

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

**CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN**

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
20498	1	24/12/2024	241220240005	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	71703	24/12/2024	25000	DEB.AUTO	600,00	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****600,00****CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT**

20217	1	10/12/2024	1012202405	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	70730	10/12/2024	20014	DEB.AUTO	504,00	
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****504,00****CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA**

20130	1	05/12/2024	05122024Q	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	70355	05/12/2024	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****3200,00****CONVENIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

20082	1	03/12/2024	003122024	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70201	03/12/2024	19	DEB.AUTO	4279959,08	
-------	---	------------	-----------	-----	-------------------------	-------	------------	----	----------	------------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****4279959,08****CONVENIO: CARNE DOACAO**

20056	1	02/12/2024	212202401	CAR	CARNE DOACAO	70133	02/12/2024	563	DEB.AUTO	50,00	
20057	1	02/12/2024	212202409	CAR	CARNE DOACAO	70135	02/12/2024	25000	DEB.AUTO	150,00	
20083	1	03/12/2024	312202408	CAR	CARNE DOACAO	70213	03/12/2024	25000	DEB.AUTO	820,00	
20115	1	04/12/2024	04122024M	CAR	CARNE DOACAO	70277	04/12/2024	25000	DEB.AUTO	370,00	
20104	1	05/12/2024	005122024	CAR	CARNE DOACAO	70273	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
20134	1	05/12/2024	05122024M	CAR	CARNE DOACAO	70359	05/12/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
20131	1	05/12/2024	05122024F	CAR	CARNE DOACAO	70356	05/12/2024	25000	DEB.AUTO	480,00	
20166	1	06/12/2024	06122024AA	CAR	CARNE DOACAO	70503	06/12/2024	25000	DEB.AUTO	305,00	
20197	1	09/12/2024	09122024Q	CAR	CARNE DOACAO	70630	09/12/2024	25000	DEB.AUTO	895,00	
20219	1	10/12/2024	10122024P	CAR	CARNE DOACAO	70733	10/12/2024	25000	DEB.AUTO	25,00	
20220	1	10/12/2024	1012202404	CAR	CARNE DOACAO	70734	10/12/2024	25000	DEB.AUTO	875,00	
20216	1	10/12/2024	1012202408	CAR	CARNE DOACAO	70722	10/12/2024	563	DEB.AUTO	50,00	
20241	1	11/12/2024	1112202409	CAR	CARNE DOACAO	70810	11/12/2024	25000	DEB.AUTO	1090,00	
20269	1	12/12/2024	121220240Z	CAR	CARNE DOACAO	70915	12/12/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
20253	1	12/12/2024	1212202409	CAR	CARNE DOACAO	70859	12/12/2024	25000	DEB.AUTO	370,00	
20240	1	12/12/2024	01-07-2024	CAR	CARNE DOACAO	70795	12/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
20297	1	13/12/2024	1312202408	CAR	CARNE DOACAO	70979	13/12/2024	25000	DEB.AUTO	455,00	
20331	1	16/12/2024	16122024V	CAR	CARNE DOACAO	71094	16/12/2024	25000	DEB.AUTO	535,00	
20273	1	16/12/2024	01-06-2024	CAR	CARNE DOACAO	70933	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
20272	1	16/12/2024	01-04-2024	CAR	CARNE DOACAO	70932	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
20366	1	17/12/2024	017122024	CAR	CARNE DOACAO	71188	17/12/2024	25000	DEB.AUTO	2265,00	
20344	1	17/12/2024	01-02-2024	CAR	CARNE DOACAO	71108	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
20345	1	17/12/2024	01-08-2024	CAR	CARNE DOACAO	71109	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
20367	1	18/12/2024	01-07-24	CAR	CARNE DOACAO	71194	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
20393	1	18/12/2024	1812202403	CAR	CARNE DOACAO	71295	18/12/2024	25000	DEB.AUTO	245,00	
20432	1	19/12/2024	19122024LL	CAR	CARNE DOACAO	71497	19/12/2024	25000	DEB.AUTO	555,00	
20390	1	19/12/2024	01-09-2024	CAR	CARNE DOACAO	71283	19/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
20433	1	20/12/2024	2012202400089	CAR	CARNE DOACAO	71504	20/12/2024	25000	DEB.AUTO	140,00	
20454	1	23/12/2024	023122024	CAR	CARNE DOACAO	71553	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
20482	1	23/12/2024	2312202405	CAR	CARNE DOACAO	71665	23/12/2024	25000	DEB.AUTO	480,00	
20497	1	24/12/2024	24122024001	CAR	CARNE DOACAO	71701	24/12/2024	25000	DEB.AUTO	380,00	
20510	1	26/12/2024	26122024008	CAR	CARNE DOACAO	71775	26/12/2024	25000	DEB.AUTO	420,00	
20527	1	27/12/2024	27122024004	CAR	CARNE DOACAO	71850	27/12/2024	25000	DEB.AUTO	1885,00	
20582	1	30/12/2024	30122024004	CAR	CARNE DOACAO	72025	30/12/2024	25000	DEB.AUTO	160,00	
20606	1	31/12/2024	31122024006	CAR	CARNE DOACAO	72148	31/12/2024	25000	DEB.AUTO	485,00	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****14135,00****CONVENIO: CISAMESP**

21289	1	13/11/2024	10335	CISA	CISAMESP	70980	13/12/2024	25000	DEB.AUTO	4235,00	
21291	1	23/11/2024	10387	CISA	CISAMESP	71505	20/12/2024	25000	DEB.AUTO	3055,00	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****7290,00**

Impresso por FLAVIAFS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

**CONVENIO: DOACAO FISICA**

20081	1	03/12/2024	312202409	DOAF	DOACAO FISICA	70200	03/12/2024	19	DEB.AUTO	200,00
20126	1	03/12/2024	03122024P	DOAF	DOACAO FISICA	70347	03/12/2024	25000	DEB.AUTO	200,00
20135	1	05/12/2024	05122024Q	DOAF	DOACAO FISICA	70360	05/12/2024	25000	DEB.AUTO	100,00
20133	1	06/12/2024	05/12/2024	DOAF	DOACAO FISICA	70358	06/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
20196	1	09/12/2024	912202409	DOAF	DOACAO FISICA	70625	09/12/2024	19	DEB.AUTO	15,00
20249	1	11/12/2024	1112202477	DOAF	DOACAO FISICA	70825	11/12/2024	25000	DEB.AUTO	50,00
20270	1	12/12/2024	1212204T	DOAF	DOACAO FISICA	70916	12/12/2024	25000	DEB.AUTO	50,00
20333	1	16/12/2024	16122024S	DOAF	DOACAO FISICA	71096	16/12/2024	25000	DEB.AUTO	80,00
20363	1	17/12/2024	1712202408	DOAF	DOACAO FISICA	71182	17/12/2024	563	DEB.AUTO	170,00
20365	1	17/12/2024	17122024001	DOAF	DOACAO FISICA	71187	17/12/2024	25000	DEB.AUTO	1000,00
20391	1	18/12/2024	1812202477	DOAF	DOACAO FISICA	71291	18/12/2024	563	DEB.AUTO	200,00
20431	1	19/12/2024	1912202444	DOAF	DOACAO FISICA	71478	19/12/2024	20014	DEB.AUTO	100,00
20509	1	26/12/2024	2612202405	DOAF	DOACAO FISICA	71774	26/12/2024	25000	DEB.AUTO	2906,56
20588	1	30/12/2024	3012202444	DOAF	DOACAO FISICA	72031	30/12/2024	25000	DEB.AUTO	85,00
20585	1	30/12/2024	30122024002	DOAF	DOACAO FISICA	72028	30/12/2024	25000	DEB.AUTO	50,00
20604	1	31/12/2024	201202444	DOAF	DOACAO FISICA	72145	31/12/2024	25000	DEB.AUTO	100,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****5313,56****CONVENIO: FESTA SANTA CASA**

20120	1	04/12/2024	04122024L	SC	FESTA SANTA CASA	70309	04/12/2024	25000	DEB.AUTO	1000,00
-------	---	------------	-----------	----	------------------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1000,00****CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

20137	1	05/12/2024	05122024W	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	70363	05/12/2024	31360	DEB.AUTO	124277,95
20299	1	13/12/2024	1312202407	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	70983	13/12/2024	31360	DEB.AUTO	124277,95
20963	1	17/12/2024	002127911	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	73145	17/12/2024	32669	DEP.BANC.	272792,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****521347,90****CONVENIO: IPSEMG**

21317	1	29/11/2024	000001656	IPSE	IPSEMG	70628	09/12/2024	20014	DEB.AUTO	7400,11
21319	1	20/12/2024	000001674	IPSE	IPSEMG	71772	26/12/2024	20014	DEB.AUTO	14234,92

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****21635,03****CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

20125	1	05/12/2024	00005118	MAV	MARCOS VOLPINI	70346	05/12/2024	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	-----	----------------	-------	------------	---------	--------	---------

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

20086	1	03/12/2024	312202409	MEDI	MEDICINA INTEGRAL LTDA	70222	03/12/2024	31354	DEB.AUTO	332,00
-------	---	------------	-----------	------	------------------------	-------	------------	-------	----------	--------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****332,00****CONVENIO: MONTE SIAO**

20128	1	05/12/2024	05122024AA	MS	MONTE SIAO	70352	05/12/2024	13958	DEB.AUTO	108333,00
20392	1	18/12/2024	18122024008	MS	MONTE SIAO	71293	18/12/2024	13958	DEB.AUTO	108333,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****216666,00****CONVENIO: NOSAMED**

21285	1	29/11/2024	10196	NOSA	NOSAMED	70808	11/12/2024	20014	DEB.AUTO	3876,55
-------	---	------------	-------	------	---------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****3876,55****CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

20024	1	01/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	70018	01/12/2024	25000	DEP.BANC.	25,65
20025	1	01/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	70019	01/12/2024	25000	DEP.BANC.	15,00
20047	1	02/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	70062	02/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	480,00
20048	1	02/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	70063	02/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20050	1	02/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	70064	02/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20045	1	02/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	70060	02/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20046	1	02/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	70061	02/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20018	1	02/12/2024	67635556491500	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	70058	02/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	66,00

Impresso por FLAVIAFS

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

20044	1	02/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70059	02/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20010	1	02/12/2024	67635556491499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70057	02/12/2024	25000	DEP. BANC.	24,93
20071	1	02/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70145	02/12/2024	25000	DEP. BANC.	22,50
20070	1	03/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70177	03/12/2024	CX TES.	CHEQUE	1800,00
20068	1	03/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70171	03/12/2024	25000	DEP. BANC.	2300,00
20067	1	03/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70172	03/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20049	1	03/12/2024	67635556491501	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70170	03/12/2024	25000	DEP. BANC.	25,65
20069	1	03/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70173	03/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20072	1	03/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70175	03/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	480,00
20091	1	04/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70229	04/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
20090	1	04/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70228	04/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20109	1	04/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70282	04/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	120,00
20110	1	04/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70281	04/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	120,00
20089	1	04/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70227	04/12/2024	25000	DEP. BANC.	30,29
20108	1	04/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70278	04/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	82,83
20088	1	04/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70231	04/12/2024	31354	DEP. BANC.	120,00
20092	1	04/12/2024	67635556491502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70230	04/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	330,00
20107	1	05/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70301	05/12/2024	25000	DEP. BANC.	3400,00
20105	1	05/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70300	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20111	1	05/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70302	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
20112	1	05/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70303	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
20106	1	05/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70304	05/12/2024	31354	DEP. BANC.	140,00
20116	1	05/12/2024	67635556491503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70305	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	930,00
20117	1	05/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70306	05/12/2024	31354	DEP. BANC.	260,00
20118	1	05/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70307	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
20119	1	05/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70308	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	760,00
20121	1	05/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70323	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
20147	1	06/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70473	06/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	52,00
20148	1	06/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70474	06/12/2024	25000	DEP. BANC.	41,60
20213	1	06/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70711	06/12/2024	25000	DEP. BANC.	680,00
20146	1	06/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70472	06/12/2024	CX TES.	CART. CRED	140,00
20149	1	07/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70475	07/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	400,00
20160	1	07/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70488	07/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,30
20152	1	07/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70479	07/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20157	1	07/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70487	07/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20156	1	07/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70485	07/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20155	1	07/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70484	07/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20154	1	07/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70483	07/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20153	1	07/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70480	07/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20161	1	08/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70491	08/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,50
20158	1	08/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70490	08/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	400,00
20162	1	09/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70499	09/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	1800,00
20181	1	09/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70541	09/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	120,00
21235	1	09/12/2024	67635556491559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	74014	09/12/2024	CX LAB	DINHEIRO	68,00
20150	1	07/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70495	09/12/2024	31354	DEP. BANC.	500,00
20151	1	07/12/2024	67635556491504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70496	09/12/2024	31354	DEP. BANC.	500,00
20159	1	09/12/2024	67635556491505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70498	09/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	21,80
20182	1	09/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70593	09/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20163	1	09/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70500	09/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20165	1	09/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70501	09/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20164	1	08/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70644	09/12/2024	31354	DEP. BANC.	3,99
19151	3	08/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70616	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	333,33
20184	1	09/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70594	09/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	16,00
20203	1	10/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70704	10/12/2024	CX TES.	CART. CRED	140,00
20205	1	10/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70703	10/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	25,00
20204	1	10/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70702	10/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,45
20183	1	10/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70649	10/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20201	1	10/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70705	10/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20202	1	10/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70706	10/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20200	1	10/12/2024	67635556491506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70648	10/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	420,00
20227	1	11/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70779	11/12/2024	31354	DEP. BANC.	120,00
20228	1	11/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70780	11/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	17,30
20268	1	11/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70882	11/12/2024	25000	DEP. BANC.	99,90
20229	1	11/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70781	11/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	17,70
20248	1	11/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70823	11/12/2024	31354	DEP. BANC.	140,00
20206	1	11/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70774	11/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
20212	1	11/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70775	11/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
20214	1	11/12/2024	67635556491507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70776	11/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20225	1	11/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70777	11/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIAFAS

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

20226	1	11/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70778	11/12/2024	31354	DEP. BANC.	120,00
20246	1	12/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70867	12/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
20247	1	12/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70868	12/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	140,00
20254	1	12/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70870	12/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	500,00
20258	1	12/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70871	12/12/2024	31354	DEP. BANC.	120,00
20255	1	12/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70869	12/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	82,85
20230	1	12/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70865	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	450,00
20245	1	12/12/2024	67635556491508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70866	12/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
20261	1	13/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70875	13/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20260	1	13/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70874	13/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20259	1	13/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70873	13/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	240,00
20257	1	13/12/2024	67635556491509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70872	13/12/2024	CX TES.	CART. CRED	140,00
20276	1	13/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70934	13/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	38,00
20280	1	14/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70939	14/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	12,19
20279	1	14/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70937	14/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	17,00
20278	1	14/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70936	14/12/2024	CX TES.	CART. CRED	600,00
20277	1	14/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70935	14/12/2024	CX TES.	CART. CRED	400,00
20282	1	15/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70941	15/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
20281	1	15/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	70940	15/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
20300	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71024	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	300,00
20274	1	16/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71021	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20308	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71035	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	8,00
20304	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71028	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	1500,00
20306	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71032	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
20303	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71027	16/12/2024	31354	DEP. BANC.	140,00
20305	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71031	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
20304	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71030	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	600,00
20307	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71034	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	12,00
20302	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71026	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
20301	1	16/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71025	16/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	160,00
20309	1	16/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71036	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20275	1	16/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71022	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20291	1	14/12/2024	67635556491511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71103	16/12/2024	31354	DEP. BANC.	17,78
20283	1	16/12/2024	67635556491510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71023	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20353	1	17/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71138	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20354	1	17/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71141	17/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	21,09
20347	1	17/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71119	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20351	1	17/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71135	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20352	1	17/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71136	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
20348	1	17/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71122	17/12/2024	CX TES.	CART. CRED	50,00
20350	1	17/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71133	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20349	1	17/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71126	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
20380	1	18/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71240	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00
20394	1	18/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71311	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00
20394	1	18/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71312	18/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	360,00
20378	1	18/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71237	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,90
20376	1	18/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71236	18/12/2024	CX TES.	CART. CRED	850,00
20374	1	18/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71232	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	82,35
20373	1	18/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71231	18/12/2024	25000	DEP. BANC.	2100,00
20372	1	18/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71230	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00
20371	1	18/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71224	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20370	1	18/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71223	18/12/2024	CX TES.	CART. CRED	800,00
20369	1	18/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71221	18/12/2024	25000	DEP. BANC.	300,00
20368	1	18/12/2024	67635556491512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71220	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20380	1	18/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71242	18/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	200,00
20379	1	18/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71239	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	12,00
20398	1	19/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71333	19/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20377	1	19/12/2024	67635556491513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71329	19/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20397	1	19/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71332	19/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,29
20396	1	19/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71331	19/12/2024	25000	DEP. BANC.	150,00
20395	1	19/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71330	19/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00
20409	1	19/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71335	19/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
20404	1	19/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71334	19/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
20422	1	20/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71450	20/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	17,50
20496	1	20/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71698	20/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	180,00
20496	1	20/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71699	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	100,00
20403	1	20/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71444	20/12/2024	31354	DEP. BANC.	150,00
20405	1	20/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71445	20/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
20402	1	20/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71443	20/12/2024	CX TES.	CART. DEB.	120,00

Impresso por FLAVIAFAS



## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

20406	1	20/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71446	20/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	19,81
20407	1	20/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71447	20/12/2024	25000	DEP .BANC.	1350,00
20408	1	20/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71448	20/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20401	1	20/12/2024	67635556491515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71442	20/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
20399	1	20/12/2024	67635556491514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71440	20/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	1820,00
20421	1	20/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71449	20/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	37,20
20423	1	21/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71451	21/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20424	1	21/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71452	21/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20425	1	21/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71453	21/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20428	1	22/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71458	22/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20426	1	21/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71686	23/12/2024	31354	DEP .BANC.	120,00
20472	1	23/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71641	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,50
20471	1	23/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71640	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,45
20470	1	23/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71638	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
20469	1	23/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71637	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,50
20466	1	23/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71636	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00
20466	1	23/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71635	23/12/2024	CX TES.	CART .CRED	200,00
20467	1	23/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71631	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
20465	1	23/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71630	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20420	1	23/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71629	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20430	1	22/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71459	23/12/2024	31354	DEP .BANC.	23,45
20427	1	21/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71456	23/12/2024	31354	DEP .BANC.	23,45
20429	1	21/12/2024	67635556491516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71457	23/12/2024	31354	DEP .BANC.	66,80
20476	1	24/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71646	24/12/2024	31354	DINHEIRO	400,00
20473	1	24/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71642	24/12/2024	25000	DEP .BANC.	19,55
20468	1	24/12/2024	67635556491517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71643	24/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20474	1	24/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71644	24/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
20475	1	24/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71645	24/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20477	1	24/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71647	24/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	19,76
20480	1	25/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71650	25/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,65
20478	1	25/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71648	25/12/2024	25000	DEP .BANC.	19,80
20479	1	25/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71649	25/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
20501	1	26/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71748	26/12/2024	CX TES.	CART .CRED	70,22
20499	1	26/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71746	26/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20500	1	26/12/2024	67635556491518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71747	26/12/2024	31354	DEP .BANC.	500,00
20507	1	26/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71754	26/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	13,00
20506	1	26/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71753	26/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	79,40
20504	1	26/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71751	26/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	80,00
20505	1	26/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	72127	26/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	89,34
20503	1	26/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71750	26/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,65
20502	1	26/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71749	26/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,65
20533	1	27/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71857	27/12/2024	25000	DEP .BANC.	25,35
20531	1	27/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71854	27/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	240,00
20528	1	27/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71852	27/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
20534	1	27/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71858	27/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	89,34
20530	1	27/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71853	27/12/2024	31354	DEP .BANC.	500,00
20532	1	27/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71856	27/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	79,05
20529	1	27/12/2024	67635556491519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71855	27/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	420,00
20538	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71865	28/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	80,00
20536	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71863	28/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
20536	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71862	28/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	200,00
20536	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71861	28/12/2024	CX TES.	CART .CRED	200,00
20535	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71860	28/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
20535	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71859	28/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	100,00
20539	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71866	28/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	17,00
20540	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71867	28/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	93,50
20537	1	28/12/2024	67635556491520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71864	28/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	42,75
20541	1	29/12/2024	67635556491521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71868	29/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	25,35
20543	1	29/12/2024	67635556491521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71871	29/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	89,30
20545	1	29/12/2024	67635556491521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71869	29/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	42,30
20568	1	30/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71967	30/12/2024	25000	DEP .BANC.	2200,00
20556	1	30/12/2024	67635556491521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71966	30/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
20546	1	30/12/2024	67635556491521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71965	30/12/2024	CX TES.	CART .CRED	3103,00
20544	1	30/12/2024	67635556491521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71964	30/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	500,00
20560	1	30/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71970	30/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
20561	1	30/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71971	30/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	83,00
20562	1	30/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71972	30/12/2024	CX TES.	CART .DEB.	21,81
20559	1	30/12/2024	67635556491521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71969	30/12/2024	25000	DEP .BANC.	63,00
20542	1	29/12/2024	67635556491521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	71870	30/12/2024	25000	DEP .BANC.	61,65

Impresso por FLAVIAFAS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

20563	1	31/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	71973	31/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
20566	1	31/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	71976	31/12/2024	CX TES.	CART.DEB.	89,34
20565	1	31/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	71975	31/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
20564	1	31/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	71974	31/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
20567	1	31/12/2024	67635556491522	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	71977	31/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****58721,59****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

19441	1	21/10/2024	9931	IPSM	POLICIA MILITAR	71663	23/12/2024	20014	DEB.AUTO	112,51
19933	1	19/11/2024	67635556491491	IPSM	POLICIA MILITAR	71663	23/12/2024	20014	DEB.AUTO	1725,32

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1837,83****CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES**

20330	1	16/12/2024	1612202405	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	71092	16/12/2024	12405	DEB.AUTO	108333,34
-------	---	------------	------------	-----	---------------------------	-------	------------	-------	----------	-----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****108333,34****CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO**

20058	1	02/12/2024	002122024	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	70136	02/12/2024	31378	DEB.AUTO	1120,00
20167	1	06/12/2024	06122024AS	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	70512	06/12/2024	31378	DEB.AUTO	1120,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****2240,00****CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN**

20084	1	03/12/2024	03122024AA	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	70218	03/12/2024	27737	DEB.AUTO	264000,00
20085	1	03/12/2024	03122024C	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	70219	03/12/2024	31107	DEB.AUTO	70000,00
20136	1	05/12/2024	5122024008	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	70361	05/12/2024	29348	DEB.AUTO	72034,98
20142	1	06/12/2024	612202404	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	70425	06/12/2024	20014	DEB.AUTO	229954,79
20298	1	13/12/2024	13122024FF	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	70982	13/12/2024	31107	DEB.AUTO	70000,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****705989,77****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

20284	1	16/12/2024	00005170	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	70938	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	11,20
20346	1	17/12/2024	00005192	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	71116	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	257,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****268,20****CONVENIO: RECEITAS LABORATORIO**

20051	1	02/12/2024	021220241	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70118	02/12/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
20054	1	02/12/2024	021220245	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70127	02/12/2024	STONE	DEB.AUTO	30,00
20053	1	02/12/2024	021220243	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70125	02/12/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
20052	1	02/12/2024	021220242	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70124	02/12/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
20055	1	03/12/2024	003122024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70128	03/12/2024	STONE	DEB.AUTO	120,00
20075	1	04/12/2024	041220246	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70187	04/12/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
20141	1	05/12/2024	051220245	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70390	05/12/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
20096	1	05/12/2024	051220243	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70263	05/12/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
20140	1	06/12/2024	006122024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70389	06/12/2024	STONE	DEB.AUTO	135,00
20144	1	06/12/2024	061220241	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70464	06/12/2024	STONE	DEB.AUTO	50,00
20143	1	07/12/2024	007122024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70463	07/12/2024	STONE	DEB.AUTO	380,00
20145	1	07/12/2024	712202413	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70465	07/12/2024	STONE	DEB.AUTO	65,00
20185	1	09/12/2024	091220241	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70598	09/12/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
20186	1	09/12/2024	912202411	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70599	09/12/2024	STONE	DEB.AUTO	68,00
20187	1	10/12/2024	101220241	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70600	10/12/2024	STONE	DEB.AUTO	235,00
20207	1	10/12/2024	1012102024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70700	10/12/2024	STONE	DEB.AUTO	45,00
20208	1	11/12/2024	011122024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70701	11/12/2024	STONE	DEB.AUTO	595,00
20223	1	11/12/2024	111220245	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70772	11/12/2024	STONE	DEB.AUTO	85,00
20224	1	11/12/2024	1112202435	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70773	11/12/2024	STONE	DEB.AUTO	50,00
20252	1	12/12/2024	121220241	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70856	12/12/2024	STONE	DEB.AUTO	50,00
20222	1	12/12/2024	121220245	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70771	12/12/2024	STONE	DEB.AUTO	350,00
20251	1	13/12/2024	013122024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70855	13/12/2024	STONE	DEB.AUTO	60,00
20271	1	14/12/2024	141612202455	LABO	RECEITAS LABORATORIO	70929	14/12/2024	STONE	DEB.AUTO	415,00
20324	1	16/12/2024	16122024A	LABO	RECEITAS LABORATORIO	71076	16/12/2024	STONE	DEB.AUTO	60,00
20328	1	16/12/2024	16122024L	LABO	RECEITAS LABORATORIO	71080	16/12/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
20327	1	16/12/2024	16122024M	LABO	RECEITAS LABORATORIO	71079	16/12/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
20326	1	16/12/2024	16122024H	LABO	RECEITAS LABORATORIO	71078	16/12/2024	STONE	DEB.AUTO	50,00

Impresso por FLAVIAAFS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

20325	1	16/12/2024	16122024B	LABO RECEITAS LABORATORIO	71077	16/12/2024	STONE	DEB.AUTO	15,00
20329	1	17/12/2024	017122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	71081	17/12/2024	STONE	DEB.AUTO	425,00
20355	1	17/12/2024	171220241	LABO RECEITAS LABORATORIO	71156	17/12/2024	STONE	DEB.AUTO	70,00
20358	1	18/12/2024	018122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	71158	18/12/2024	STONE	DEB.AUTO	40,00
20381	1	19/12/2024	019122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	71266	19/12/2024	STONE	DEB.AUTO	215,00
20417	1	20/12/2024	201220243	LABO RECEITAS LABORATORIO	71420	20/12/2024	STONE	DEB.AUTO	62,00
20418	1	21/12/2024	021122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	71423	21/12/2024	STONE	DEB.AUTO	65,00
20419	1	22/12/2024	022122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	71426	22/12/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
20457	1	23/12/2024	231220242	LABO RECEITAS LABORATORIO	71605	23/12/2024	STONE	DEB.AUTO	55,00
20456	1	23/12/2024	231220241	LABO RECEITAS LABORATORIO	71604	23/12/2024	STONE	DEB.AUTO	40,00
20483	1	24/12/2024	2412202411	LABO RECEITAS LABORATORIO	71678	24/12/2024	STONE	DEB.AUTO	200,00
20485	1	24/12/2024	2412202433	LABO RECEITAS LABORATORIO	71680	24/12/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
20455	1	24/12/2024	024122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	71603	24/12/2024	STONE	DEB.AUTO	285,00
20484	1	24/12/2024	2412202422	LABO RECEITAS LABORATORIO	71679	24/12/2024	STONE	DEB.AUTO	135,00
20486	1	25/12/2024	025122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	71681	25/12/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
20511	1	27/12/2024	027122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	71777	27/12/2024	STONE	DEB.AUTO	375,00
20596	1	30/12/2024	301220242	LABO RECEITAS LABORATORIO	72077	30/12/2024	STONE	DEB.AUTO	40,00
20594	1	30/12/2024	030122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	72075	30/12/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
20595	1	30/12/2024	301220241	LABO RECEITAS LABORATORIO	72076	30/12/2024	STONE	DEB.AUTO	150,00
20597	1	31/12/2024	031122024	LABO RECEITAS LABORATORIO	72078	31/12/2024	STONE	DEB.AUTO	315,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

5665,00

## CONVENIO: REFEICAO

20030	1	02/12/2024	00005079	REFI REFEICAO	70030	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20040	1	02/12/2024	00005088	REFI REFEICAO	70044	02/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
20037	1	02/12/2024	00005086	REFI REFEICAO	70037	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	70,00
20036	1	02/12/2024	00005085	REFI REFEICAO	70036	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20035	1	02/12/2024	00005084	REFI REFEICAO	70035	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	15,00
20034	1	02/12/2024	00005083	REFI REFEICAO	70034	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	16,00
20033	1	02/12/2024	00005082	REFI REFEICAO	70033	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20032	1	02/12/2024	00005081	REFI REFEICAO	70032	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20031	1	02/12/2024	00005080	REFI REFEICAO	70031	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20029	1	02/12/2024	00005078	REFI REFEICAO	70029	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20028	1	02/12/2024	00005077	REFI REFEICAO	70028	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20027	1	02/12/2024	00005076	REFI REFEICAO	70027	02/12/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
20062	1	03/12/2024	00005092	REFI REFEICAO	70140	03/12/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
20063	1	03/12/2024	00005093	REFI REFEICAO	70141	03/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20087	1	03/12/2024	00005104	REFI REFEICAO	70226	03/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
20065	1	03/12/2024	00005095	REFI REFEICAO	70143	03/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20064	1	03/12/2024	00005094	REFI REFEICAO	70142	03/12/2024	25000	DEP.BANC.	8,00
20059	1	03/12/2024	00005089	REFI REFEICAO	70137	03/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20060	1	03/12/2024	00005090	REFI REFEICAO	70138	03/12/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
20061	1	03/12/2024	00005091	REFI REFEICAO	70139	03/12/2024	25000	DEP.BANC.	8,00
20074	1	04/12/2024	00005098	REFI REFEICAO	70182	04/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20093	1	04/12/2024	00005105	REFI REFEICAO	70259	04/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
20078	1	04/12/2024	00005101	REFI REFEICAO	70196	04/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20077	1	04/12/2024	00005100	REFI REFEICAO	70195	04/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20076	1	04/12/2024	00005099	REFI REFEICAO	70194	04/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20073	1	04/12/2024	00005097	REFI REFEICAO	70181	04/12/2024	25000	DEP.BANC.	1,00
20080	1	04/12/2024	00005103	REFI REFEICAO	70198	04/12/2024	25000	DEP.BANC.	8,00
20079	1	04/12/2024	00005102	REFI REFEICAO	70197	04/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
20100	1	05/12/2024	00005111	REFI REFEICAO	70267	05/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20094	1	05/12/2024	00005106	REFI REFEICAO	70260	05/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20097	1	05/12/2024	00005108	REFI REFEICAO	70264	05/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20098	1	05/12/2024	00005109	REFI REFEICAO	70265	05/12/2024	25000	DINHEIRO	7,00
20099	1	05/12/2024	00005110	REFI REFEICAO	70266	05/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20101	1	05/12/2024	00005112	REFI REFEICAO	70268	05/12/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
20102	1	05/12/2024	00005113	REFI REFEICAO	70271	05/12/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
20103	1	05/12/2024	00005114	REFI REFEICAO	70272	05/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	154,00
20138	1	05/12/2024	00005122	REFI REFEICAO	70369	05/12/2024	31354	DEP.BANC.	7,00
20123	1	06/12/2024	00005116	REFI REFEICAO	70344	06/12/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
20127	1	06/12/2024	00005119	REFI REFEICAO	70351	06/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20124	1	06/12/2024	00005117	REFI REFEICAO	70345	06/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20122	1	06/12/2024	00005115	REFI REFEICAO	70343	06/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20129	1	06/12/2024	00005120	REFI REFEICAO	70353	06/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20132	1	06/12/2024	00005121	REFI REFEICAO	70357	06/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	63,00
20139	1	06/12/2024	00005123	REFI REFEICAO	70370	06/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20177	1	09/12/2024	00005133	REFI REFEICAO	70537	09/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFAS

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

20199	1	09/12/2024	00005145	REFI	REFEICAO	70645	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20174	1	09/12/2024	00005130	REFI	REFEICAO	70534	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
20173	1	09/12/2024	00005129	REFI	REFEICAO	70533	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
20172	1	09/12/2024	00005128	REFI	REFEICAO	70517	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
20171	1	09/12/2024	00005127	REFI	REFEICAO	70516	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
20170	1	09/12/2024	00005126	REFI	REFEICAO	70515	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20169	1	09/12/2024	00005125	REFI	REFEICAO	70514	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20168	1	09/12/2024	00005124	REFI	REFEICAO	70513	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
20180	1	09/12/2024	00005136	REFI	REFEICAO	70540	09/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
20179	1	09/12/2024	00005135	REFI	REFEICAO	70539	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
20178	1	09/12/2024	00005134	REFI	REFEICAO	70538	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
20175	1	09/12/2024	00005131	REFI	REFEICAO	70535	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20176	1	09/12/2024	00005132	REFI	REFEICAO	70536	09/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20188	1	10/12/2024	00005137	REFI	REFEICAO	70610	10/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20191	1	10/12/2024	00005140	REFI	REFEICAO	70613	10/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20194	1	10/12/2024	00005143	REFI	REFEICAO	70617	10/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20193	1	10/12/2024	00005142	REFI	REFEICAO	70615	10/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20189	1	10/12/2024	00005138	REFI	REFEICAO	70611	10/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20190	1	10/12/2024	00005139	REFI	REFEICAO	70612	10/12/2024	25000	DEP. BANC.	5,00
20195	1	10/12/2024	00005144	REFI	REFEICAO	70618	10/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	23,00
20192	1	10/12/2024	00005141	REFI	REFEICAO	70614	10/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20242	1	11/12/2024	00005160	REFI	REFEICAO	70820	11/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20211	1	11/12/2024	00005148	REFI	REFEICAO	70710	11/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20215	1	11/12/2024	00005149	REFI	REFEICAO	70712	11/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20243	1	11/12/2024	00005161	REFI	REFEICAO	70821	11/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20221	1	11/12/2024	00005150	REFI	REFEICAO	70762	11/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	43,00
20237	1	12/12/2024	00005157	REFI	REFEICAO	70792	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20238	1	12/12/2024	00005158	REFI	REFEICAO	70793	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20234	1	12/12/2024	00005154	REFI	REFEICAO	70789	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20233	1	12/12/2024	00005153	REFI	REFEICAO	70788	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20250	1	12/12/2024	00005163	REFI	REFEICAO	70826	12/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	107,00
20232	1	12/12/2024	00005152	REFI	REFEICAO	70787	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20231	1	12/12/2024	00005151	REFI	REFEICAO	70785	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20235	1	12/12/2024	00005155	REFI	REFEICAO	70790	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
20236	1	12/12/2024	00005156	REFI	REFEICAO	70791	12/12/2024	25000	DEP. BANC.	70,00
20266	1	13/12/2024	00005168	REFI	REFEICAO	70880	13/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20267	1	13/12/2024	00005169	REFI	REFEICAO	70881	13/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	36,00
20295	1	13/12/2024	00005180	REFI	REFEICAO	70975	13/12/2024	563	DEP. BANC.	7,00
20262	1	13/12/2024	00005164	REFI	REFEICAO	70876	13/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20263	1	13/12/2024	00005165	REFI	REFEICAO	70877	13/12/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
20265	1	13/12/2024	00005167	REFI	REFEICAO	70879	13/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20292	1	16/12/2024	00005177	REFI	REFEICAO	70971	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20290	1	16/12/2024	00005176	REFI	REFEICAO	70947	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20293	1	16/12/2024	00005178	REFI	REFEICAO	70972	16/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	43,00
20289	1	16/12/2024	00005175	REFI	REFEICAO	70946	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20294	1	16/12/2024	00005179	REFI	REFEICAO	70973	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
20285	1	16/12/2024	00005171	REFI	REFEICAO	70942	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20286	1	16/12/2024	00005172	REFI	REFEICAO	70943	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20287	1	16/12/2024	00005173	REFI	REFEICAO	70944	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20288	1	16/12/2024	00005174	REFI	REFEICAO	70945	16/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20343	1	17/12/2024	00005191	REFI	REFEICAO	71107	17/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	49,00
20342	1	17/12/2024	00005190	REFI	REFEICAO	71106	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20341	1	17/12/2024	00005189	REFI	REFEICAO	71105	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	105,00
20340	1	17/12/2024	00005188	REFI	REFEICAO	71104	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20339	1	17/12/2024	00005187	REFI	REFEICAO	71102	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20338	1	17/12/2024	00005186	REFI	REFEICAO	71101	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
20337	1	17/12/2024	00005185	REFI	REFEICAO	71100	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
20336	1	17/12/2024	00005184	REFI	REFEICAO	71099	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20335	1	17/12/2024	00005183	REFI	REFEICAO	71098	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20334	1	17/12/2024	00005182	REFI	REFEICAO	71097	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	17,00
20332	1	17/12/2024	00005181	REFI	REFEICAO	71095	17/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20361	1	18/12/2024	00005197	REFI	REFEICAO	71180	18/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20364	1	18/12/2024	00005199	REFI	REFEICAO	71183	18/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,00
20356	1	18/12/2024	00005193	REFI	REFEICAO	71155	18/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20357	1	18/12/2024	00005194	REFI	REFEICAO	71157	18/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20359	1	18/12/2024	00005195	REFI	REFEICAO	71159	18/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20360	1	18/12/2024	00005196	REFI	REFEICAO	71166	18/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20362	1	18/12/2024	00005198	REFI	REFEICAO	71181	18/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20385	1	19/12/2024	00005203	REFI	REFEICAO	71276	19/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFS



## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

20383	1	19/12/2024	00005201	REFI REFEICAO	71274	19/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20384	1	19/12/2024	00005202	REFI REFEICAO	71275	19/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20389	1	19/12/2024	00005207	REFI REFEICAO	71280	19/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	61,00
20388	1	19/12/2024	00005206	REFI REFEICAO	71279	19/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20387	1	19/12/2024	00005205	REFI REFEICAO	71278	19/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20386	1	19/12/2024	00005204	REFI REFEICAO	71277	19/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20382	1	19/12/2024	00005200	REFI REFEICAO	71273	19/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20415	1	20/12/2024	00005213	REFI REFEICAO	71343	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
20414	1	20/12/2024	00005212	REFI REFEICAO	71342	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20413	1	20/12/2024	00005211	REFI REFEICAO	71340	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20412	1	20/12/2024	00005210	REFI REFEICAO	71339	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20435	1	20/12/2024	00005216	REFI REFEICAO	71507	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20411	1	20/12/2024	00005209	REFI REFEICAO	71338	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
20410	1	20/12/2024	00005208	REFI REFEICAO	71336	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20487	1	20/12/2024	00005242	REFI REFEICAO	71689	20/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20444	1	20/12/2024	00005225	REFI REFEICAO	71539	20/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	36,00
20446	1	23/12/2024	00005227	REFI REFEICAO	71545	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
20434	1	23/12/2024	00005215	REFI REFEICAO	71506	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20436	1	23/12/2024	00005217	REFI REFEICAO	71523	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	21,00
20437	1	23/12/2024	00005218	REFI REFEICAO	71525	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	70,00
20438	1	23/12/2024	00005219	REFI REFEICAO	71526	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	6,78
20439	1	23/12/2024	00005220	REFI REFEICAO	71530	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20440	1	23/12/2024	00005221	REFI REFEICAO	71531	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
20441	1	23/12/2024	00005222	REFI REFEICAO	71534	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20442	1	23/12/2024	00005223	REFI REFEICAO	71535	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20443	1	23/12/2024	00005224	REFI REFEICAO	71538	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
20445	1	23/12/2024	00005226	REFI REFEICAO	71540	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
20453	1	23/12/2024	00005234	REFI REFEICAO	71552	23/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
20452	1	23/12/2024	00005233	REFI REFEICAO	71551	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
20451	1	23/12/2024	00005232	REFI REFEICAO	71550	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20450	1	23/12/2024	00005231	REFI REFEICAO	71549	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20449	1	23/12/2024	00005230	REFI REFEICAO	71548	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20448	1	23/12/2024	00005229	REFI REFEICAO	71547	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
20447	1	23/12/2024	00005228	REFI REFEICAO	71546	23/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20462	1	24/12/2024	00005239	REFI REFEICAO	71610	24/12/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
20461	1	24/12/2024	00005238	REFI REFEICAO	71609	24/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20460	1	24/12/2024	00005237	REFI REFEICAO	71608	24/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20459	1	24/12/2024	00005236	REFI REFEICAO	71607	24/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20458	1	24/12/2024	00005235	REFI REFEICAO	71606	24/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20464	1	24/12/2024	00005241	REFI REFEICAO	71612	24/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	85,00
20463	1	24/12/2024	00005240	REFI REFEICAO	71611	24/12/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
20495	1	26/12/2024	00005250	REFI REFEICAO	71697	26/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	42,00
20488	1	26/12/2024	00005243	REFI REFEICAO	71690	26/12/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
20489	1	26/12/2024	00005244	REFI REFEICAO	71691	26/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20490	1	26/12/2024	00005245	REFI REFEICAO	71692	26/12/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
20491	1	26/12/2024	00005246	REFI REFEICAO	71693	26/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20492	1	26/12/2024	00005247	REFI REFEICAO	71694	26/12/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
20493	1	26/12/2024	00005248	REFI REFEICAO	71695	26/12/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
20494	1	26/12/2024	00005249	REFI REFEICAO	71696	26/12/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
20524	1	27/12/2024	00005263	REFI REFEICAO	71804	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20512	1	27/12/2024	00005251	REFI REFEICAO	71792	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20513	1	27/12/2024	00005252	REFI REFEICAO	71793	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20514	1	27/12/2024	00005253	REFI REFEICAO	71794	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20515	1	27/12/2024	00005254	REFI REFEICAO	71795	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20516	1	27/12/2024	00005255	REFI REFEICAO	71796	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20517	1	27/12/2024	00005256	REFI REFEICAO	71797	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20518	1	27/12/2024	00005257	REFI REFEICAO	71798	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20519	1	27/12/2024	00005258	REFI REFEICAO	71799	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20520	1	27/12/2024	00005259	REFI REFEICAO	71800	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
20521	1	27/12/2024	00005260	REFI REFEICAO	71801	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20522	1	27/12/2024	00005261	REFI REFEICAO	71802	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
20523	1	27/12/2024	00005262	REFI REFEICAO	71803	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
20525	1	27/12/2024	00005264	REFI REFEICAO	71805	27/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
20526	1	27/12/2024	00005265	REFI REFEICAO	71806	27/12/2024	25000	DEP. BANC.	8,00
20552	1	30/12/2024	00005271	REFI REFEICAO	71885	30/12/2024	25000	DEP. BANC.	6,00
20551	1	30/12/2024	00005270	REFI REFEICAO	71884	30/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20550	1	30/12/2024	00005269	REFI REFEICAO	71883	30/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20549	1	30/12/2024	00005268	REFI REFEICAO	71882	30/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
20589	1	30/12/2024	00005288	REFI REFEICAO	72034	30/12/2024	25000	DEP. BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2024 ate 31/12/2024

20555	1	30/12/2024	00005274	REFI	REFEICAO	71890	30/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	92,00
20554	1	30/12/2024	00005273	REFI	REFEICAO	71887	30/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20553	1	30/12/2024	00005272	REFI	REFEICAO	71886	30/12/2024	25000	DEP.BANC.	70,00
20548	1	30/12/2024	00005267	REFI	REFEICAO	71881	30/12/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
20547	1	30/12/2024	00005266	REFI	REFEICAO	71880	30/12/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
20575	1	31/12/2024	00005277	REFI	REFEICAO	71983	31/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20573	1	31/12/2024	00005275	REFI	REFEICAO	71981	31/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
20576	1	31/12/2024	00005278	REFI	REFEICAO	71999	31/12/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
20574	1	31/12/2024	00005276	REFI	REFEICAO	71982	31/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
20578	1	31/12/2024	00005280	REFI	REFEICAO	72020	31/12/2024	25000	DEP.BANC.	7,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****3458,78****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

20113	1	04/12/2024	04122024H	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	70274	04/12/2024	78	DEB.AUTO	0,14
20114	1	04/12/2024	041220240U	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	70275	04/12/2024	78	DEB.AUTO	0,01
20296	1	13/12/2024	13122024J	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	70977	13/12/2024	78	DEB.AUTO	0,02
20481	1	23/12/2024	23122024004	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71655	23/12/2024	78	DEB.AUTO	0,17
20508	1	26/12/2024	2612202403	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	71770	26/12/2024	78	DEB.AUTO	0,09
20920	1	31/12/2024	31122024PP	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72992	31/12/2024	APL 27737	DEB.AUTO	14,75
20921	1	31/12/2024	31122024K	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72993	31/12/2024	APL 31378	DEB.AUTO	0,46
20768	1	31/12/2024	31122024A	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72633	31/12/2024	APL 29348	DEB.AUTO	127,15
20769	1	31/12/2024	31122024B	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72634	31/12/2024	APL 29359	DEB.AUTO	1,69
20781	1	31/12/2024	31122024C	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72635	31/12/2024	APL 29360	DEB.AUTO	5,28
20782	1	31/12/2024	31122024D	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72636	31/12/2024	APL 29402	DEB.AUTO	7,46
20783	1	31/12/2024	31122024F	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72639	31/12/2024	APL 29434	DEB.AUTO	0,19
20784	1	31/12/2024	031122024G	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72648	31/12/2024	APL 31292	DEB.AUTO	1,51
20785	1	31/12/2024	31122024J	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72650	31/12/2024	APL 31333	DEB.AUTO	57,08
20790	1	31/12/2024	31122024Q	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72655	31/12/2024	APL 31360	DEB.AUTO	269,30
20891	1	31/12/2024	03122024I	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72912	31/12/2024	APL 31573	DEB.AUTO	46,31
20910	1	31/12/2024	331122024W	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72981	31/12/2024	APL 31838	DEB.AUTO	1,97
20911	1	31/12/2024	31122024E	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72982	31/12/2024	APL 31890	DEB.AUTO	615,09
20912	1	31/12/2024	31122024R	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72983	31/12/2024	APL 31895	DEB.AUTO	32,25
20913	1	31/12/2024	31122024T	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72984	31/12/2024	APL 31107	DEB.AUTO	122,74
20914	1	31/12/2024	31122024U	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72986	31/12/2024	APL 6808	DEB.AUTO	6,84
20915	1	31/12/2024	31122024P	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72987	31/12/2024	APL 31354	DEB.AUTO	16,54
20916	1	31/12/2024	31122024Y	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72988	31/12/2024	APL 12368	DEB.AUTO	0,03
20917	1	31/12/2024	31122024O	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72989	31/12/2024	APL 32669	DEB.AUTO	52,98
20918	1	31/12/2024	31122024Z	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72990	31/12/2024	APL 12405	DEB.AUTO	1,86
20919	1	31/12/2024	31122024G	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	72991	31/12/2024	APL 13958	DEB.AUTO	1,07

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1382,98****CONVENIO: UNIMED**

20244	1	12/12/2024	00005162	UNI	UNIMED	70822	12/12/2024	CX TES.	DINHEIRO	222,00
21318	1	16/12/2024	000001670	UNI	UNIMED	76010	17/12/2024	4345	DEP.BANC.	59163,07

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****59385,07****CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

20218	1	10/12/2024	1012202409	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	70731	10/12/2024	20014	DEB.AUTO	2500,00
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****2500,00****6027641,68**

Impresso por FLAVIAAFS