB.AUTO	22,00
16971	1	05/07/2024	05072024M	FARR FESTA ARRAIA	60111	05/07/2024	563	DEB.AUTO	3,00
16953	1	06/07/2024	CARTAO05/07	FARR FESTA ARRAIA	60078	06/07/2024	STONE	DEP. BANC.	1086,00
16954	1	07/07/2024	CARTAO06/07	FARR FESTA ARRAIA	60091	07/07/2024	STONE	DEP. BANC.	1414,00
17046	1	08/07/2024	000807006	FARR FESTA ARRAIA	60263	08/07/2024	563	DEB.AUTO	25,00
16955	1	08/07/2024	CARTAO07/07	FARR FESTA ARRAIA	60067	08/07/2024	STONE	DEP. BANC.	1339,00
16983	1	08/07/2024	8072024005	FARR FESTA ARRAIA	60131	08/07/2024	563	DEB.AUTO	3,00
16985	1	08/07/2024	8072024001	FARR FESTA ARRAIA	60132	08/07/2024	563	DEB.AUTO	8,00
16986	1	08/07/2024	08072024P	FARR FESTA ARRAIA	60133	08/07/2024	563	DEB.AUTO	35,00
16987	1	08/07/2024	08072024W	FARR FESTA ARRAIA	60134	08/07/2024	563	DEB.AUTO	7,00
16988	1	08/07/2024	08072024GG	FARR FESTA ARRAIA	60135	08/07/2024	563	DEB.AUTO	20,00
16989	1	08/07/2024	8072024008	FARR FESTA ARRAIA	60136	08/07/2024	563	DEB.AUTO	12,00
16991	1	08/07/2024	807202405	FARR FESTA ARRAIA	60137	08/07/2024	563	DEB.AUTO	22,00
16992	1	08/07/2024	8072024004	FARR FESTA ARRAIA	60138	08/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
16993	1	08/07/2024	8072024002	FARR FESTA ARRAIA	60139	08/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
16994	1	08/07/2024	08072024L	FARR FESTA ARRAIA	60142	08/07/2024	563	DEB.AUTO	28,00
16995	1	08/07/2024	807202400DD	FARR FESTA ARRAIA	60143	08/07/2024	563	DEB.AUTO	20,00
16996	1	08/07/2024	8072024003	FARR FESTA ARRAIA	60144	08/07/2024	563	DEB.AUTO	7,00
16997	1	08/07/2024	08072024Y	FARR FESTA ARRAIA	60145	08/07/2024	563	DEB.AUTO	7,00
16998	1	08/07/2024	08072024FF	FARR FESTA ARRAIA	60146	08/07/2024	563	DEB.AUTO	13,00
16999	1	08/07/2024	08072024TT	FARR FESTA ARRAIA	60147	08/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
17000	1	08/07/2024	08072024N	FARR FESTA ARRAIA	60148	08/07/2024	563	DEB.AUTO	17,00
17001	1	08/07/2024	8072024007	FARR FESTA ARRAIA	60149	08/07/2024	563	DEB.AUTO	12,00
17002	1	08/07/2024	08072024SS	FARR FESTA ARRAIA	60150	08/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
17003	1	08/07/2024	80720240001	FARR FESTA ARRAIA	60151	08/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
17020	1	08/07/2024	8072024000	FARR FESTA ARRAIA	60235	08/07/2024	563	DEB.AUTO	25,00
17021	1	08/07/2024	08072024VV	FARR FESTA ARRAIA	60236	08/07/2024	563	DEB.AUTO	54,00
17022	1	08/07/2024	000000807	FARR FESTA ARRAIA	60237	08/07/2024	563	DEB.AUTO	7,00
17023	1	08/07/2024	0807CC	FARR FESTA ARRAIA	60238	08/07/2024	563	DEB.AUTO	6,00
17024	1	08/07/2024	0807GG	FARR FESTA ARRAIA	60239	08/07/2024	563	DEB.AUTO	38,00
17025	1	08/07/2024	0807H	FARR FESTA ARRAIA	60240	08/07/2024	563	DEB.AUTO	5,00
17026	1	08/07/2024	000008079	FARR FESTA ARRAIA	60241	08/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
17027	1	08/07/2024	0807J	FARR FESTA ARRAIA	60242	08/07/2024	563	DEB.AUTO	20,00
17028	1	08/07/2024	0807M	FARR FESTA ARRAIA	60243	08/07/2024	563	DEB.AUTO	40,00
17029	1	08/07/2024	08072024DD	FARR FESTA ARRAIA	60244	08/07/2024	563	DEB.AUTO	25,00
17030	1	08/07/2024	0807K	FARR FESTA ARRAIA	60247	08/07/2024	563	DEB.AUTO	4,00
17031	1	08/07/2024	0807Z	FARR FESTA ARRAIA	60248	08/07/2024	563	DEB.AUTO	30,00
17032	1	08/07/2024	0807AA	FARR FESTA ARRAIA	60249	08/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
17033	1	08/07/2024	0807T	FARR FESTA ARRAIA	60250	08/07/2024	563	DEB.AUTO	21,00
17034	1	08/07/2024	0807E	FARR FESTA ARRAIA	60251	08/07/2024	563	DEB.AUTO	3,00
17035	1	08/07/2024	08072024NN	FARR FESTA ARRAIA	60252	08/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
17036	1	08/07/2024	0807L	FARR FESTA ARRAIA	60253	08/07/2024	563	DEB.AUTO	25,00
17037	1	08/07/2024	0807Q	FARR FESTA ARRAIA	60254	08/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
17038	1	08/07/2024	0807S	FARR FESTA ARRAIA	60255	08/07/2024	563	DEB.AUTO	13,00
17039	1	08/07/2024	08072024W8	FARR FESTA ARRAIA	60256	08/07/2024	563	DEB.AUTO	5,00
17040	1	08/07/2024	0807F	FARR FESTA ARRAIA	60257	08/07/2024	563	DEB.AUTO	20,00
17041	1	08/07/2024	080720240	FARR FESTA ARRAIA	60258	08/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
17042	1	08/07/2024	08072024FK	FARR FESTA ARRAIA	60259	08/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
17043	1	08/07/2024	08072024BB	FARR FESTA ARRAIA	60260	08/07/2024	563	DEB.AUTO	10,00
17044	1	08/07/2024	0807JJ	FARR FESTA ARRAIA	60261	08/07/2024	563	DEB.AUTO	5,00
17045	1	08/07/2024	000807002	FARR FESTA ARRAIA	60262	08/07/2024	563	DEB.AUTO	30,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

17047	1	08/07/2024	000080755	FARR FESTA ARRAIA	60264	08/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
17274	1	19/07/2024	19-07-2024	FARR FESTA ARRAIA	61111	19/07/2024	563	DEB.AUTO	25,00
17273	1	19/07/2024	190720270	FARR FESTA ARRAIA	61110	19/07/2024	563	DEB.AUTO	30,00
17277	1	19/07/2024	000019724	FARR FESTA ARRAIA	61114	19/07/2024	563	DEB.AUTO	96,00
17278	1	19/07/2024	000192024	FARR FESTA ARRAIA	61115	19/07/2024	563	DEB.AUTO	29,00
17289	1	19/07/2024	190720241	FARR FESTA ARRAIA	61215	19/07/2024	STONE	DEP.BANC.	277,00
17279	1	19/07/2024	001992024	FARR FESTA ARRAIA	61116	19/07/2024	563	DEB.AUTO	33,00
17275	1	19/07/2024	19-07-24	FARR FESTA ARRAIA	61112	19/07/2024	563	DEB.AUTO	15,00
17290	1	20/07/2024	200720241	FARR FESTA ARRAIA	61216	20/07/2024	STONE	DEB.AUTO	516,00
17280	1	20/07/2024	190720240	FARR FESTA ARRAIA	61150	20/07/2024	STONE	DEB.AUTO	1769,00
17281	1	21/07/2024	200720240	FARR FESTA ARRAIA	61151	21/07/2024	STONE	DEB.AUTO	3022,00
17291	1	21/07/2024	210720241	FARR FESTA ARRAIA	61217	21/07/2024	STONE	DEB.AUTO	697,00
17282	1	22/07/2024	210720240	FARR FESTA ARRAIA	61152	22/07/2024	STONE	DEB.AUTO	2639,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 14119,00

CONVENIO: MARCOS VOLPINI

16928	1	05/07/2024	00004365	MAV MARCOS VOLPINI	59970	05/07/2024	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	--------------------	-------	------------	---------	--------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00

CONVENIO: MONTE SIAO

17086	1	10/07/2024	10072024QQ	MS MONTE SIAO	60449	10/07/2024	13958	DEB.AUTO	108333,00
-------	---	------------	------------	---------------	-------	------------	-------	----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 108333,00

CONVENIO: NOSAMED

16871	1	26/06/2024	9003	NOSA NOSAMED	60872	17/07/2024	20014	DEB.AUTO	5116,58
-------	---	------------	------	--------------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 5116,58

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

16874	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59721	01/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16880	1	01/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59723	01/07/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
16875	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59752	01/07/2024	31354	DEP.BANC.	1900,00
16866	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59703	01/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16867	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59704	01/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	360,00
16865	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59702	01/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16867	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59705	01/07/2024	CX TES.	CHEQUE	360,00
16867	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59706	01/07/2024	CX TES.	CHEQUE	360,00
16867	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59707	01/07/2024	CX TES.	CHEQUE	360,00
16867	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59708	01/07/2024	CX TES.	CHEQUE	360,00
16872	1	01/07/2024	000010724	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59718	01/07/2024	25000	DEP.BANC.	1500,00
16872	1	01/07/2024	000010724	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59719	01/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1000,00
16873	1	01/07/2024	67635556491386	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59720	01/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16889	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59768	02/07/2024	25000	DEP.BANC.	96,00
16888	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59767	02/07/2024	25000	DINHEIRO	96,00
16885	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59764	02/07/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
16887	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59766	02/07/2024	25000	DEP.BANC.	96,00
16892	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59772	02/07/2024	25000	DEP.BANC.	32,20
16886	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59765	02/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16893	1	02/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59773	02/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	62,00
16884	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59763	02/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16891	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59770	02/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	940,00
16890	1	02/07/2024	67635556491387	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59769	02/07/2024	25000	DEP.BANC.	5,62
16906	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59842	03/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16907	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59846	03/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16908	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59847	03/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	20,00
16911	1	03/07/2024	67635556491389	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59852	03/07/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
16910	1	03/07/2024	67635556491389	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59853	03/07/2024	25000	DEP.BANC.	5,40
16909	1	03/07/2024	67635556491389	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59858	03/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16902	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59849	03/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16900	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59835	03/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16901	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59838	03/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16903	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59840	03/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16904	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59841	03/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16905	1	03/07/2024	67635556491388	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59844	03/07/2024	25000	DEP.BANC.	710,00
16924	1	04/07/2024	67635556491389	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	59944	04/07/2024	CX TES.	CART.CRED	87,55

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

16921	1	04/07/2024	67635556491389	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59939	04/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16925	1	04/07/2024	67635556491389	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59943	04/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	30,00
16923	1	04/07/2024	67635556491389	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59942	04/07/2024	25000	DEP.BANC.	140,00
16922	1	04/07/2024	67635556491389	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59941	04/07/2024	25000	DEP.BANC.	122,50
16920	1	04/07/2024	67635556491389	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59940	04/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16930	1	05/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59973	05/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16952	1	05/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60030	05/07/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
16936	1	05/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60029	05/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16935	1	05/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60028	05/07/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
16933	1	05/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60027	05/07/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
16932	1	05/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59975	05/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	2200,00
16931	1	05/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59974	05/07/2024	25000	DEP.BANC.	96,00
16929	1	05/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	59972	05/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
17019	1	05/07/2024	000139975	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60195	05/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	910,00
16944	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60043	06/07/2024	CX TES.	CART.CRED	29,65
16940	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60039	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,50
16949	1	06/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60044	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,30
16945	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60032	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16946	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60033	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16947	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60034	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16941	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60040	06/07/2024	CX TES.	CART.CRED	450,00
16948	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60035	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16937	1	06/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60036	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16938	1	06/07/2024	67635556491390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60037	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16939	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60038	06/07/2024	CX TES.	CART.CRED	30,00
16942	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60041	06/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16951	1	07/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60046	07/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,70
16950	1	07/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60045	07/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17007	1	08/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60153	08/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
17013	1	08/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60155	08/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17008	1	08/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60154	08/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17017	1	08/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60163	08/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
17063	1	07/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60339	08/07/2024	25000	DEP.BANC.	380,00
16943	1	06/07/2024	67635556491391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60282	08/07/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
17010	1	08/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60162	08/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	3400,00
17016	1	08/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60161	08/07/2024	25000	DEP.BANC.	1500,00
17012	1	08/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60160	08/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1000,00
17009	1	08/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60159	08/07/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
17011	1	08/07/2024	67635556491392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60158	08/07/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
17015	1	08/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60157	08/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17014	1	08/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60156	08/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17050	1	09/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60268	09/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17053	1	09/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60274	09/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	820,00
17054	1	09/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60276	09/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	39,93
17049	1	09/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60267	09/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17065	1	09/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60379	09/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
17061	1	09/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60335	09/07/2024	25000	DEP.BANC.	450,00
17053	1	09/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60275	09/07/2024	CX TES.	CART.CRED	2380,00
17060	1	09/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60333	09/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17063	1	07/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60340	09/07/2024	25000	DEP.BANC.	70,00
17052	1	09/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60273	09/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1900,00
17064	1	09/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60337	09/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	61,40
17062	1	09/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60336	09/07/2024	25000	DEP.BANC.	250,00
17051	1	09/07/2024	67635556491393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60270	09/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
17079	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60418	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
17081	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60416	10/07/2024	25000	DEP.BANC.	150,00
17081	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60417	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
17080	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60419	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
17082	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60420	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
17083	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60421	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	61,00
17073	1	10/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60422	10/07/2024	25000	DEP.BANC.	96,00
17074	1	10/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60423	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17076	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60424	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17077	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60426	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17075	1	10/07/2024	67635556491394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60427	10/07/2024	CX TES.	CART.DEB.	15,00
17078	1	10/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60429	10/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	450,00
17106	1	11/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60498	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17115	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60508	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17110	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60502	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

17116	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60512	11/07/2024	CX TES.	CART. CRED	300,00
17111	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60503	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
17113	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60507	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
17112	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60504	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17151	1	11/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60617	11/07/2024	25000	DEP. BANC.	96,00
17114	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60511	11/07/2024	CX TES.	CART. CRED	250,00
17150	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60616	11/07/2024	25000	DEP. BANC.	2140,00
17107	1	11/07/2024	67635556491395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60499	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	192,00
17108	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60500	11/07/2024	25000	DEP. BANC.	300,00
17109	1	11/07/2024	67635556491396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60501	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,00
17153	1	12/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60621	12/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	41,30
17154	1	12/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60622	12/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17152	1	12/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60619	12/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17157	1	13/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60626	13/07/2024	CX TES.	CART. CRED	30,34
17156	1	13/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60625	13/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17155	1	13/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60624	13/07/2024	CX TES.	CART. CRED	250,00
17161	1	14/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60630	14/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
17162	1	14/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60631	14/07/2024	CX TES.	CART. CRED	300,00
17160	1	14/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60629	14/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
17181	1	15/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60671	15/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17176	1	15/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60666	15/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17177	1	15/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60667	15/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17178	1	15/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60668	15/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17179	1	15/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60669	15/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17180	1	15/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60670	15/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17175	1	15/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60665	15/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	210,00
17182	1	15/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60672	15/07/2024	CX TES.	CART. CRED	96,00
17183	1	15/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60673	15/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
17159	1	13/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60695	15/07/2024	25000	DEP. BANC.	30,55
17158	1	13/07/2024	67635556491397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60627	15/07/2024	25000	DEP. BANC.	81,50
17171	1	15/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60661	15/07/2024	CX TES.	CART. CRED	105,00
17172	1	15/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60662	15/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	3300,00
17173	1	15/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60663	15/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17186	1	15/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60677	15/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
17185	1	15/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60676	15/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,06
17184	1	15/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60675	15/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	96,00
17174	1	15/07/2024	67635556491398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60664	15/07/2024	25000	DEP. BANC.	1280,00
17192	1	16/07/2024	67635556491400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60756	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17199	1	16/07/2024	67635556491400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60767	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17193	1	16/07/2024	67635556491400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60757	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17194	1	16/07/2024	67635556491400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60758	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
17195	1	16/07/2024	67635556491400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60759	16/07/2024	25000	DEP. BANC.	19,25
17191	1	16/07/2024	67635556491399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60755	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17197	1	16/07/2024	67635556491400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60765	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17198	1	16/07/2024	67635556491400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60766	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17206	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60831	17/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17205	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60828	17/07/2024	25000	DEP. BANC.	1500,00
17205	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60829	17/07/2024	CX TES.	CART. CRED	2000,00
17204	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60830	17/07/2024	25000	DEP. BANC.	90,00
17207	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60832	17/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17208	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60833	17/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1315,00
17210	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60837	17/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	58,00
17209	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60838	17/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
17212	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60854	17/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,60
17213	1	17/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60855	17/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	62,60
17196	1	17/07/2024	67635556491400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60764	17/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17221	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60891	18/07/2024	25000	DEP. BANC.	1700,00
17220	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60898	18/07/2024	CX TES.	CHEQUE	1160,00
17211	1	18/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60840	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
17219	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60892	18/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	3500,00
17233	1	18/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60911	18/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	65,10
17232	1	18/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60910	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
17226	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60909	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1300,00
17228	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60908	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	9,00
17220	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60899	18/07/2024	CX TES.	CHEQUE	1160,00
17229	1	18/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60907	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	78,00
17230	1	18/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60905	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	420,00
17225	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60900	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
17224	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60901	18/07/2024	CX TES.	CART. CRED	105,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

17218	1	18/07/2024	67635556491401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60889	18/07/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
17231	1	18/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60904	18/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
17227	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60903	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17222	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60902	18/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
17223	1	18/07/2024	67635556491402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	60890	18/07/2024	25000	DEP. BANC.	60,00
17241	1	19/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61012	19/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	78,40
17253	1	19/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61036	19/07/2024	25000	DEP. BANC.	65,30
17240	1	20/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61015	20/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	300,00
17239	1	20/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61014	20/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
17245	1	20/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61021	20/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
17244	1	20/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61020	20/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	100,00
17243	1	20/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61019	20/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	100,00
17242	1	20/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61016	20/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	300,00
17246	1	21/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61023	21/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	65,82
17247	1	20/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61022	22/07/2024	25000	DEP. BANC.	81,50
17249	1	22/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61026	22/07/2024	25000	DEP. BANC.	780,00
17250	1	22/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61027	22/07/2024	25000	DEP. BANC.	96,00
17251	1	22/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61028	22/07/2024	25000	DEP. BANC.	3400,00
17252	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61029	22/07/2024	CX TES.	CART. CRED	96,00
17255	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61079	22/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	288,00
17256	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61080	22/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
17257	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61081	22/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	36,34
17258	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61082	22/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,96
17259	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61083	22/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	79,00
17260	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61084	22/07/2024	25000	DEP. BANC.	450,00
17261	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61085	22/07/2024	CX TES.	CART. CRED	250,00
17263	1	22/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61086	22/07/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
17262	1	22/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61088	22/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	450,00
17248	1	22/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61025	22/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	200,00
17238	1	20/07/2024	67635556491403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61013	22/07/2024	25000	DEP. BANC.	96,00
17254	1	22/07/2024	67635556491405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61078	22/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
17248	1	22/07/2024	67635556491404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61024	22/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
17269	1	23/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61106	23/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	70,00
17269	1	23/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61105	23/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	70,00
17268	1	23/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61104	23/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17267	1	23/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61103	23/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17266	1	23/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61102	23/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,00
17283	1	23/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61153	23/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	140,00
17299	1	24/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61246	24/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
17287	1	24/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61213	24/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	1800,00
17286	1	24/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61212	24/07/2024	CX TES.	CART. CRED	150,00
17305	1	24/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61285	24/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	61,00
17307	1	24/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61286	24/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17306	1	24/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61287	24/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17308	1	24/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61288	24/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,80
17293	1	24/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61240	24/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
17288	1	24/07/2024	67635556491406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61214	24/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
17294	1	24/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61241	24/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17295	1	24/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61242	24/07/2024	25000	DEP. BANC.	140,00
17296	1	24/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61243	24/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	400,00
17297	1	24/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61244	24/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
17298	1	24/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61245	24/07/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
17330	1	25/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61363	25/07/2024	25000	DEP. BANC.	34,60
17302	1	25/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61289	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17303	1	25/07/2024	67635556491407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61290	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17304	1	25/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61291	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17309	1	25/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61292	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,70
17312	1	25/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61330	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
17313	1	25/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61331	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	500,00
17314	1	25/07/2024	67635556491408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61332	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
17315	1	25/07/2024	67635556491409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61333	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
17318	1	25/07/2024	67635556491409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61334	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,05
17328	1	25/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61361	25/07/2024	25000	DEP. BANC.	34,10
17329	1	25/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61362	25/07/2024	25000	DEP. BANC.	34,60
17317	1	26/07/2024	67635556491409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61336	26/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	4,50
17321	1	26/07/2024	67635556491409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61352	26/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
17320	1	26/07/2024	67635556491409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61341	26/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
17322	1	26/07/2024	67635556491409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61353	26/07/2024	25000	DEP. BANC.	140,00
17316	1	26/07/2024	67635556491409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61335	26/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

17323	1	26/07/2024	67635556491409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61354	26/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
17327	1	28/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61359	28/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
17343	1	29/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61395	29/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
17346	1	29/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61400	29/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	23,80
17344	1	29/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61396	29/07/2024	25000	DEP. BANC.	140,00
17345	1	29/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61399	29/07/2024	25000	DEP. BANC.	140,00
17336	1	29/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61390	29/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17337	1	29/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61391	29/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00
17338	1	29/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61392	29/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00
17338	1	29/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61393	29/07/2024	25000	DEP. BANC.	200,00
17339	1	29/07/2024	67635556491410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61394	29/07/2024	25000	DEP. BANC.	2800,00
17357	1	30/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61468	30/07/2024	25000	DEP. BANC.	400,00
17355	1	30/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61473	30/07/2024	CX TES.	CHEQUE	550,00
17355	1	30/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61472	30/07/2024	CX TES.	CART. CRED	1650,00
17356	1	30/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61470	30/07/2024	25000	DEP. BANC.	40,00
17350	1	30/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61429	30/07/2024	25000	DEP. BANC.	2000,00
17350	1	30/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61430	30/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1500,00
17351	1	30/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61431	30/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17352	1	30/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61465	30/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17353	1	30/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61466	30/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	66,00
17354	1	30/07/2024	67635556491411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61467	30/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
17356	1	30/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61469	30/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00
17370	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61557	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17365	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61547	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
17366	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61548	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	1800,00
17367	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61549	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	280,00
17368	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61550	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
17368	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61551	31/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	40,00
17369	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61552	31/07/2024	CX TES.	CART. DEB.	140,00
17371	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61553	31/07/2024	25000	DEP. BANC.	800,00
17372	1	31/07/2024	67635556491413	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61554	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
17373	1	31/07/2024	67635556491413	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61555	31/07/2024	25000	DEP. BANC.	120,00
17374	1	31/07/2024	67635556491413	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61556	31/07/2024	CX TES.	CART. CRED	800,00
17364	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61545	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
17364	1	31/07/2024	67635556491412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	61546	31/07/2024	25000	DEP. BANC.	40,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											91259,52
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
17214	1	17/07/2024	1707202401	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	60841	17/07/2024	12405	DEB. AUTO	108333,33	
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108333,33
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO											
17202	1	16/07/2024	16072024CC	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	60805	16/07/2024	31378	DEB. AUTO	800,00	
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											800,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
16881	1	02/07/2024	2072024001	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	59747	02/07/2024	27737	DEP. BANC.	364000,00	
16916	1	03/07/2024	03072024F	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	59898	03/07/2024	31838	DEB. AUTO	1250000,00	
16927	1	04/07/2024	04072024FF	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	59966	04/07/2024	31107	DEB. AUTO	62730,50	
17018	1	08/07/2024	08072024LL	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	60171	08/07/2024	20014	DEB. AUTO	229954,79	
17386	1	10/07/2024	10072024006	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	61592	10/07/2024	31890	DEP. BANC.	460750,00	
17385	1	10/07/2024	10072024008	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	61587	10/07/2024	31895	DEB. AUTO	239250,00	
17169	1	12/07/2024	1207202466	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	60653	12/07/2024	31107	DEB. AUTO	62730,50	
17264	1	22/07/2024	022072024	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	61089	22/07/2024	29402	DEB. AUTO	179979,62	
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2849395,41
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS											
17190	1	16/07/2024	00004369	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	60745	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,80	
17189	1	16/07/2024	00004368	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	60743	16/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
17217	1	18/07/2024	00004371	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	60877	18/07/2024	25000	DEP. BANC.	16,40	
17300	1	25/07/2024	00004373	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	61247	25/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
17349	1	30/07/2024	00004374	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	61425	30/07/2024	25000	DEP. BANC.	37,60	
17363	1	31/07/2024	00004375	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	61511	31/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,60	

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2024 ate 31/07/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 186,40**CONVENIO: REFEICAO**

17166	1	15/07/2024	00004367	REFI REFEICAO	60649	15/07/2024	25000	DEP.BANC.	28,00
17203	1	17/07/2024	00004370	REFI REFEICAO	60810	17/07/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
17285	1	24/07/2024	00004372	REFI REFEICAO	61211	24/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 49,00**CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

17201	1	15/07/2024	78/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60806	15/07/2024	78	DEB.AUTO	0,03
18078	1	31/07/2024	000003174	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	63898	31/07/2024	APL 29360	DEB.AUTO	5,04
17599	1	31/07/2024	31378/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62406	31/07/2024	APL 31378	DEB.AUTO	0,89
17605	1	31/07/2024	31573/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62414	31/07/2024	APL 31573	DEB.AUTO	87,62
17607	1	31/07/2024	31819/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62416	31/07/2024	APL 31819	DEB.AUTO	2853,71
17608	1	31/07/2024	31838/07-20024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62417	31/07/2024	APL 31838	DEB.AUTO	6703,87
17615	1	31/07/2024	31890-6/07/202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62433	31/07/2024	APL 31890	DEB.AUTO	2006,60
17616	1	31/07/2024	31895/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62434	31/07/2024	APL 31895	DEB.AUTO	1041,95
17642	1	31/07/2024	31107/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62513	31/07/2024	APL 31107	DEB.AUTO	224,65
17643	1	31/07/2024	31354-8/07-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62514	31/07/2024	APL 31354	DEB.AUTO	127,96
17564	1	31/07/2024	29348/7-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62304	31/07/2024	APL 29348	DEB.AUTO	40,83
17565	1	31/07/2024	29359/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62305	31/07/2024	APL 29359	DEB.AUTO	1,62
17571	1	31/07/2024	29402/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62311	31/07/2024	APL 29402	DEB.AUTO	142,94
17580	1	31/07/2024	29434/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62314	31/07/2024	APL 29434	DEB.AUTO	0,18
17581	1	31/07/2024	31333/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62315	31/07/2024	APL 31333	DEB.AUTO	189,52
17582	1	31/07/2024	31360/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62317	31/07/2024	APL 31360	DEB.AUTO	298,85
17596	1	31/07/2024	12405/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62390	31/07/2024	APL 12405	DEB.AUTO	0,54
17597	1	31/07/2024	13958/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62392	31/07/2024	APL 13958	DEB.AUTO	9,56
17598	1	31/07/2024	27737/07-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62396	31/07/2024	APL 27737	DEB.AUTO	5,16

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 13741,52**CONVENIO: S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM**

16620	1	05/06/2024	67635556491363 SPA	S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM	59748	01/07/2024	20014	DEB.AUTO	200,00
-------	---	------------	--------------------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 200,00**CONVENIO: SERPRAM**

16618	1	05/06/2024	67635556491362 SERP	SERPRAM	61879	15/07/2024	20014	DEB.AUTO	238,67
15882	1	03/04/2024	67635556491321 SERP	SERPRAM	61879	15/07/2024	20014	DEB.AUTO	310,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 548,67**CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

14443	1	03/01/2024	7403	SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	60466	10/07/2024	20014	DEB.AUTO	106,50
15079	1	01/02/2024	7758	SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	60466	10/07/2024	20014	DEB.AUTO	350,89

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 457,39**CONVENIO: UNIMED**

17084	1	11/07/2024	00004366	UNI UNIMED	60412	11/07/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
17783	1	16/07/2024	000001569	UNI UNIMED	60869	17/07/2024	152	DEB.AUTO	108087,89

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 108487,89**CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

17088	1	10/07/2024	1007202408	UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	60464	10/07/2024	20014	DEB.AUTO	2500,00
-------	---	------------	------------	------------------------------------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2500,00**3339798,08**

Impresso por FLAVIA