

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
19892	1	25/11/2024	025112024	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	69564	25/11/2024	25000	DEP.BANC.	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**600,00****CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA**

19528	1	04/11/2024	4112024006	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	68188	04/11/2024	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	------------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**3200,00****CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

18068	1	02/09/2024	9610	BRAD	BRADESCO SAUDE	68274	06/11/2024	78	DEB.AUTO	216,42	
19440	1	11/10/2024	9860	BRAD	BRADESCO SAUDE	68840	12/11/2024	78	DEB.AUTO	152,10	
19440	1	11/10/2024	9860	BRAD	BRADESCO SAUDE	69013	18/11/2024	78	DEB.AUTO	1484,02	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1852,54****CONVENIO: CAMPANHA CAFE**

19746	1	12/11/2024	1211202409	CAFE	CAMPANHA CAFE	68959	12/11/2024	563	DEB.AUTO	500,00	
19799	1	18/11/2024	018112024	CAFE	CAMPANHA CAFE	69153	18/11/2024	563	DEB.AUTO	200,00	
19848	1	18/11/2024	2211202401	CAFE	CAMPANHA CAFE	69406	18/11/2024	563	CHEQUE	85554,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**86254,00****CONVENIO: CAMPANHA LEILAO**

19527	1	04/11/2024	411202406	CHL	CAMPANHA LEILAO	68184	04/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19525	1	04/11/2024	04112024F	CHL	CAMPANHA LEILAO	68182	04/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19522	1	04/11/2024	04112024C	CHL	CAMPANHA LEILAO	68179	04/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19524	1	04/11/2024	004112024	CHL	CAMPANHA LEILAO	68181	04/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19523	1	04/11/2024	04112024D	CHL	CAMPANHA LEILAO	68180	04/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19526	1	04/11/2024	411202403	CHL	CAMPANHA LEILAO	68183	04/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19559	1	05/11/2024	511202401	CHL	CAMPANHA LEILAO	68275	05/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19685	1	11/11/2024	1111202407	CHL	CAMPANHA LEILAO	68724	11/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19745	1	12/11/2024	1211202405	CHL	CAMPANHA LEILAO	68941	12/11/2024	563	DEB.AUTO	150,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1350,00****CONVENIO: CARNE DOACAO**

19497	1	01/11/2024	01112024D	CAR	CARNE DOACAO	68128	01/11/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
19469	1	01/11/2024	11 E 12 2024	CAR	CARNE DOACAO	68028	01/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
19496	1	01/11/2024	01112024C	CAR	CARNE DOACAO	68127	01/11/2024	25000	DEB.AUTO	350,00	
19531	1	04/11/2024	04112024N	CAR	CARNE DOACAO	68193	04/11/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
19499	1	04/11/2024	09/10/11/12	CAR	CARNE DOACAO	68131	04/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
19529	1	04/11/2024	411202409	CAR	CARNE DOACAO	68189	04/11/2024	25000	DEB.AUTO	210,00	
19533	1	05/11/2024	01-05 2024	CAR	CARNE DOACAO	68332	05/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	700,00	
19532	1	05/11/2024	01-04 2024	CAR	CARNE DOACAO	68331	05/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	700,00	
19560	1	05/11/2024	511202409	CAR	CARNE DOACAO	68279	05/11/2024	25000	DEB.AUTO	605,00	
19556	1	06/11/2024	01-01 2024	CAR	CARNE DOACAO	68273	06/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
19585	1	06/11/2024	611202401	CAR	CARNE DOACAO	68432	06/11/2024	25000	DEB.AUTO	740,00	
19613	1	07/11/2024	711202402	CAR	CARNE DOACAO	68520	07/11/2024	25000	DEB.AUTO	790,00	
19647	1	08/11/2024	08112024G	CAR	CARNE DOACAO	68614	08/11/2024	25000	DEB.AUTO	800,00	
19684	1	11/11/2024	11112024H	CAR	CARNE DOACAO	68722	11/11/2024	563	DEB.AUTO	50,00	
19718	1	11/11/2024	11112024T	CAR	CARNE DOACAO	68852	11/11/2024	25000	DEB.AUTO	50,00	
19717	1	11/11/2024	12112024R	CAR	CARNE DOACAO	68851	11/11/2024	25000	DEB.AUTO	50,00	
19686	1	11/11/2024	11112024L	CAR	CARNE DOACAO	68725	11/11/2024	563	DEB.AUTO	50,00	
19689	1	11/11/2024	11112024W	CAR	CARNE DOACAO	68741	11/11/2024	25000	DEB.AUTO	545,00	
19688	1	11/11/2024	11112024Z	CAR	CARNE DOACAO	68766	11/11/2024	25000	DEB.AUTO	25,00	
19711	1	12/11/2024	12112024B	CAR	CARNE DOACAO	68843	12/11/2024	25000	DEB.AUTO	1280,00	
19747	1	13/11/2024	13112024D	CAR	CARNE DOACAO	68945	13/11/2024	25000	DEB.AUTO	230,00	
19731	1	13/11/2024	01-0601	CAR	CARNE DOACAO	68900	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
19771	1	14/11/2024	14112024C	CAR	CARNE DOACAO	69020	14/11/2024	25000	DEB.AUTO	215,00	
19781	1	18/11/2024	01-03-06-12	CAR	CARNE DOACAO	69033	18/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	150,00	
19827	1	18/11/2024	01-07 2024	CAR	CARNE DOACAO	69222	18/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
19800	1	18/11/2024	1811202409	CAR	CARNE DOACAO	69155	18/11/2024	25000	DEB.AUTO	520,00	
19812	1	19/11/2024	0105 2024	CAR	CARNE DOACAO	69177	19/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

19836	1	19/11/2024	19112024D	CAR	CARNE DOACAO	69268	19/11/2024	25000	DEB.AUTO	2170,00
19813	1	19/11/2024	01-03 2024	CAR	CARNE DOACAO	69178	19/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
19835	1	21/11/2024	09/20 A 01/202	CAR	CARNE DOACAO	69255	21/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
19852	1	21/11/2024	21112024D	CAR	CARNE DOACAO	69418	21/11/2024	25000	DEB.AUTO	30,00
19851	1	21/11/2024	21112024003	CAR	CARNE DOACAO	69417	21/11/2024	25000	DEB.AUTO	240,00
19868	1	22/11/2024	01-032024	CAR	CARNE DOACAO	69465	22/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19899	1	22/11/2024	22112024R	CAR	CARNE DOACAO	69584	22/11/2024	25000	DEB.AUTO	50,00
19900	1	22/11/2024	2211202408	CAR	CARNE DOACAO	69585	22/11/2024	25000	DEB.AUTO	850,00
19869	1	22/11/2024	01-08 2024	CAR	CARNE DOACAO	69466	22/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
19931	1	25/11/2024	25112024D	CAR	CARNE DOACAO	69696	25/11/2024	25000	DEB.AUTO	30,00
19930	1	25/11/2024	25112024S	CAR	CARNE DOACAO	69695	25/11/2024	25000	DEB.AUTO	100,00
19954	1	26/11/2024	26112024WW	CAR	CARNE DOACAO	69760	26/11/2024	25000	DEB.AUTO	455,00
19919	1	26/11/2024	261120240	CAR	CARNE DOACAO	69661	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
19955	1	26/11/2024	26112024QQ	CAR	CARNE DOACAO	69761	26/11/2024	25000	DEB.AUTO	80,00
19977	1	27/11/2024	27112024V	CAR	CARNE DOACAO	69889	27/11/2024	25000	DEB.AUTO	70,00
19990	1	28/11/2024	28112024E	CAR	CARNE DOACAO	69927	28/11/2024	25000	DEB.AUTO	190,00
20039	1	29/11/2024	2911202409	CAR	CARNE DOACAO	70042	29/11/2024	25000	DEB.AUTO	310,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 13795,00**CONVENIO: CASSI**

19442	1	24/10/2024	9957	CAS	CASSI	69883	27/11/2024	20014	DEB.AUTO	2342,20
-------	---	------------	------	-----	-------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2342,20**CONVENIO: CEMIG SAUDE**

19438	1	10/10/2024	9855	CEMI	CEMIG SAUDE	68736	11/11/2024	20014	DEB.AUTO	342,12
17128	1	09/07/2024	9119	CEMI	CEMIG SAUDE	68736	11/11/2024	20014	DEB.AUTO	935,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1277,72**CONVENIO: CISAMESP**

21284	1	19/10/2024	10181	CISA	CISAMESP	69269	19/11/2024	25000	DEB.AUTO	8585,00
-------	---	------------	-------	------	----------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 8585,00**CONVENIO: DOACAO FISICA**

19498	1	01/11/2024	411202405	DOAF	DOACAO FISICA	68129	01/11/2024	25000	DEB.AUTO	100,00
19564	1	04/11/2024	4112024004	DOAF	DOACAO FISICA	68298	04/11/2024	19	DEB.AUTO	200,00
19530	1	04/11/2024	411202407	DOAF	DOACAO FISICA	68190	04/11/2024	25000	DEB.AUTO	85,00
19620	1	07/11/2024	081120243	DOAF	DOACAO FISICA	68523	07/11/2024	25000	DEB.AUTO	80,00
19645	1	08/11/2024	811202404	DOAF	DOACAO FISICA	68610	08/11/2024	19	DEB.AUTO	15,00
19706	1	08/11/2024	081120240	DOAF	DOACAO FISICA	68824	08/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	350,00
19607	1	08/11/2024	008112024	DOAF	DOACAO FISICA	68485	08/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	80,00
19719	1	12/11/2024	12112024G	DOAF	DOACAO FISICA	68853	12/11/2024	25000	DEB.AUTO	70,00
19853	1	21/11/2024	21112024R	DOAF	DOACAO FISICA	69437	21/11/2024	25000	DEB.AUTO	2686,95
19898	1	22/11/2024	2211202405	DOAF	DOACAO FISICA	69582	22/11/2024	20014	DEB.AUTO	100,00
19924	1	25/11/2024	2511202404	DOAF	DOACAO FISICA	69677	25/11/2024	19	DEB.AUTO	200,00
19872	1	25/11/2024	231120240	DOAF	DOACAO FISICA	69511	25/11/2024	25000	DEP.BANC.	3000,00
20042	1	29/11/2024	2911202407	DOAF	DOACAO FISICA	70046	29/11/2024	25000	DEB.AUTO	50,00
20041	1	29/11/2024	2911202408	DOAF	DOACAO FISICA	70045	29/11/2024	25000	DEB.AUTO	85,00
20043	1	29/11/2024	2911202406	DOAF	DOACAO FISICA	70047	29/11/2024	25000	DEB.AUTO	85,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 7186,95**CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

19695	1	11/11/2024	11112024L	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	68764	11/11/2024	31354	DEB.AUTO	600,00
-------	---	------------	-----------	-----	----------------------	-------	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00**CONVENIO: FESTA SANTA CASA**

19646	1	08/11/2024	811202406	SC	FESTA SANTA CASA	68611	08/11/2024	563	DEB.AUTO	360,00
-------	---	------------	-----------	----	------------------	-------	------------	-----	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 360,00**CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

19563	1	05/11/2024	005112024	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	68295	05/11/2024	31360	DEB.AUTO	123475,74
19897	1	22/11/2024	22112024004	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	69578	22/11/2024	19	DEB.AUTO	76501,54

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 199977,28**CONVENIO: IPSEMG**

22531 1 30/10/2024 000001632 IPSE IPSEMG 68277 05/11/2024 20014 DEB.AUTO 5170,72

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 5170,72**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

19603 1 07/11/2024 CH 851136 MAV MARCOS VOLPINI 68457 07/11/2024 CX TES. CHEQUE 2000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: MEDICINA INTEGRAL LTDA**

19636 1 08/11/2024 811202424 MEDI MEDICINA INTEGRAL LTDA 68554 08/11/2024 31354 DEP.BANC. 395,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 395,00**CONVENIO: MONTE SIAO**

19798 1 18/11/2024 18112024F MS MONTE SIAO 69131 18/11/2024 13958 DEB.AUTO 108333,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 108333,00**CONVENIO: NOSAMED**

19616 1 17/09/2024 10009 NOSA NOSAMED 68943 13/11/2024 20014 DEB.AUTO 1199,61

19443 1 29/10/2024 9992 NOSA NOSAMED 68943 13/11/2024 20014 DEB.AUTO 17068,30

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 18267,91**CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

19489 1 01/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68098 01/11/2024 CX TES. DINHEIRO 400,00

19482 1 01/11/2024 67635556491480 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68070 01/11/2024 CX TES. DINHEIRO 37,30

19481 1 01/11/2024 67635556491480 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68069 01/11/2024 CX TES. DINHEIRO 280,00

19480 1 01/11/2024 67635556491480 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68068 01/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19494 1 01/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68100 01/11/2024 CX TES. CART.DEB. 64,65

19492 1 01/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68099 01/11/2024 CX TES. DINHEIRO 36,20

19488 1 01/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68097 01/11/2024 CX TES. CART.CRED 140,00

19487 1 01/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68096 01/11/2024 CX TES. DINHEIRO 20,45

19486 1 01/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68095 01/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19485 1 01/11/2024 67635556491480 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68094 01/11/2024 25000 DEP.BANC. 66,80

19484 1 01/11/2024 67635556491480 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68093 01/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19483 1 01/11/2024 67635556491480 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68092 01/11/2024 31354 DEP.BANC. 120,00

19545 1 04/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68222 04/11/2024 CX TES. DINHEIRO 105,00

19534 1 04/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68212 04/11/2024 CX TES. DINHEIRO 160,00

19493 1 04/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68200 04/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19491 1 04/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68199 04/11/2024 CX TES. CART.CRED 120,00

19540 1 04/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68213 04/11/2024 CX TES. DINHEIRO 30,00

19490 1 02/11/2024 67635556491481 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68101 04/11/2024 25000 DEP.BANC. 50,00

19542 1 04/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68215 04/11/2024 31354 DEP.BANC. 140,00

19535 1 05/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68289 05/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19544 1 05/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68287 05/11/2024 CX TES. CART.DEB. 400,00

19537 1 05/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68280 05/11/2024 25000 DEP.BANC. 2000,00

19536 1 05/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68281 05/11/2024 CX TES. DINHEIRO 2200,00

19538 1 05/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68282 05/11/2024 CX TES. CART.DEB. 280,00

19538 1 05/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68283 05/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19539 1 05/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68284 05/11/2024 CX TES. DINHEIRO 105,00

19541 1 05/11/2024 67635556491482 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68285 05/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19558 1 05/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68291 05/11/2024 25000 DEP.BANC. 12,20

19557 1 05/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68290 05/11/2024 25000 DEP.BANC. 2500,00

19543 1 05/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68288 05/11/2024 CX TES. DINHEIRO 160,00

19572 1 06/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68395 06/11/2024 25000 DEP.BANC. 105,00

19571 1 06/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68388 06/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19573 1 06/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68389 06/11/2024 CX TES. DINHEIRO 105,00

19574 1 06/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68390 06/11/2024 CX TES. DINHEIRO 105,00

19575 1 06/11/2024 67635556491484 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68391 06/11/2024 CX TES. DINHEIRO 105,00

19582 1 06/11/2024 67635556491484 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68392 06/11/2024 CX TES. CART.DEB. 81,40

19581 1 06/11/2024 67635556491484 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68393 06/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

19570 1 06/11/2024 67635556491483 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 68394 06/11/2024 CX TES. DINHEIRO 140,00

Impresso por FLAVIAAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

19592	1	07/11/2024	67635556491484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68459	07/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19576	1	07/11/2024	67635556491484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68400	07/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19580	1	07/11/2024	67635556491484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68399	07/11/2024	31354	DEP. BANC.	430,00
19578	1	07/11/2024	67635556491484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68398	07/11/2024	31354	DEP. BANC.	30,00
19579	1	07/11/2024	67635556491484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68397	07/11/2024	CX TES.	CART. DEB.	2200,00
19577	1	07/11/2024	67635556491484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68396	07/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19641	1	07/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68569	07/11/2024	CX TES.	CART. DEB.	20,50
19606	1	07/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68460	07/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19604	1	07/11/2024	67635556491484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68458	07/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,45
19648	1	08/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68647	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	26,08
19639	1	08/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68644	08/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	43,45
19640	1	08/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68646	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	320,00
19638	1	08/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68643	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	140,00
19637	1	08/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68642	08/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19640	1	08/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68645	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	600,00
19605	1	08/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68641	08/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19649	1	08/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68648	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	1,39
19653	1	09/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68656	09/11/2024	CX TES.	CART. CRED	600,00
19656	1	09/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68650	09/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19650	1	09/11/2024	67635556491485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68651	09/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19651	1	09/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68652	09/11/2024	CX TES.	CART. CRED	800,00
19652	1	09/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68654	09/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,80
19654	1	10/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68660	10/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
19655	1	10/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68658	10/11/2024	CX TES.	CART. CRED	65,80
19664	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68759	11/11/2024	25000	DINHEIRO	461,00
19692	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68758	11/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19662	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68757	11/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19661	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68756	11/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19663	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68752	11/11/2024	31354	DEP. BANC.	160,00
19664	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68760	11/11/2024	CX TES.	CHEQUE	461,00
19151	2	08/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68751	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	333,33
19693	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68762	11/11/2024	CX TES.	CART. DEB.	24,00
19657	1	09/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68765	11/11/2024	31354	DEP. BANC.	600,00
19652	1	09/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68655	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	45,00
19658	1	10/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68659	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
19664	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68761	11/11/2024	CX TES.	CHEQUE	461,00
19659	1	11/11/2024	67635556491486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68755	11/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19660	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68754	11/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19691	1	11/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68753	11/11/2024	CX TES.	CART. DEB.	160,00
19698	1	12/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68818	12/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19702	1	12/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68813	12/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19699	1	12/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68815	12/11/2024	31354	DEP. BANC.	70,00
19697	1	12/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68812	12/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
19700	1	12/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68816	12/11/2024	31354	DEP. BANC.	500,00
19699	1	12/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68814	12/11/2024	31354	DEP. BANC.	430,00
19694	1	12/11/2024	67635556491487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68817	12/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19825	1	12/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69220	12/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	69,70
19727	1	13/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68903	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
19725	1	13/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68898	13/11/2024	CX TES.	CART. DEB.	140,00
19729	1	13/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68897	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19701	1	13/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68896	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19723	1	13/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68895	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19703	1	13/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68892	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,50
19726	1	13/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68893	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	22,00
19724	1	13/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68894	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19727	1	13/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68948	13/11/2024	31354	DEP. BANC.	40,00
19728	1	13/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68905	13/11/2024	25000	DEP. BANC.	20,12
19722	1	13/11/2024	67635556491488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68901	13/11/2024	25000	DEP. BANC.	3900,00
19764	1	14/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68987	14/11/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
19759	1	14/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68998	14/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
19758	1	14/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68997	14/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19757	1	14/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68996	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	800,00
19756	1	14/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68995	14/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19755	1	14/11/2024	67635556491489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68994	14/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19760	1	15/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68999	15/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19761	1	15/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69000	15/11/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
19762	1	15/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69001	15/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	43,45
19766	1	17/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69003	17/11/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
19765	1	16/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69027	18/11/2024	31354	DEP. BANC.	400,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

19788	1	18/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69093	18/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	850,00
19763	1	18/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69086	18/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19783	1	18/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69087	18/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	140,00
19784	1	18/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69088	18/11/2024	31354	DEP.BANC.	260,00
19786	1	18/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69090	18/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19785	1	18/11/2024	67635556491490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69089	18/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	55,57
19790	1	18/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69091	18/11/2024	31354	DEP.BANC.	140,00
19787	1	18/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69092	18/11/2024	25000	DEP.BANC.	2200,00
19795	1	18/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69102	18/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19789	1	19/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69223	19/11/2024	CX TES.	CART.CRED	130,00
19856	1	19/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69464	19/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
19820	1	19/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69228	19/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19818	1	19/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69226	19/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	2100,00
19817	1	19/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69225	19/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	330,00
19816	1	19/11/2024	67635556491491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69224	19/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
19819	1	19/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69227	19/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	84,00
19821	1	20/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69261	20/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19822	1	20/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69262	20/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	500,00
19823	1	20/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69263	20/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	66,00
19839	1	21/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69385	21/11/2024	25000	DEP.BANC.	330,00
19858	1	21/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69439	21/11/2024	31354	DEP.BANC.	480,00
19858	1	21/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69438	21/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00
19850	1	21/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69411	21/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19843	1	21/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69410	21/11/2024	CX TES.	CART.CRED	200,00
19843	1	21/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69409	21/11/2024	CX TES.	CART.CRED	200,00
19842	1	21/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69408	21/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19841	1	21/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69393	21/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	140,00
19840	1	21/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69391	21/11/2024	25000	DEP.BANC.	34,47
19824	1	20/11/2024	67635556491492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69264	21/11/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
19855	1	22/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69467	22/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	900,00
19870	1	22/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69470	22/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19857	1	22/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69471	22/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	1800,00
19871	1	22/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69469	22/11/2024	CX TES.	CART.CRED	920,00
19849	1	22/11/2024	67635556491493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69468	22/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	3600,00
19873	1	22/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69517	22/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	43,50
19874	1	22/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69520	22/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	37,55
19901	1	23/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69610	23/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19875	1	23/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69521	23/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	140,00
19878	1	24/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69524	24/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
19906	1	25/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69615	25/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19905	1	25/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69614	25/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	21,77
19904	1	25/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69612	25/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19903	1	25/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69613	25/11/2024	25000	DEP.BANC.	3600,00
19912	1	25/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69622	25/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,70
19910	1	25/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69621	25/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
19876	1	24/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69522	25/11/2024	25000	DEP.BANC.	50,00
19877	1	24/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69523	25/11/2024	25000	DEP.BANC.	66,80
19911	1	25/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69620	25/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	140,00
19909	1	25/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69619	25/11/2024	25000	DEP.BANC.	14,75
19907	1	25/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69618	25/11/2024	CX TES.	CART.CRED	70,28
19908	1	25/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69616	25/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	70,00
19902	1	25/11/2024	67635556491494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69611	25/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19937	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69730	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
19935	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69738	26/11/2024	31354	DEP.BANC.	120,00
19943	1	26/11/2024	67635556491497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69736	26/11/2024	25000	DEP.BANC.	15,90
19942	1	26/11/2024	67635556491497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69735	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19941	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69734	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
19940	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69733	26/11/2024	CX TES.	CART.DEB.	400,00
19939	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69732	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19938	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69731	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19936	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69729	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
19934	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69727	26/11/2024	CX TES.	CHEQUE	535,00
19934	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69726	26/11/2024	CX TES.	CHEQUE	535,00
19934	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69725	26/11/2024	CX TES.	CHEQUE	535,00
19934	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69724	26/11/2024	CX TES.	CHEQUE	535,00
19923	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69723	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	2300,00
19922	1	26/11/2024	67635556491496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69722	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19921	1	26/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69721	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	31,00
19920	1	26/11/2024	67635556491495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69720	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

19960	1	27/11/2024	67635556491497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69789	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	3620,00
19989	1	27/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69900	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	1,70
19961	1	27/11/2024	67635556491497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69790	27/11/2024	31354	DEP. BANC.	160,00
19944	1	27/11/2024	67635556491497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69791	27/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19962	1	27/11/2024	67635556491497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69809	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	17,00
20003	1	28/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69997	28/11/2024	25000	DEP. BANC.	16,63
19985	1	28/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69991	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19986	1	28/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69992	28/11/2024	25000	DEP. BANC.	2704,00
19987	1	28/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69993	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19983	1	28/11/2024	67635556491497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69989	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19982	1	28/11/2024	67635556491497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69988	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19988	1	28/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69994	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19984	1	28/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69990	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
20001	1	28/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69995	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	82,04
20002	1	28/11/2024	67635556491498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	69996	28/11/2024	25000	DEP. BANC.	17,00
20014	1	29/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70009	29/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	44,20
20009	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70005	29/11/2024	25000	DEP. BANC.	16,59
20008	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70004	29/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	580,00
20007	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70003	29/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20006	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70002	29/11/2024	31354	DEP. BANC.	300,00
20013	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70008	29/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20012	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70007	29/11/2024	25000	DEP. BANC.	34,19
20004	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70000	29/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
20005	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70001	29/11/2024	25000	DEP. BANC.	2000,00
20011	1	29/11/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70006	29/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20016	1	30/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70011	30/11/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
20020	1	30/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70014	30/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
20019	1	30/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70013	30/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
20017	1	30/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70012	30/11/2024	25000	DEP. BANC.	300,00
20021	1	30/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70015	30/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
20015	1	30/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70010	30/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20022	1	30/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70016	30/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
20023	1	30/11/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70017	30/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	37,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											72064,21
CONVENIO: POLICIA MILITAR											
18674	1	20/09/2024	9738	IPSM	POLICIA MILITAR		68612	08/11/2024	20014	DEB. AUTO	1762,02
19441	1	21/10/2024	9931	IPSM	POLICIA MILITAR		69693	25/11/2024	20014	DEB. AUTO	1388,21
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											3150,23
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
19797	1	18/11/2024	18112024E	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		69128	18/11/2024	12405	DEB. AUTO	108333,34
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108333,34
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
19561	1	05/11/2024	05112024H	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		68286	05/11/2024	27737	DEB. AUTO	264000,00
19562	1	05/11/2024	5112024009	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		68293	05/11/2024	31107	DEB. AUTO	70000,00
19642	1	08/11/2024	08112024T	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		68579	08/11/2024	20014	DEB. AUTO	229954,79
19932	1	25/11/2024	2511202409	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		69697	25/11/2024	29348	DEB. AUTO	6773,36
19945	1	26/11/2024	26112024AA	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		69892	26/11/2024	19	DEB. AUTO	1096,68
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											571824,83
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS											
19506	1	04/11/2024	00004891	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		68139	04/11/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
19508	1	05/11/2024	00004893	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		68150	05/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	22,00
19517	1	05/11/2024	00004901	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		68174	05/11/2024	25000	DEP. BANC.	26,80
19548	1	05/11/2024	00004908	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		68225	05/11/2024	CX TES.	CART. CRED	117,20
19567	1	06/11/2024	00004917	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		68330	06/11/2024	25000	DEP. BANC.	15,20
19683	1	12/11/2024	00004963	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		68717	12/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,60
19733	1	14/11/2024	00004974	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		68909	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	28,80
19751	1	14/11/2024	00004982	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		68955	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	4,45
19896	1	25/11/2024	00005038	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		69576	25/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	11,20
19981	1	28/11/2024	00005068	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		69898	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	38,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 329,25**CONVENIO: RECEITAS LABORATORIO**

19471	1	01/11/2024	111202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	68032	01/11/2024	STONE	DEB.AUTO	100,00
19495	1	02/11/2024	211202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	68113	02/11/2024	STONE	DEB.AUTO	175,00
19555	1	05/11/2024	511202444	LABO RECEITAS LABORATORIO	68272	05/11/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
19516	1	05/11/2024	511202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	68160	05/11/2024	STONE	DEB.AUTO	405,00
19568	1	06/11/2024	611202444	LABO RECEITAS LABORATORIO	68381	06/11/2024	STONE	DEB.AUTO	150,00
19609	1	07/11/2024	007112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	68494	07/11/2024	STONE	DEB.AUTO	66,00
19569	1	07/11/2024	711202024	LABO RECEITAS LABORATORIO	68382	07/11/2024	STONE	DEB.AUTO	520,00
19611	1	07/11/2024	007112024D	LABO RECEITAS LABORATORIO	68496	07/11/2024	STONE	DEB.AUTO	60,00
19610	1	07/11/2024	007112024A	LABO RECEITAS LABORATORIO	68495	07/11/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
19612	1	08/11/2024	081120244	LABO RECEITAS LABORATORIO	68497	08/11/2024	STONE	DEB.AUTO	155,00
19643	1	08/11/2024	081120245	LABO RECEITAS LABORATORIO	68606	08/11/2024	STONE	DEB.AUTO	100,00
19644	1	10/11/2024	101120244	LABO RECEITAS LABORATORIO	68607	10/11/2024	STONE	DEB.AUTO	80,00
19707	1	12/11/2024	1211202444	LABO RECEITAS LABORATORIO	68829	12/11/2024	STONE	DEB.AUTO	220,00
19696	1	13/11/2024	131120244	LABO RECEITAS LABORATORIO	68804	13/11/2024	STONE	DEB.AUTO	260,00
19767	1	14/11/2024	1411202414	LABO RECEITAS LABORATORIO	68989	14/11/2024	STONE	DEB.AUTO	75,00
19721	1	14/11/2024	141120241	LABO RECEITAS LABORATORIO	68891	14/11/2024	STONE	DEB.AUTO	120,00
19768	1	15/11/2024	015112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	68990	15/11/2024	STONE	DEB.AUTO	610,00
19769	1	16/11/2024	016112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	68991	16/11/2024	STONE	DEB.AUTO	100,00
19791	1	18/11/2024	18112024A	LABO RECEITAS LABORATORIO	69098	18/11/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
19792	1	18/11/2024	18112024B	LABO RECEITAS LABORATORIO	69099	18/11/2024	STONE	DEB.AUTO	140,00
19793	1	18/11/2024	18112024C	LABO RECEITAS LABORATORIO	69100	18/11/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
19794	1	18/11/2024	018112024D	LABO RECEITAS LABORATORIO	69101	18/11/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
19796	1	19/11/2024	019112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	69113	19/11/2024	STONE	DEB.AUTO	270,00
19815	1	20/11/2024	020112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	69219	20/11/2024	STONE	DEB.AUTO	220,00
19814	1	21/11/2024	211120244	LABO RECEITAS LABORATORIO	69218	21/11/2024	STONE	DEB.AUTO	70,00
19845	1	21/11/2024	211120245	LABO RECEITAS LABORATORIO	69402	21/11/2024	STONE	DEB.AUTO	110,00
19846	1	21/11/2024	211120246	LABO RECEITAS LABORATORIO	69403	21/11/2024	STONE	DEB.AUTO	140,00
19847	1	21/11/2024	211120243	LABO RECEITAS LABORATORIO	69404	21/11/2024	STONE	DEB.AUTO	200,00
19880	1	22/11/2024	221120249	LABO RECEITAS LABORATORIO	69543	22/11/2024	STONE	DEB.AUTO	135,00
19893	1	22/11/2024	22112024L	LABO RECEITAS LABORATORIO	69566	22/11/2024	STONE	DEB.AUTO	50,00
19881	1	22/11/2024	22112024A	LABO RECEITAS LABORATORIO	69544	22/11/2024	STONE	DEB.AUTO	30,00
19882	1	22/11/2024	22112024H	LABO RECEITAS LABORATORIO	69545	22/11/2024	STONE	DEB.AUTO	105,00
19844	1	22/11/2024	022112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	69401	22/11/2024	STONE	DEB.AUTO	70,00
19883	1	23/11/2024	023112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	69547	23/11/2024	STONE	DEB.AUTO	80,00
19925	1	26/11/2024	261120244	LABO RECEITAS LABORATORIO	69679	26/11/2024	STONE	DEB.AUTO	835,00
19952	1	26/11/2024	261120243	LABO RECEITAS LABORATORIO	69753	26/11/2024	STONE	DEB.AUTO	15,00
19953	1	26/11/2024	261120245	LABO RECEITAS LABORATORIO	69754	26/11/2024	STONE	DEB.AUTO	80,00
19966	1	27/11/2024	271120241	LABO RECEITAS LABORATORIO	69866	27/11/2024	STONE	DEB.AUTO	15,00
19951	1	27/11/2024	271120245	LABO RECEITAS LABORATORIO	69752	27/11/2024	STONE	DEB.AUTO	395,00
19968	1	27/11/2024	271120243	LABO RECEITAS LABORATORIO	69868	27/11/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
19967	1	27/11/2024	271120246	LABO RECEITAS LABORATORIO	69867	27/11/2024	STONE	DEB.AUTO	15,00
19965	1	28/11/2024	028112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	69865	28/11/2024	STONE	DEB.AUTO	190,00
19994	1	29/11/2024	029112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	69934	29/11/2024	STONE	DEB.AUTO	110,00
20026	1	30/11/2024	030112024	LABO RECEITAS LABORATORIO	70021	30/11/2024	STONE	DEB.AUTO	852,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 7503,00**CONVENIO: REFEICAO**

19477	1	01/11/2024	00004883	REFI REFEICAO	68059	01/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19479	1	01/11/2024	00004885	REFI REFEICAO	68065	01/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19478	1	01/11/2024	00004884	REFI REFEICAO	68061	01/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19507	1	04/11/2024	00004892	REFI REFEICAO	68148	04/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19500	1	04/11/2024	00004886	REFI REFEICAO	68132	04/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19501	1	04/11/2024	00004887	REFI REFEICAO	68134	04/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
19504	1	04/11/2024	00004890	REFI REFEICAO	68137	04/11/2024	25000	DEP.BANC.	70,00
19503	1	04/11/2024	00004889	REFI REFEICAO	68136	04/11/2024	25000	DEP.BANC.	28,00
19502	1	04/11/2024	00004888	REFI REFEICAO	68135	04/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19547	1	05/11/2024	00004907	REFI REFEICAO	68224	05/11/2024	25000	DEP.BANC.	70,00
19546	1	05/11/2024	00004906	REFI REFEICAO	68223	05/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19521	1	05/11/2024	00004905	REFI REFEICAO	68178	05/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19520	1	05/11/2024	00004904	REFI REFEICAO	68177	05/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19509	1	05/11/2024	00004894	REFI REFEICAO	68151	05/11/2024	25000	DEP.BANC.	35,00
19510	1	05/11/2024	00004895	REFI REFEICAO	68152	05/11/2024	25000	DEP.BANC.	28,00
19511	1	05/11/2024	00004896	REFI REFEICAO	68153	05/11/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
19519	1	05/11/2024	00004903	REFI REFEICAO	68176	05/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19518	1	05/11/2024	00004902	REFI REFEICAO	68175	05/11/2024	25000	DEP.BANC.	28,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

19549	1	05/11/2024	00004909	REFI	REFEICAO	68238	05/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19513	1	05/11/2024	00004898	REFI	REFEICAO	68155	05/11/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
19515	1	05/11/2024	00004900	REFI	REFEICAO	68158	05/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19512	1	05/11/2024	00004897	REFI	REFEICAO	68154	05/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	42,00
19514	1	05/11/2024	00004899	REFI	REFEICAO	68156	05/11/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
19566	1	06/11/2024	00004916	REFI	REFEICAO	68303	06/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19552	1	06/11/2024	00004912	REFI	REFEICAO	68268	06/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19565	1	06/11/2024	00004915	REFI	REFEICAO	68302	06/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19553	1	06/11/2024	00004913	REFI	REFEICAO	68269	06/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19554	1	06/11/2024	00004914	REFI	REFEICAO	68270	06/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19551	1	06/11/2024	00004911	REFI	REFEICAO	68267	06/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19550	1	06/11/2024	00004910	REFI	REFEICAO	68266	06/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19586	1	07/11/2024	00004920	REFI	REFEICAO	68433	07/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19594	1	07/11/2024	00004926	REFI	REFEICAO	68442	07/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
19591	1	07/11/2024	00004925	REFI	REFEICAO	68440	07/11/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19590	1	07/11/2024	00004924	REFI	REFEICAO	68439	07/11/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19589	1	07/11/2024	00004923	REFI	REFEICAO	68438	07/11/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
19588	1	07/11/2024	00004922	REFI	REFEICAO	68437	07/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19587	1	07/11/2024	00004921	REFI	REFEICAO	68435	07/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19584	1	07/11/2024	00004919	REFI	REFEICAO	68430	07/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19583	1	07/11/2024	00004918	REFI	REFEICAO	68428	07/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19631	1	08/11/2024	00004940	REFI	REFEICAO	68536	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19633	1	08/11/2024	00004942	REFI	REFEICAO	68538	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19627	1	08/11/2024	00004936	REFI	REFEICAO	68532	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19615	1	08/11/2024	00004929	REFI	REFEICAO	68522	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19614	1	08/11/2024	00004928	REFI	REFEICAO	68521	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19626	1	08/11/2024	00004935	REFI	REFEICAO	68529	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19625	1	08/11/2024	00004934	REFI	REFEICAO	68528	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19624	1	08/11/2024	00004933	REFI	REFEICAO	68527	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19622	1	08/11/2024	00004931	REFI	REFEICAO	68525	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19623	1	08/11/2024	00004932	REFI	REFEICAO	68526	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19608	1	08/11/2024	00004927	REFI	REFEICAO	68488	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19676	1	08/11/2024	00004956	REFI	REFEICAO	68649	08/11/2024	563	DEP. BANC.	7,00
19628	1	08/11/2024	00004937	REFI	REFEICAO	68533	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19677	1	08/11/2024	00004957	REFI	REFEICAO	68661	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19630	1	08/11/2024	00004939	REFI	REFEICAO	68535	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19632	1	08/11/2024	00004941	REFI	REFEICAO	68537	08/11/2024	25000	DEP. BANC.	154,00
19635	1	08/11/2024	00004944	REFI	REFEICAO	68546	08/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19634	1	08/11/2024	00004943	REFI	REFEICAO	68543	08/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
19668	1	11/11/2024	00004948	REFI	REFEICAO	68632	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19673	1	11/11/2024	00004953	REFI	REFEICAO	68637	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19666	1	11/11/2024	00004946	REFI	REFEICAO	68628	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19674	1	11/11/2024	00004954	REFI	REFEICAO	68638	11/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
19665	1	11/11/2024	00004945	REFI	REFEICAO	68627	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19675	1	11/11/2024	00004955	REFI	REFEICAO	68639	11/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	84,00
19672	1	11/11/2024	00004952	REFI	REFEICAO	68636	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19671	1	11/11/2024	00004951	REFI	REFEICAO	68635	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19670	1	11/11/2024	00004950	REFI	REFEICAO	68634	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19669	1	11/11/2024	00004949	REFI	REFEICAO	68633	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19667	1	11/11/2024	00004947	REFI	REFEICAO	68629	11/11/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19678	1	12/11/2024	00004958	REFI	REFEICAO	68712	12/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19715	1	12/11/2024	00004971	REFI	REFEICAO	68847	12/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19716	1	12/11/2024	00004972	REFI	REFEICAO	68848	12/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19713	1	12/11/2024	00004969	REFI	REFEICAO	68845	12/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19682	1	12/11/2024	00004962	REFI	REFEICAO	68716	12/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19681	1	12/11/2024	00004961	REFI	REFEICAO	68715	12/11/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
19680	1	12/11/2024	00004960	REFI	REFEICAO	68714	12/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19679	1	12/11/2024	00004959	REFI	REFEICAO	68713	12/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19714	1	12/11/2024	00004970	REFI	REFEICAO	68846	12/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19709	1	13/11/2024	00004966	REFI	REFEICAO	68835	13/11/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19710	1	13/11/2024	00004967	REFI	REFEICAO	68836	13/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19720	1	13/11/2024	00004973	REFI	REFEICAO	68858	13/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19712	1	13/11/2024	00004968	REFI	REFEICAO	68844	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
19738	1	14/11/2024	00004978	REFI	REFEICAO	68920	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19740	1	14/11/2024	00004979	REFI	REFEICAO	68922	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19743	1	14/11/2024	00004981	REFI	REFEICAO	68925	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19752	1	14/11/2024	00004983	REFI	REFEICAO	68956	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19753	1	14/11/2024	00004984	REFI	REFEICAO	68957	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19754	1	14/11/2024	00004985	REFI	REFEICAO	68958	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

19775	1	14/11/2024	00004989	REFI	REFEICAO	69026	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19772	1	14/11/2024	00004986	REFI	REFEICAO	69021	14/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19735	1	14/11/2024	00004975	REFI	REFEICAO	68911	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19736	1	14/11/2024	00004976	REFI	REFEICAO	68914	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19737	1	14/11/2024	00004977	REFI	REFEICAO	68919	14/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19826	1	18/11/2024	00005007	REFI	REFEICAO	69221	18/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19776	1	18/11/2024	00004990	REFI	REFEICAO	69028	18/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19777	1	18/11/2024	00004991	REFI	REFEICAO	69029	18/11/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19778	1	18/11/2024	00004992	REFI	REFEICAO	69030	18/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19779	1	18/11/2024	00004993	REFI	REFEICAO	69031	18/11/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
19782	1	18/11/2024	00004995	REFI	REFEICAO	69034	18/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
19801	1	18/11/2024	00004996	REFI	REFEICAO	69165	18/11/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19802	1	18/11/2024	00004997	REFI	REFEICAO	69166	18/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19803	1	19/11/2024	00004998	REFI	REFEICAO	69167	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19804	1	19/11/2024	00004999	REFI	REFEICAO	69168	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19805	1	19/11/2024	00005000	REFI	REFEICAO	69169	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19806	1	19/11/2024	00005001	REFI	REFEICAO	69170	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19807	1	19/11/2024	00005002	REFI	REFEICAO	69171	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19808	1	19/11/2024	00005003	REFI	REFEICAO	69172	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19809	1	19/11/2024	00005004	REFI	REFEICAO	69173	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19810	1	19/11/2024	00005005	REFI	REFEICAO	69174	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19811	1	19/11/2024	00005006	REFI	REFEICAO	69175	19/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	49,00
19854	1	19/11/2024	00005017	REFI	REFEICAO	69421	19/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19834	1	21/11/2024	00005014	REFI	REFEICAO	69252	21/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19838	1	21/11/2024	00005016	REFI	REFEICAO	69276	21/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19837	1	21/11/2024	00005015	REFI	REFEICAO	69275	21/11/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19833	1	21/11/2024	00005013	REFI	REFEICAO	69251	21/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19832	1	21/11/2024	00005012	REFI	REFEICAO	69250	21/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19831	1	21/11/2024	00005011	REFI	REFEICAO	69249	21/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19830	1	21/11/2024	00005010	REFI	REFEICAO	69248	21/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19829	1	21/11/2024	00005009	REFI	REFEICAO	69247	21/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19828	1	21/11/2024	00005008	REFI	REFEICAO	69246	21/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19860	1	22/11/2024	00005019	REFI	REFEICAO	69451	22/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19862	1	22/11/2024	00005021	REFI	REFEICAO	69453	22/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19859	1	22/11/2024	00005018	REFI	REFEICAO	69450	22/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19865	1	22/11/2024	00005024	REFI	REFEICAO	69456	22/11/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
19864	1	22/11/2024	00005023	REFI	REFEICAO	69455	22/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19867	1	22/11/2024	00005026	REFI	REFEICAO	69458	22/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	91,00
19866	1	22/11/2024	00005025	REFI	REFEICAO	69457	22/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19863	1	22/11/2024	00005022	REFI	REFEICAO	69454	22/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19861	1	22/11/2024	00005020	REFI	REFEICAO	69452	22/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19886	1	25/11/2024	00005030	REFI	REFEICAO	69558	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19888	1	25/11/2024	00005032	REFI	REFEICAO	69560	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19889	1	25/11/2024	00005033	REFI	REFEICAO	69561	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19890	1	25/11/2024	00005034	REFI	REFEICAO	69562	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19895	1	25/11/2024	00005037	REFI	REFEICAO	69575	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
19894	1	25/11/2024	00005036	REFI	REFEICAO	69572	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
19913	1	25/11/2024	00005039	REFI	REFEICAO	69629	25/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	119,00
19891	1	25/11/2024	00005035	REFI	REFEICAO	69563	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
19879	1	25/11/2024	00005027	REFI	REFEICAO	69542	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19884	1	25/11/2024	00005028	REFI	REFEICAO	69546	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19885	1	25/11/2024	00005029	REFI	REFEICAO	69551	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
19887	1	25/11/2024	00005031	REFI	REFEICAO	69559	25/11/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
19915	1	26/11/2024	00005041	REFI	REFEICAO	69656	26/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19926	1	26/11/2024	00005045	REFI	REFEICAO	69688	26/11/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19929	1	26/11/2024	00005048	REFI	REFEICAO	69691	26/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	44,00
19918	1	26/11/2024	00005044	REFI	REFEICAO	69660	26/11/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
19928	1	26/11/2024	00005047	REFI	REFEICAO	69690	26/11/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19927	1	26/11/2024	00005046	REFI	REFEICAO	69689	26/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19914	1	26/11/2024	00005040	REFI	REFEICAO	69654	26/11/2024	25000	DEP. BANC.	70,00
19917	1	26/11/2024	00005043	REFI	REFEICAO	69659	26/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19916	1	26/11/2024	00005042	REFI	REFEICAO	69658	26/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19959	1	27/11/2024	00005057	REFI	REFEICAO	69788	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19956	1	27/11/2024	00005054	REFI	REFEICAO	69785	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19957	1	27/11/2024	00005055	REFI	REFEICAO	69786	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19958	1	27/11/2024	00005056	REFI	REFEICAO	69787	27/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
19946	1	27/11/2024	00005049	REFI	REFEICAO	69740	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19947	1	27/11/2024	00005050	REFI	REFEICAO	69743	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19949	1	27/11/2024	00005052	REFI	REFEICAO	69745	27/11/2024	25000	DEP. BANC.	98,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2024 ate 30/11/2024

19950	1	27/11/2024	00005053	REFI	REFEICAO	69747	27/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19979	1	28/11/2024	00005066	REFI	REFEICAO	69893	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19963	1	28/11/2024	00005058	REFI	REFEICAO	69858	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19964	1	28/11/2024	00005059	REFI	REFEICAO	69859	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
19972	1	28/11/2024	00005060	REFI	REFEICAO	69882	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19973	1	28/11/2024	00005061	REFI	REFEICAO	69884	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19974	1	28/11/2024	00005062	REFI	REFEICAO	69885	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	16,00
19975	1	28/11/2024	00005063	REFI	REFEICAO	69887	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19976	1	28/11/2024	00005064	REFI	REFEICAO	69888	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19978	1	28/11/2024	00005065	REFI	REFEICAO	69890	28/11/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
19980	1	28/11/2024	00005067	REFI	REFEICAO	69895	28/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19991	1	29/11/2024	00005069	REFI	REFEICAO	69930	29/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19993	1	29/11/2024	00005071	REFI	REFEICAO	69932	29/11/2024	25000	DEP.BANC.	8,00
20038	1	29/11/2024	00005087	REFI	REFEICAO	70039	29/11/2024	25000	DEP.BANC.	21,00
19992	1	29/11/2024	00005070	REFI	REFEICAO	69931	29/11/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
19997	1	29/11/2024	00005074	REFI	REFEICAO	69941	29/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
19996	1	29/11/2024	00005073	REFI	REFEICAO	69936	29/11/2024	25000	DEP.BANC.	35,00
19995	1	29/11/2024	00005072	REFI	REFEICAO	69935	29/11/2024	25000	DEP.BANC.	28,00
19998	1	29/11/2024	00005075	REFI	REFEICAO	69949	29/11/2024	25000	DEP.BANC.	7,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**3253,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

19770	1	14/11/2024	18112024SS	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	69016	14/11/2024	78	DEB.AUTO	0,02
19969	1	27/11/2024	27112024S	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	69871	27/11/2024	78	DEB.AUTO	0,01
19970	1	27/11/2024	2711202403	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	69874	27/11/2024	78	DEB.AUTO	0,04
19971	1	27/11/2024	2712024F	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	69875	27/11/2024	78	DEB.AUTO	0,01
20322	1	29/11/2024	29112024N	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71067	29/11/2024	APL 13958	DEB.AUTO	0,74
20323	1	29/11/2024	29112024X	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71068	29/11/2024	APL 27737	DEB.AUTO	8,79
19999	1	29/11/2024	2911202404	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	69983	29/11/2024	78	DEB.AUTO	0,07
20000	1	29/11/2024	2911202409	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	69984	29/11/2024	78	DEB.AUTO	0,02
21874	1	29/11/2024	29353-9/11-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	76190	29/11/2024	APL 29353	DEB.AUTO	0,01
20316	1	29/11/2024	29112024G	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71061	29/11/2024	APL 31107	DEB.AUTO	21,35
20310	1	29/11/2024	29112024A	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71051	29/11/2024	APL 29402	DEB.AUTO	217,56
20311	1	29/11/2024	29112024B	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71054	29/11/2024	APL 31292	DEB.AUTO	35,31
20312	1	29/11/2024	29112024C	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71055	29/11/2024	APL 31333	DEB.AUTO	29,69
20313	1	29/11/2024	29112024D	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71056	29/11/2024	APL 31360	DEB.AUTO	269,51
20314	1	29/11/2024	29112024E	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71057	29/11/2024	APL 31573	DEB.AUTO	26,30
20315	1	29/11/2024	29112024F	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71060	29/11/2024	APL 31895	DEB.AUTO	0,62
20317	1	29/11/2024	29112024H	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71062	29/11/2024	APL 6808	DEB.AUTO	6,71
20318	1	29/11/2024	29112024J	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71063	29/11/2024	APL 31354	DEB.AUTO	116,87
20319	1	29/11/2024	29112024K	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71064	29/11/2024	APL 12368	DEB.AUTO	0,02
20320	1	29/11/2024	029112024Q	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71065	29/11/2024	APL 12405	DEB.AUTO	0,19
20321	1	29/11/2024	029112024M	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71066	29/11/2024	APL 12405	DEB.AUTO	2,14

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**735,98****CONVENIO: UNIMED**

19705	1	13/11/2024	00004964	UNI	UNIMED	68821	13/11/2024	CX TES.	DINHEIRO	240,00
21316	1	13/11/2024	000001640	UNI	UNIMED	69149	18/11/2024	152	DEB.AUTO	55425,38

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**55665,38****CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

19687	1	11/11/2024	11112024M	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	68735	11/11/2024	20014	DEB.AUTO	2500,00
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2500,00****1286906,54**

Impresso por FLAVIAFAS