

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

**CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN**

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
19319	1	24/10/2024	00004821	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	67593	24/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00	

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

18977	1	04/10/2024	04102024C	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	66337	04/10/2024	20014	DEB.AUTO	1488,00	
19474	1	31/10/2024	031102024	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	68054	31/10/2024	20014	DEB.AUTO	504,00	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1992,00****CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA**

19088	1	09/10/2024	09102024P	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	66730	09/10/2024	25000	DEB.AUTO	3000,00	
-------	---	------------	-----------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****3000,00****CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

18068	1	02/09/2024	9610	BRAD	BRADESCO SAUDE	66353	07/10/2024	78	DEB.AUTO	2261,21	
18068	1	02/09/2024	9610	BRAD	BRADESCO SAUDE	67418	22/10/2024	78	DEB.AUTO	762,94	
18068	1	02/09/2024	9610	BRAD	BRADESCO SAUDE	67757	25/10/2024	78	DEB.AUTO	456,83	
18068	1	02/09/2024	9610	BRAD	BRADESCO SAUDE	67839	28/10/2024	78	DEB.AUTO	372,13	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****3853,11****CONVENIO: CAMPANHA CAFE**

19085	1	09/10/2024	910202408	CAFE	CAMPANHA CAFE	66726	09/10/2024	563	DEB.AUTO	350,00	
19087	1	09/10/2024	09102024N	CAFE	CAMPANHA CAFE	66728	09/10/2024	563	DEB.AUTO	840,55	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1190,55****CONVENIO: CAMPANHA LEILAO**

19013	1	07/10/2024	07102024R	CHL	CAMPANHA LEILAO	66464	07/10/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19055	1	08/10/2024	08102024D	CHL	CAMPANHA LEILAO	66587	08/10/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
18983	1	09/10/2024	09102024D	CHL	CAMPANHA LEILAO	66724	09/10/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19079	1	09/10/2024	09102024A	CHL	CAMPANHA LEILAO	66718	09/10/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19080	1	09/10/2024	9102024002	CHL	CAMPANHA LEILAO	66721	09/10/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19202	1	15/10/2024	1510202444	CHL	CAMPANHA LEILAO	67099	15/10/2024	563	DEB.AUTO	300,00	
19388	1	22/10/2024	22102024001	CHL	CAMPANHA LEILAO	67795	22/10/2024	563	DEB.AUTO	150,00	
19414	1	29/10/2024	2910202403	CHL	CAMPANHA LEILAO	67909	29/10/2024	563	CHEQUE	150,00	
19446	1	29/10/2024	291020248	CHL	CAMPANHA LEILAO	67971	29/10/2024	25000	DEB.AUTO	200,00	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1550,00****CONVENIO: CARNE DOACAO**

18918	1	01/10/2024	001102024	CAR	CARNE DOACAO	66116	01/10/2024	25000	DEB.AUTO	410,00	
18919	1	01/10/2024	110202433	CAR	CARNE DOACAO	66117	01/10/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
18942	1	02/10/2024	02102024AA	CAR	CARNE DOACAO	66198	02/10/2024	25000	DEB.AUTO	335,00	
18915	1	02/10/2024	002102024	CAR	CARNE DOACAO	66111	02/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
18959	1	03/10/2024	03102024D	CAR	CARNE DOACAO	66255	03/10/2024	25000	DEB.AUTO	30,00	
18958	1	03/10/2024	03102024F	CAR	CARNE DOACAO	66254	03/10/2024	25000	DEB.AUTO	315,00	
18956	1	04/10/2024	026102024	CAR	CARNE DOACAO	66243	04/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
18978	1	04/10/2024	04102024D	CAR	CARNE DOACAO	66339	04/10/2024	25000	DEB.AUTO	365,00	
18988	1	07/10/2024	015102024	CAR	CARNE DOACAO	66354	07/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
19016	1	07/10/2024	7102024009	CAR	CARNE DOACAO	66470	07/10/2024	25000	DEB.AUTO	50,00	
18989	1	07/10/2024	015102024A	CAR	CARNE DOACAO	66355	07/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
19014	1	07/10/2024	07102024W	CAR	CARNE DOACAO	66467	07/10/2024	25000	DEB.AUTO	570,00	
18987	1	07/10/2024	025102024	CAR	CARNE DOACAO	66352	07/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
19057	1	08/10/2024	810202444	CAR	CARNE DOACAO	66594	08/10/2024	25000	DEB.AUTO	1245,00	
19089	1	09/10/2024	09102024M	CAR	CARNE DOACAO	66731	09/10/2024	25000	DEB.AUTO	360,00	
19081	1	09/10/2024	910202406	CAR	CARNE DOACAO	66722	09/10/2024	563	DEB.AUTO	50,00	
19101	1	10/10/2024	1010202406	CAR	CARNE DOACAO	66812	10/10/2024	25000	DEB.AUTO	955,00	
19100	1	10/10/2024	10102024FF	CAR	CARNE DOACAO	66811	10/10/2024	25000	DEB.AUTO	25,00	
19098	1	10/10/2024	10102024T	CAR	CARNE DOACAO	66803	10/10/2024	563	DEB.AUTO	50,00	
19140	1	10/10/2024	1010204FF	CAR	CARNE DOACAO	66918	10/10/2024	25000	DEB.AUTO	500,00	
19138	1	11/10/2024	1110202401	CAR	CARNE DOACAO	66912	11/10/2024	25000	DEB.AUTO	1260,00	

Impresso por FLAVIAAFS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19164	1	14/10/2024	1410202409	CAR	CARNE DOACAO	67000	14/10/2024	25000	DEB.AUTO	105,00
19201	1	15/10/2024	15102024J	CAR	CARNE DOACAO	67095	15/10/2024	25000	DEB.AUTO	815,00
19219	1	16/10/2024	16102024F	CAR	CARNE DOACAO	67160	16/10/2024	25000	DEB.AUTO	1640,00
19289	1	17/10/2024	17102024F	CAR	CARNE DOACAO	67428	17/10/2024	25000	DEB.AUTO	190,00
19286	1	18/10/2024	18102024009	CAR	CARNE DOACAO	67425	18/10/2024	25000	DEB.AUTO	295,00
19288	1	21/10/2024	21102024006	CAR	CARNE DOACAO	67427	21/10/2024	25000	DEB.AUTO	100,00
19305	1	22/10/2024	022102024	CAR	CARNE DOACAO	67522	22/10/2024	25000	DEB.AUTO	655,00
19316	1	23/10/2024	2310202402	CAR	CARNE DOACAO	67584	23/10/2024	25000	DEB.AUTO	220,00
19317	1	23/10/2024	2310202403	CAR	CARNE DOACAO	67585	23/10/2024	25000	DEB.AUTO	25,00
19335	1	24/10/2024	24102024C	CAR	CARNE DOACAO	67643	24/10/2024	25000	DEB.AUTO	245,00
19373	1	25/10/2024	25102024004	CAR	CARNE DOACAO	67761	25/10/2024	25000	DEB.AUTO	200,00
19400	1	28/10/2024	28102024B	CAR	CARNE DOACAO	67845	28/10/2024	25000	DEB.AUTO	485,00
19401	1	28/10/2024	28102024C	CAR	CARNE DOACAO	67846	28/10/2024	25000	DEB.AUTO	30,00
19415	1	29/10/2024	2910202404	CAR	CARNE DOACAO	67915	29/10/2024	25000	DEB.AUTO	385,00
19407	1	29/10/2024	08/09/10	CAR	CARNE DOACAO	67852	29/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	75,00
19430	1	30/10/2024	001060107	CAR	CARNE DOACAO	67934	30/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00
19452	1	30/10/2024	30102024V	CAR	CARNE DOACAO	67980	30/10/2024	25000	DEB.AUTO	85,00
19475	1	31/10/2024	31102024A	CAR	CARNE DOACAO	68056	31/10/2024	25000	DEB.AUTO	190,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 12550,00****CONVENIO: CISAMESP**

19618	1	22/09/2024	10032	CISA	CISAMESP	67520	22/10/2024	25000	DEB.AUTO	7640,00
-------	---	------------	-------	------	----------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 7640,00****CONVENIO: DOACAO FISICA**

18913	1	01/10/2024	001102024	DOAF	DOACAO FISICA	66104	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
18953	1	02/10/2024	210202499	DOAF	DOACAO FISICA	66216	02/10/2024	19	DEB.AUTO	200,00
18943	1	02/10/2024	2102024005	DOAF	DOACAO FISICA	66199	02/10/2024	25000	DEB.AUTO	85,00
19015	1	04/10/2024	07102024H	DOAF	DOACAO FISICA	66469	04/10/2024	25000	DEB.AUTO	110,00
19020	1	07/10/2024	07102024S	DOAF	DOACAO FISICA	66479	07/10/2024	25000	DEB.AUTO	100,00
19141	1	09/10/2024	09102024WW	DOAF	DOACAO FISICA	66919	09/10/2024	25000	DEB.AUTO	150,00
19142	1	10/10/2024	1010202409	DOAF	DOACAO FISICA	66925	10/10/2024	31354	DEB.AUTO	70,00
19097	1	10/10/2024	10102024F	DOAF	DOACAO FISICA	66796	10/10/2024	19	DEB.AUTO	15,00
19139	1	11/10/2024	011102024	DOAF	DOACAO FISICA	66913	11/10/2024	25000	DEB.AUTO	80,00
19285	1	21/10/2024	21102024R	DOAF	DOACAO FISICA	67421	21/10/2024	20014	DEB.AUTO	100,00
19287	1	21/10/2024	21102024008	DOAF	DOACAO FISICA	67426	21/10/2024	25000	DEB.AUTO	2739,12
19266	1	21/10/2024	021102024	DOAF	DOACAO FISICA	67314	21/10/2024	25000	DEP.BANC.	250,00
19304	1	22/10/2024	22102024003	DOAF	DOACAO FISICA	67521	22/10/2024	25000	DEB.AUTO	50,00
19473	1	31/10/2024	3110202401	DOAF	DOACAO FISICA	68051	31/10/2024	19	DEB.AUTO	200,00
19476	1	31/10/2024	3110202402	DOAF	DOACAO FISICA	68057	31/10/2024	25000	DEB.AUTO	50,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4209,12****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

18955	1	03/10/2024	3102024006	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	66241	03/10/2024	78	DEB.AUTO	6197,75
-------	---	------------	------------	-----	----------------------	-------	------------	----	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6197,75****CONVENIO: FESTA SANTA CASA**

18916	1	01/10/2024	01102024A	SC	FESTA SANTA CASA	66112	01/10/2024	563	DEB.AUTO	500,00
18917	1	01/10/2024	110202402	SC	FESTA SANTA CASA	66113	01/10/2024	563	DEB.AUTO	500,00
18938	1	02/10/2024	021202401	SC	FESTA SANTA CASA	66190	02/10/2024	563	DEB.AUTO	1000,00
19387	1	09/10/2024	CH 27	SC	FESTA SANTA CASA	67787	09/10/2024	563	CHEQUE	925,00
19084	1	09/10/2024	09102024E	SC	FESTA SANTA CASA	66725	09/10/2024	563	DEB.AUTO	18679,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 21604,00****CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

18960	1	03/10/2024	31020240089	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	66259	03/10/2024	31360	DEB.AUTO	493457,63
-------	---	------------	-------------	-----	-------------------------	-------	------------	-------	----------	-----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 493457,63****CONVENIO: IPSEMG**

21313	1	02/10/2024	000001619	IPSE	IPSEMG	66592	08/10/2024	20014	DEB.AUTO	16666,47
-------	---	------------	-----------	------	--------	-------	------------	-------	----------	----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 16666,47**

Impresso por FLAVIAFA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

<b>CONVENIO: MARCOS VOLPINI</b>										
18996	1	07/10/2024	00004717	MAV	MARCOS VOLPINI	66379	07/10/2024	CX TES.	CHEQUE	2000,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>2000,00</b>
<b>CONVENIO: MEDICINA INTEGRAL LTDA</b>										
19028	1	08/10/2024	008102024	MEDI	MEDICINA INTEGRAL LTDA	66506	08/10/2024	31354	DEP.BANC.	520,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>520,00</b>
<b>CONVENIO: MONTE SIAO</b>										
19199	1	15/10/2024	15102024F	MS	MONTE SIAO	67091	15/10/2024	13958	DEB.AUTO	108333,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>108333,00</b>
<b>CONVENIO: NOSAMED</b>										
19616	1	17/09/2024	10009	NOSA	NOSAMED	67420	17/10/2024	20014	DEB.AUTO	11700,67
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>11700,67</b>
<b>CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA</b>										
18898	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66085	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18906	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66091	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18900	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66082	01/10/2024	25000	DEP.BANC.	20,44
18897	1	01/10/2024	67635556491459	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66083	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	66,90
18899	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66084	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00
18905	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66086	01/10/2024	25000	DEP.BANC.	15,82
18907	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66092	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	280,00
18908	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66095	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18909	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66096	01/10/2024	25000	DEP.BANC.	67,00
18910	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66097	01/10/2024	CX TES.	CART.CRED	140,00
18911	1	01/10/2024	67635556491460	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66100	01/10/2024	25000	DEP.BANC.	81,00
18912	1	01/10/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66101	01/10/2024	25000	DEP.BANC.	13,30
18928	1	02/10/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66141	02/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	75,00
18929	1	02/10/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66142	02/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
18927	1	02/10/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66138	02/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,55
18932	1	02/10/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66169	02/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	960,00
18949	1	02/10/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66204	02/10/2024	CX TES.	CART.DEB.	14,79
18948	1	03/10/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66206	03/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
18947	1	03/10/2024	67635556491461	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66205	03/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,30
18954	1	03/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66223	03/10/2024	25000	DEP.BANC.	21,30
18972	1	04/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66281	04/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	260,00
18974	1	04/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66283	04/10/2024	CX TES.	CART.DEB.	35,00
18970	1	04/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66280	04/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	330,00
18969	1	04/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66279	04/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
18968	1	04/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66278	04/10/2024	CX TES.	CART.CRED	24,00
18967	1	04/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66277	04/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
18971	1	04/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66282	04/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	580,00
18975	1	06/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66286	06/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,30
18976	1	06/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66287	06/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
18973	1	05/10/2024	67635556491462	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66284	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	29,80
18997	1	07/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66431	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	1800,00
18999	1	07/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66432	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	140,00
18998	1	07/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66433	07/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19000	1	07/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66434	07/10/2024	CX TES.	CART.DEB.	400,00
19001	1	07/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66435	07/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
19022	1	07/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66491	07/10/2024	CX TES.	CART.DEB.	16,30
19023	1	08/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66492	08/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
19151	1	08/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66947	08/10/2024	25000	DEP.BANC.	300,00
19002	1	08/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66436	08/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19030	1	08/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66514	08/10/2024	CX TES.	CART.CRED	14,70
19031	1	08/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66515	08/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19033	1	08/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66517	08/10/2024	CX TES.	CART.DEB.	61,00
19032	1	08/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66516	08/10/2024	CX TES.	CART.DEB.	30,00
19024	1	08/10/2024	67635556491463	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66493	08/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19061	1	09/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66617	09/10/2024	CX TES.	CART.CRED	500,00
19062	1	09/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	66618	09/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00

Impresso por FLAVIAFAS

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19151	1	08/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66948	09/10/2024	25000	DEP. BANC.	33,33
19060	1	09/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66616	09/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19029	1	09/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66513	09/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
19064	1	09/10/2024	67635556491465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66622	09/10/2024	25000	DEP. BANC.	12,20
19063	1	09/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66619	09/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19094	1	10/10/2024	67635556491465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66744	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
19093	1	10/10/2024	67635556491465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66748	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
19092	1	10/10/2024	67635556491465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66747	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,50
19091	1	10/10/2024	67635556491465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66746	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19090	1	10/10/2024	67635556491464	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66745	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19104	1	10/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66832	10/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	14,00
19102	1	10/10/2024	67635556491465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66829	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
19149	1	10/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66928	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	3400,00
19103	1	10/10/2024	67635556491465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66830	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	71,00
19116	1	11/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66920	11/10/2024	31354	DEP. BANC.	30,40
19112	1	11/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66867	11/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19118	1	11/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66864	11/10/2024	CX TES.	CART. CRED	24,00
19111	1	11/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66868	11/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
19105	1	11/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66870	11/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19113	1	11/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66866	11/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	580,00
19110	1	11/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66869	11/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19117	1	12/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66871	12/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
19115	1	13/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66873	13/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
19146	1	14/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66929	14/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19114	1	13/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66872	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	30,82
19145	1	14/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66932	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	71,00
19147	1	14/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66930	14/10/2024	CX TES.	CART. CRED	140,00
19150	1	14/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66933	14/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	61,25
19148	1	14/10/2024	67635556491467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66931	14/10/2024	31354	DEP. BANC.	480,00
19152	1	14/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66973	14/10/2024	CX TES.	CART. CRED	68,35
19109	1	14/10/2024	67635556491466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	66874	14/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19166	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67038	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19205	1	15/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67115	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
19179	1	15/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67052	15/10/2024	CX TES.	CART. CRED	250,00
19179	1	15/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67051	15/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	150,00
19178	1	15/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67050	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
19177	1	15/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67049	15/10/2024	31354	DEP. BANC.	400,00
19176	1	15/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67048	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,30
19175	1	15/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67047	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	500,00
19174	1	15/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67046	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	87,00
19173	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67045	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19172	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67044	15/10/2024	25000	DEP. BANC.	2600,00
19171	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67043	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
19170	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67042	15/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	300,00
19169	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67041	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	2800,00
19167	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67040	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19168	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67039	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19165	1	15/10/2024	67635556491468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67037	15/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19194	1	16/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67103	16/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19195	1	16/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67105	16/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	140,00
19193	1	16/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67111	16/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,44
19206	1	16/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67112	16/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	150,00
19207	1	16/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67113	16/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19196	1	16/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67114	16/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19230	1	16/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67189	16/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,00
19180	1	16/10/2024	67635556491469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67053	16/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19231	1	17/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67192	17/10/2024	CX TES.	CART. CRED	14,80
19226	1	17/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67193	17/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19227	1	17/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67194	17/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19241	1	17/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67233	17/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	800,00
19228	1	17/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67195	17/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	120,00
19229	1	17/10/2024	67635556491470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67196	17/10/2024	CX TES.	CART. CRED	180,00
19233	1	17/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67190	17/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,65
19232	1	17/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67191	17/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,65
19239	1	18/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67236	18/10/2024	25000	DEP. BANC.	2200,00
19242	1	18/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67245	18/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	69,68
19240	1	18/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67237	18/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	175,00
19243	1	18/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67255	18/10/2024	31354	DEP. BANC.	140,00
19244	1	18/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67256	18/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	66,60

Impresso por FLAVIAFAS

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19237	1	18/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67234	18/10/2024	CX TES.	CHEQUE	3600,00
19238	1	18/10/2024	67635556491471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67235	18/10/2024	CX TES.	CART. CRED	50,00
19248	1	19/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67260	19/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19245	1	19/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67259	19/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
19249	1	19/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67261	19/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19250	1	19/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67262	19/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19259	1	19/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67313	19/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	2800,00
19262	1	21/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67332	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19246	1	19/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67258	21/10/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19265	1	21/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67336	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
19268	1	21/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67337	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19267	1	21/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67338	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	117,50
19269	1	21/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67339	21/10/2024	CX TES.	CART. CRED	50,00
19263	1	21/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67333	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19260	1	21/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67331	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	240,00
19247	1	19/10/2024	67635556491472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67257	21/10/2024	25000	DEP. BANC.	34,21
19272	1	21/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67340	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
19264	1	21/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67335	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
19290	1	22/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67439	22/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19292	1	22/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67442	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	21,25
19270	1	22/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67342	22/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19271	1	22/10/2024	67635556491473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67341	22/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19294	1	22/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67443	22/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19291	1	22/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67440	22/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19303	1	22/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67518	22/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	64,40
19295	1	22/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67444	22/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	75,30
19293	1	22/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67441	22/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	120,00
19309	1	23/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67534	23/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
19308	1	23/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67533	23/10/2024	CX TES.	CART. CRED	66,60
19307	1	23/10/2024	67635556491474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67532	23/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
19329	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67635	24/10/2024	CX TES.	CART. CRED	92,22
19321	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67628	24/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19322	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67629	24/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19324	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67630	24/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19325	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67631	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
19326	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67632	24/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	120,00
19327	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67633	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	3800,00
19328	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67634	24/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
19331	1	24/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67637	24/10/2024	CX TES.	CART. CRED	30,00
19323	1	24/10/2024	67635556491475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67638	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	60,00
19330	1	24/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67656	24/10/2024	31354	DEP. BANC.	140,00
19349	1	25/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67685	25/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	240,00
19359	1	25/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67718	25/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	31,03
19360	1	25/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67719	25/10/2024	CX TES.	CART. CRED	400,00
19361	1	26/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67720	26/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19362	1	26/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67721	26/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19363	1	26/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67722	26/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
19364	1	26/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67723	26/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19366	1	26/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67725	26/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	75,00
19381	1	28/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67774	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19385	1	28/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67779	28/10/2024	CX TES.	CART. CRED	18,93
19386	1	28/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67778	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19384	1	28/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67777	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19383	1	28/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67776	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19382	1	28/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67775	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19380	1	28/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67773	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19379	1	28/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67772	28/10/2024	CX TES.	CHEQUE	105,00
19378	1	28/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67771	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00
19377	1	28/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67770	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	160,00
19376	1	28/10/2024	67635556491476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67769	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19365	1	26/10/2024	67635556491477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67724	28/10/2024	25000	DEP. BANC.	600,00
19403	1	29/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67857	29/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19404	1	29/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67858	29/10/2024	CX TES.	CART. DEB.	160,00
19405	1	29/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67859	29/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19406	1	29/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67860	29/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	500,00
19408	1	29/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67861	29/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19409	1	29/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67862	29/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19410	1	29/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67863	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	42,28
19412	1	29/10/2024	67635556491478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67867	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	27,00

Impresso por FLAVIAFAS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19419	1	30/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67939	30/10/2024	25000	DEP.BANC.	20,44
19416	1	30/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67936	30/10/2024	31354	DEP.BANC.	140,00
19417	1	30/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67937	30/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
19418	1	30/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67938	30/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
19432	1	30/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	67944	30/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	500,00
19468	1	31/10/2024	67635556491480	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68044	31/10/2024	31354	DEP.BANC.	400,00
19465	1	31/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68039	31/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19466	1	31/10/2024	67635556491480	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68040	31/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19467	1	31/10/2024	67635556491480	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68041	31/10/2024	31354	DEP.BANC.	140,00
19461	1	31/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68035	31/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
19462	1	31/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68036	31/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	350,00
19463	1	31/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68037	31/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
19464	1	31/10/2024	67635556491479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	68038	31/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 53149,63****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

17779	1	20/08/2024	9482	IPSM	POLICIA MILITAR	66465	07/10/2024	20014	DEB.AUTO	1226,82
-------	---	------------	------	------	-----------------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1226,82****CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES**

19163	1	15/10/2024	1510202401	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	66998	15/10/2024	12405	DEB.AUTO	108333,34
-------	---	------------	------------	-----	---------------------------	-------	------------	-------	----------	-----------

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

18946	1	02/10/2024	2102024008	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO	66203	02/10/2024	31378	DEB.AUTO	1760,00
-------	---	------------	------------	----	-----------------------------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1760,00****CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN**

18931	1	02/10/2024	02102024A	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	66157	02/10/2024	27737	DEB.AUTO	264000,00
18944	1	02/10/2024	02102024BB	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	66200	02/10/2024	29402	DEB.AUTO	604800,00
18945	1	02/10/2024	210202403	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	66201	02/10/2024	31107	DEB.AUTO	70000,00
19056	1	08/10/2024	000000810	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	66904	08/10/2024	20014	DEB.AUTO	229954,79

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1168754,79****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

18940	1	03/10/2024	00004700	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	66194	03/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18939	1	03/10/2024	00004699	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	66191	03/10/2024	25000	DEP.BANC.	50,00
19003	1	08/10/2024	00004718	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	66425	08/10/2024	25000	DEP.BANC.	18,80
19034	1	09/10/2024	00004731	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	66539	09/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	8,00
19082	1	10/10/2024	00004756	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	66723	10/10/2024	25000	DEP.BANC.	20,80
19318	1	24/10/2024	00004820	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	67588	24/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,60
19389	1	29/10/2024	00004851	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	67823	29/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	8,40

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 120,60****CONVENIO: RECEITAS LABORATORIO**

18893	1	01/10/2024	011020240	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66060	01/10/2024	STONE	DEP.BANC.	65,00
18926	1	02/10/2024	021020244	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66132	02/10/2024	STONE	DEB.AUTO	175,00
18950	1	02/10/2024	PIX021024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66207	02/10/2024	STONE	DEP.BANC.	70,00
18951	1	03/10/2024	CAR021024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66209	03/10/2024	STONE	DEP.BANC.	120,00
18952	1	03/10/2024	PIX031024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66215	03/10/2024	STONE	DEP.BANC.	90,00
18992	1	04/10/2024	PIX24102024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66361	04/10/2024	STONE	DEB.AUTO	85,00
18990	1	04/10/2024	004102024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66358	04/10/2024	STONE	DEB.AUTO	145,00
18991	1	04/10/2024	PIX041024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66360	04/10/2024	STONE	DEB.AUTO	40,00
18993	1	05/10/2024	005102024	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66370	05/10/2024	STONE	DEB.AUTO	374,00
18994	1	06/10/2024	051020240	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66372	06/10/2024	STONE	DEB.AUTO	70,00
19017	1	07/10/2024	07102024K	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66471	07/10/2024	25000	DEB.AUTO	20,00
19018	1	07/10/2024	07102024V	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66472	07/10/2024	25000	DEB.AUTO	25,00
19008	1	07/10/2024	071020240	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66438	07/10/2024	STONE	DEB.AUTO	395,00
19038	1	08/10/2024	8102024444	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66547	08/10/2024	STONE	DEB.AUTO	70,00
19037	1	08/10/2024	081020244	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66546	08/10/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
19009	1	08/10/2024	071020241	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66443	08/10/2024	STONE	DEP.BANC.	135,00
19066	1	10/10/2024	101020244	LABO	RECEITAS LABORATORIO	66693	10/10/2024	STONE	DEB.AUTO	651,00

Impresso por FLAVIAFS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19096	1	11/10/2024	111020244	LABO RECEITAS LABORATORIO	66793	11/10/2024	STONE	DEB.AUTO	75,00
19120	1	11/10/2024	1110202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	66876	11/10/2024	STONE	DEB.AUTO	15,00
19121	1	11/10/2024	11102021024	LABO RECEITAS LABORATORIO	66877	11/10/2024	STONE	DEB.AUTO	15,00
19122	1	12/10/2024	121020244	LABO RECEITAS LABORATORIO	66882	12/10/2024	STONE	DEB.AUTO	940,00
19153	1	14/10/2024	1410202410	LABO RECEITAS LABORATORIO	66972	14/10/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
19154	1	14/10/2024	1410202444	LABO RECEITAS LABORATORIO	66974	14/10/2024	STONE	DEB.AUTO	50,00
19182	1	15/10/2024	1510202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	67070	15/10/2024	STONE	DEB.AUTO	15,00
19215	1	16/10/2024	016102024	LABO RECEITAS LABORATORIO	67145	16/10/2024	STONE	DEB.AUTO	30,00
19214	1	16/10/2024	1610202442	LABO RECEITAS LABORATORIO	67144	16/10/2024	STONE	DEB.AUTO	75,00
19184	1	16/10/2024	1610202444	LABO RECEITAS LABORATORIO	67071	16/10/2024	STONE	DEB.AUTO	340,00
19216	1	17/10/2024	171020244	LABO RECEITAS LABORATORIO	67146	17/10/2024	STONE	DEB.AUTO	150,00
19253	1	17/10/2024	DP 17102024	LABO RECEITAS LABORATORIO	67299	17/10/2024	6808	DEP.BANC.	2500,00
19251	1	18/10/2024	1810202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	67268	18/10/2024	STONE	DEB.AUTO	80,00
19234	1	18/10/2024	181020244	LABO RECEITAS LABORATORIO	67222	18/10/2024	STONE	DEB.AUTO	255,00
19273	1	21/10/2024	211020245	LABO RECEITAS LABORATORIO	67351	21/10/2024	STONE	DEB.AUTO	20,00
19274	1	22/10/2024	221020244	LABO RECEITAS LABORATORIO	67353	22/10/2024	STONE	DEB.AUTO	270,00
19301	1	22/10/2024	2210202440	LABO RECEITAS LABORATORIO	67497	22/10/2024	STONE	DEB.AUTO	35,00
19300	1	22/10/2024	2210202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	67496	22/10/2024	STONE	DEB.AUTO	10,00
19302	1	23/10/2024	2310202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	67498	23/10/2024	STONE	DEB.AUTO	125,00
19313	1	24/10/2024	24102024241	LABO RECEITAS LABORATORIO	67560	24/10/2024	STONE	DEB.AUTO	730,00
19338	1	24/10/2024	24102024V	LABO RECEITAS LABORATORIO	67646	24/10/2024	25000	DEB.AUTO	70,00
19341	1	24/10/2024	24102024B	LABO RECEITAS LABORATORIO	67649	24/10/2024	25000	DEB.AUTO	65,00
19370	1	25/10/2024	2510202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	67742	25/10/2024	STONE	DEB.AUTO	70,00
19347	1	25/10/2024	251020254	LABO RECEITAS LABORATORIO	67668	25/10/2024	STONE	DEB.AUTO	45,00
19399	1	28/10/2024	028102010	LABO RECEITAS LABORATORIO	67837	28/10/2024	STONE	DEB.AUTO	135,00
19369	1	28/10/2024	2810202424	LABO RECEITAS LABORATORIO	67741	28/10/2024	STONE	DEB.AUTO	340,00
19413	1	29/10/2024	291020244	LABO RECEITAS LABORATORIO	67898	29/10/2024	STONE	DEB.AUTO	5,00
19454	1	30/10/2024	030102024	LABO RECEITAS LABORATORIO	67994	30/10/2024	STONE	DEB.AUTO	30,00
19453	1	30/10/2024	30102024241	LABO RECEITAS LABORATORIO	67993	30/10/2024	STONE	DEB.AUTO	135,00
19470	1	31/10/2024	3110202412	LABO RECEITAS LABORATORIO	68029	31/10/2024	STONE	DEB.AUTO	75,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

9270,00

**CONVENIO: REFEICAO**

18902	1	01/10/2024	00004686	REFI REFEICAO	66079	01/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18901	1	01/10/2024	00004685	REFI REFEICAO	66078	01/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18904	1	01/10/2024	00004688	REFI REFEICAO	66081	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18903	1	01/10/2024	00004687	REFI REFEICAO	66080	01/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18923	1	02/10/2024	00004693	REFI REFEICAO	66121	02/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18921	1	02/10/2024	00004691	REFI REFEICAO	66119	02/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18922	1	02/10/2024	00004692	REFI REFEICAO	66120	02/10/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18920	1	02/10/2024	00004690	REFI REFEICAO	66118	02/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18914	1	02/10/2024	00004689	REFI REFEICAO	66110	02/10/2024	25000	DEP.BANC.	70,00
18936	1	03/10/2024	00004697	REFI REFEICAO	66186	03/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18933	1	03/10/2024	00004694	REFI REFEICAO	66170	03/10/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
18934	1	03/10/2024	00004695	REFI REFEICAO	66171	03/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18937	1	03/10/2024	00004698	REFI REFEICAO	66187	03/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18935	1	03/10/2024	00004696	REFI REFEICAO	66172	03/10/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
18941	1	03/10/2024	00004701	REFI REFEICAO	66196	03/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18961	1	04/10/2024	00004702	REFI REFEICAO	66261	04/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18966	1	04/10/2024	00004707	REFI REFEICAO	66268	04/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18962	1	04/10/2024	00004703	REFI REFEICAO	66262	04/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18965	1	04/10/2024	00004706	REFI REFEICAO	66267	04/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
18964	1	04/10/2024	00004705	REFI REFEICAO	66264	04/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18963	1	04/10/2024	00004704	REFI REFEICAO	66263	04/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18979	1	07/10/2024	00004708	REFI REFEICAO	66342	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19019	1	07/10/2024	00004726	REFI REFEICAO	66477	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	154,00
18995	1	07/10/2024	00004716	REFI REFEICAO	66378	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19059	1	07/10/2024	00004742	REFI REFEICAO	66599	07/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
19059	1	07/10/2024	00004742	REFI REFEICAO	66598	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	4,00
18986	1	07/10/2024	00004715	REFI REFEICAO	66351	07/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
18985	1	07/10/2024	00004714	REFI REFEICAO	66350	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18984	1	07/10/2024	00004713	REFI REFEICAO	66349	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18983	1	07/10/2024	00004712	REFI REFEICAO	66348	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18982	1	07/10/2024	00004711	REFI REFEICAO	66347	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
18981	1	07/10/2024	00004710	REFI REFEICAO	66345	07/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00
19026	1	08/10/2024	00004729	REFI REFEICAO	66495	08/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
19004	1	08/10/2024	00004719	REFI REFEICAO	66426	08/10/2024	25000	DEP.BANC.	14,00
19005	1	08/10/2024	00004720	REFI REFEICAO	66427	08/10/2024	25000	DEP.BANC.	7,00

Impresso por FLAVIAFAIS

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19006	1	08/10/2024	00004721	REFI REFEICAO	66428	08/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
19007	1	08/10/2024	00004722	REFI REFEICAO	66429	08/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19010	1	08/10/2024	00004723	REFI REFEICAO	66445	08/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19027	1	08/10/2024	00004730	REFI REFEICAO	66501	08/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19025	1	08/10/2024	00004728	REFI REFEICAO	66494	08/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19011	1	08/10/2024	00004724	REFI REFEICAO	66446	08/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19041	1	08/10/2024	00004736	REFI REFEICAO	66571	08/10/2024	563	DEP. BANC.	7,00
19058	1	08/10/2024	00004741	REFI REFEICAO	66597	08/10/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19045	1	09/10/2024	00004740	REFI REFEICAO	66575	09/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19035	1	09/10/2024	00004732	REFI REFEICAO	66542	09/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
19042	1	09/10/2024	00004737	REFI REFEICAO	66572	09/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19036	1	09/10/2024	00004733	REFI REFEICAO	66543	09/10/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19044	1	09/10/2024	00004739	REFI REFEICAO	66574	09/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19040	1	09/10/2024	00004735	REFI REFEICAO	66561	09/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19039	1	09/10/2024	00004734	REFI REFEICAO	66548	09/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19043	1	09/10/2024	00004738	REFI REFEICAO	66573	09/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19067	1	10/10/2024	00004744	REFI REFEICAO	66702	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19068	1	10/10/2024	00004745	REFI REFEICAO	66703	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19069	1	10/10/2024	00004746	REFI REFEICAO	66704	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19070	1	10/10/2024	00004747	REFI REFEICAO	66705	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19071	1	10/10/2024	00004748	REFI REFEICAO	66706	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19072	1	10/10/2024	00004749	REFI REFEICAO	66707	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19073	1	10/10/2024	00004750	REFI REFEICAO	66708	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19074	1	10/10/2024	00004751	REFI REFEICAO	66713	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19075	1	10/10/2024	00004752	REFI REFEICAO	66714	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19076	1	10/10/2024	00004753	REFI REFEICAO	66715	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19077	1	10/10/2024	00004754	REFI REFEICAO	66716	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
19078	1	10/10/2024	00004755	REFI REFEICAO	66717	10/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19134	1	14/10/2024	00004767	REFI REFEICAO	66907	14/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
19133	1	14/10/2024	00004766	REFI REFEICAO	66906	14/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
19129	1	14/10/2024	00004763	REFI REFEICAO	66901	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	70,00
19125	1	14/10/2024	00004759	REFI REFEICAO	66897	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19126	1	14/10/2024	00004760	REFI REFEICAO	66898	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19130	1	14/10/2024	00004764	REFI REFEICAO	66902	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19128	1	14/10/2024	00004762	REFI REFEICAO	66900	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19131	1	14/10/2024	00004765	REFI REFEICAO	66903	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19136	1	14/10/2024	00004769	REFI REFEICAO	66909	14/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19123	1	14/10/2024	00004757	REFI REFEICAO	66881	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19124	1	14/10/2024	00004758	REFI REFEICAO	66886	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19200	1	14/10/2024	00004785	REFI REFEICAO	67093	14/10/2024	31354	DEP. BANC.	7,00
19203	1	14/10/2024	00004786	REFI REFEICAO	67101	14/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19137	1	14/10/2024	00004770	REFI REFEICAO	66910	14/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	42,00
19135	1	14/10/2024	00004768	REFI REFEICAO	66908	14/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19156	1	15/10/2024	00004772	REFI REFEICAO	66988	15/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19155	1	15/10/2024	00004771	REFI REFEICAO	66987	15/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19188	1	16/10/2024	00004778	REFI REFEICAO	67075	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19191	1	16/10/2024	00004781	REFI REFEICAO	67085	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19190	1	16/10/2024	00004780	REFI REFEICAO	67084	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19189	1	16/10/2024	00004779	REFI REFEICAO	67083	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19183	1	16/10/2024	00004774	REFI REFEICAO	67069	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19187	1	16/10/2024	00004777	REFI REFEICAO	67074	16/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
19186	1	16/10/2024	00004776	REFI REFEICAO	67073	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19185	1	16/10/2024	00004775	REFI REFEICAO	67072	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19198	1	16/10/2024	00004784	REFI REFEICAO	67088	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19197	1	16/10/2024	00004783	REFI REFEICAO	67087	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19192	1	16/10/2024	00004782	REFI REFEICAO	67086	16/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19181	1	16/10/2024	00004773	REFI REFEICAO	67067	16/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19212	1	17/10/2024	00004791	REFI REFEICAO	67121	17/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19213	1	17/10/2024	00004792	REFI REFEICAO	67128	17/10/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19210	1	17/10/2024	00004789	REFI REFEICAO	67118	17/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19209	1	17/10/2024	00004788	REFI REFEICAO	67117	17/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	70,00
19208	1	17/10/2024	00004787	REFI REFEICAO	67116	17/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19222	1	17/10/2024	00004793	REFI REFEICAO	67167	17/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,00
19211	1	17/10/2024	00004790	REFI REFEICAO	67120	17/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19222	1	17/10/2024	00004793	REFI REFEICAO	67166	17/10/2024	25000	DEP. BANC.	6,00
19235	1	18/10/2024	00004794	REFI REFEICAO	67223	18/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
19236	1	18/10/2024	00004795	REFI REFEICAO	67232	18/10/2024	25000	DEP. BANC.	70,00
19254	1	21/10/2024	00004797	REFI REFEICAO	67300	21/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19257	1	21/10/2024	00004800	REFI REFEICAO	67308	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00

Impresso por FLAVIAFAS



## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19256	1	21/10/2024	00004799	REFI	REFEICAO	67307	21/10/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
19252	1	21/10/2024	00004796	REFI	REFEICAO	67298	21/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19255	1	21/10/2024	00004798	REFI	REFEICAO	67301	21/10/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19258	1	21/10/2024	00004801	REFI	REFEICAO	67309	21/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19278	1	22/10/2024	00004805	REFI	REFEICAO	67402	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19284	1	22/10/2024	00004811	REFI	REFEICAO	67408	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19283	1	22/10/2024	00004810	REFI	REFEICAO	67407	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19277	1	22/10/2024	00004804	REFI	REFEICAO	67401	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19279	1	22/10/2024	00004806	REFI	REFEICAO	67403	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19282	1	22/10/2024	00004809	REFI	REFEICAO	67406	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19276	1	22/10/2024	00004803	REFI	REFEICAO	67400	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19275	1	22/10/2024	00004802	REFI	REFEICAO	67399	22/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
19281	1	22/10/2024	00004808	REFI	REFEICAO	67405	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19280	1	22/10/2024	00004807	REFI	REFEICAO	67404	22/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19298	1	23/10/2024	00004813	REFI	REFEICAO	67486	23/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19306	1	23/10/2024	00004815	REFI	REFEICAO	67526	23/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	21,00
19299	1	23/10/2024	00004814	REFI	REFEICAO	67489	23/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19297	1	23/10/2024	00004812	REFI	REFEICAO	67484	23/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19311	1	24/10/2024	00004817	REFI	REFEICAO	67540	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19345	1	24/10/2024	00004833	REFI	REFEICAO	67654	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19310	1	24/10/2024	00004816	REFI	REFEICAO	67537	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19312	1	24/10/2024	00004818	REFI	REFEICAO	67547	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19314	1	24/10/2024	00004819	REFI	REFEICAO	67573	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19320	1	24/10/2024	00004822	REFI	REFEICAO	67594	24/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19342	1	25/10/2024	00004830	REFI	REFEICAO	67650	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19336	1	25/10/2024	00004826	REFI	REFEICAO	67644	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19337	1	25/10/2024	00004827	REFI	REFEICAO	67645	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19339	1	25/10/2024	00004828	REFI	REFEICAO	67647	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19340	1	25/10/2024	00004829	REFI	REFEICAO	67648	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19343	1	25/10/2024	00004831	REFI	REFEICAO	67651	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19344	1	25/10/2024	00004832	REFI	REFEICAO	67652	25/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19346	1	25/10/2024	00004834	REFI	REFEICAO	67655	25/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
19348	1	25/10/2024	00004835	REFI	REFEICAO	67676	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19374	1	25/10/2024	00004849	REFI	REFEICAO	67766	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19332	1	25/10/2024	00004823	REFI	REFEICAO	67639	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19333	1	25/10/2024	00004824	REFI	REFEICAO	67640	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19334	1	25/10/2024	00004825	REFI	REFEICAO	67641	25/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19375	1	28/10/2024	00004850	REFI	REFEICAO	67767	28/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19352	1	28/10/2024	00004838	REFI	REFEICAO	67702	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19353	1	28/10/2024	00004839	REFI	REFEICAO	67703	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
19354	1	28/10/2024	00004840	REFI	REFEICAO	67704	28/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19357	1	28/10/2024	00004843	REFI	REFEICAO	67707	28/10/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
19372	1	28/10/2024	00004848	REFI	REFEICAO	67750	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19358	1	28/10/2024	00004844	REFI	REFEICAO	67710	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19371	1	28/10/2024	00004847	REFI	REFEICAO	67749	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	70,00
19351	1	28/10/2024	00004837	REFI	REFEICAO	67701	28/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19367	1	28/10/2024	00004845	REFI	REFEICAO	67726	28/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19368	1	28/10/2024	00004846	REFI	REFEICAO	67727	28/10/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
19350	1	28/10/2024	00004836	REFI	REFEICAO	67700	28/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
19411	1	29/10/2024	00004859	REFI	REFEICAO	67866	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19394	1	29/10/2024	00004856	REFI	REFEICAO	67828	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19393	1	29/10/2024	00004855	REFI	REFEICAO	67827	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19396	1	29/10/2024	00004858	REFI	REFEICAO	67830	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19392	1	29/10/2024	00004854	REFI	REFEICAO	67826	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19391	1	29/10/2024	00004853	REFI	REFEICAO	67825	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19390	1	29/10/2024	00004852	REFI	REFEICAO	67824	29/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19395	1	29/10/2024	00004857	REFI	REFEICAO	67829	29/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
19426	1	30/10/2024	00004866	REFI	REFEICAO	67928	30/10/2024	25000	DEB. AUTO	7,00
19420	1	30/10/2024	00004860	REFI	REFEICAO	67921	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19421	1	30/10/2024	00004861	REFI	REFEICAO	67922	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19422	1	30/10/2024	00004862	REFI	REFEICAO	67923	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19423	1	30/10/2024	00004863	REFI	REFEICAO	67924	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19424	1	30/10/2024	00004864	REFI	REFEICAO	67925	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19425	1	30/10/2024	00004865	REFI	REFEICAO	67926	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19427	1	30/10/2024	00004867	REFI	REFEICAO	67929	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	28,00
19428	1	30/10/2024	00004868	REFI	REFEICAO	67930	30/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
19429	1	30/10/2024	00004869	REFI	REFEICAO	67931	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19431	1	30/10/2024	00004870	REFI	REFEICAO	67935	30/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19449	1	31/10/2024	00004878	REFI	REFEICAO	67974	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00

Impresso por FLAVIAFS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19448	1	31/10/2024	00004877	REFI	REFEICAO	67973	31/10/2024	25000	DINHEIRO	14,00
19447	1	31/10/2024	00004876	REFI	REFEICAO	67972	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19445	1	31/10/2024	00004875	REFI	REFEICAO	67970	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19436	1	31/10/2024	00004874	REFI	REFEICAO	67956	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	14,00
19455	1	31/10/2024	00004879	REFI	REFEICAO	67995	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	30,00
19456	1	31/10/2024	00004880	REFI	REFEICAO	67996	31/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
19457	1	31/10/2024	00004881	REFI	REFEICAO	67997	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19460	1	31/10/2024	00004882	REFI	REFEICAO	68005	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19435	1	31/10/2024	00004873	REFI	REFEICAO	67953	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19434	1	31/10/2024	00004872	REFI	REFEICAO	67950	31/10/2024	25000	DEP. BANC.	7,00
19433	1	31/10/2024	00004871	REFI	REFEICAO	67947	31/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

**2833,00**

**CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

18957	1	03/10/2024	31020240069	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66252	03/10/2024	78	DEB. AUTO	0,04
19050	1	08/10/2024	810202406	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66580	08/10/2024	78	DEB. AUTO	0,16
19046	1	08/10/2024	8102024001	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66576	08/10/2024	78	DEB. AUTO	1,55
19047	1	08/10/2024	810202402	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66577	08/10/2024	78	DEB. AUTO	0,30
19048	1	08/10/2024	810202403	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66578	08/10/2024	78	DEB. AUTO	0,04
19049	1	08/10/2024	810202404	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66579	08/10/2024	78	DEB. AUTO	0,17
19051	1	08/10/2024	810202407	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66581	08/10/2024	78	DEB. AUTO	0,01
19052	1	08/10/2024	810202408	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66582	08/10/2024	78	DEB. AUTO	0,04
19053	1	08/10/2024	088102024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66583	08/10/2024	78	DEB. AUTO	0,04
19054	1	08/10/2024	08102024B	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	66584	08/10/2024	78	DEB. AUTO	0,12
19204	1	15/10/2024	015102024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67102	15/10/2024	78	DEB. AUTO	0,01
19315	1	23/10/2024	23102024A	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67579	23/10/2024	78	DEB. AUTO	0,22
19451	1	30/10/2024	3010202405	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67976	30/10/2024	78	DEB. AUTO	0,02
19450	1	30/10/2024	3010202402	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	67975	30/10/2024	78	DEB. AUTO	0,01
19593	1	31/10/2024	311020244	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68441	31/10/2024	APL 29348	DEB. AUTO	602,65
19595	1	31/10/2024	31102024A	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68443	31/10/2024	APL 29359	DEB. AUTO	1,70
19596	1	31/10/2024	31102024B	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68445	31/10/2024	APL 29360	DEB. AUTO	5,31
19597	1	31/10/2024	31102024C	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68447	31/10/2024	APL 29402	DEB. AUTO	2056,42
19598	1	31/10/2024	31102024D	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68448	31/10/2024	APL 29434	DEB. AUTO	0,19
19599	1	31/10/2024	31102024E	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68450	31/10/2024	APL 31292	DEB. AUTO	184,33
19600	1	31/10/2024	031102024F	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68451	31/10/2024	APL 31333	DEB. AUTO	53,87
19601	1	31/10/2024	31102024G	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68452	31/10/2024	APL 31360	DEB. AUTO	230,52
19602	1	31/10/2024	31102024H	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68453	31/10/2024	APL 31573	DEB. AUTO	58,82
19750	1	31/10/2024	3110202455	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68953	31/10/2024	APL 29167	DEB. AUTO	0,07
19748	1	31/10/2024	311020240	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68951	31/10/2024	APL 13958	DEB. AUTO	2,84
19744	1	31/10/2024	31102024241	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68926	31/10/2024	APL 12368	DEB. AUTO	0,03
19742	1	31/10/2024	311020249	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68924	31/10/2024	APL 31354	DEB. AUTO	150,16
19734	1	31/10/2024	311020245	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68910	31/10/2024	APL 31107	DEB. AUTO	1,13
19732	1	31/10/2024	311020242	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68902	31/10/2024	APL 31895	DEB. AUTO	133,39
19730	1	31/10/2024	311020241	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68899	31/10/2024	APL 31890	DEB. AUTO	3130,80
19749	1	31/10/2024	311020211	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68952	31/10/2024	APL 27737	DEB. AUTO	1,03
21058	1	31/10/2024	12405-2/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	73395	31/10/2024	APL 12405	DEB. AUTO	27,40
19739	1	31/10/2024	311020246	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	68921	31/10/2024	APL 6808	DEB. AUTO	6,29

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

**6649,68**

**CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

18066	1	26/08/2024	9527	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	67092	15/10/2024	20014	DEB. AUTO	2849,37
-------	---	------------	------	-----	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

**2849,37**

**CONVENIO: TRIBUNAL DA JUSTICA DO EST MG**

19095	1	07/10/2024	007102024	TJMG	TRIBUNAL DA JUSTICA DO EST MG	66743	07/10/2024	31292	DEB. AUTO	56987,51
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

**56987,51**

**CONVENIO: UNIMED**

19065	1	10/10/2024	00004743	UNI	UNIMED	66629	10/10/2024	CX TES.	DINHEIRO	380,50
19472	1	02/10/2024	000001619	UNI	UNIMED	67089	15/10/2024	152	DEB. AUTO	45952,93

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

**46333,43**

**CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

Impresso por FLAVIAFAS

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2024 ate 31/10/2024

19099	1	10/10/2024	010102049	UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ 66804	10/10/2024	20014	DEB.AUTO	2500,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>2500,00</b>
								<b>2157832,47</b>

Impresso por FLAVIAFS