

## CONCILIAÇÃO BANCARIA 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR					-
REPASSE FUND MUN MEIO	46.316.600/0001-64	07/10/2024	17.460,00	-	17.460,00
Kadosh Comercial E Servico	53.186.863/0001-61	08/10/2024	-	15.000,00	2.460,00
REPASSE FUND MUN MEIO	46.316.600/0001-64	15/10/2024	17.460,00	-	19.920,00
REPASSE FUND MUN MEIO	46.316.600/0001-64	15/10/2024	17.460,00	-	37.380,00
Kadosh Comercial E Servico	53.186.863/0001-61	16/10/2024	-	15.000,00	22.380,00
Kadosh Comercial E Servico	53.186.863/0001-61	17/10/2024	-	15.000,00	7.380,00
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0160-64	04/11/2024	-	1.186,05	6.193,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	04/11/2024	-	278,32	5.915,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	13/11/2024	-	241,91	5.673,72
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0160-64	13/11/2024	-	1.061,63	4.612,09
Dar Servicos Automotivos		14/11/2024	-	100,00	4.512,09
NEW SONIC PROVEDORES DE ACESSO	24.907.929/0001-67	18/11/2024	-	61,25	4.450,84
SABESP	43.776.517/0001-80	18/11/2024	-	153,96	4.296,88
DIEGO LIMA ALVES	453.541.948-57	29/11/2024	-	136,00	4.160,88
JOSILENE GETULIO DA ROCHA	256.028.148-17	30/11/2024	-	272,00	3.888,88
REPASSE FUND MUN MEIO	46.316.600/0001-64	04/12/2024	17.460,00		21.348,88
Kadosh Comercial E Servico	53.186.863/0001-61	04/12/2024	-	15.000,00	6.348,88
R. RIBAS REPRES. COMERCIAL M	18.632.071/0001-72	06/12/2024		400,00	5.948,88
R. RIBAS REPRES. COMERCIAL M	18.632.071/0001-72	06/12/2024		400,00	5.548,88
NEW SONIC PROVEDORES DE ACESSO	24.907.929/0001-67	10/12/2024		59,90	5.488,98
EDP BANDEIRANTES	02.302.100/0001-06	10/12/2024		233,27	5.255,71
SABESP	43.776.517/0001-80	11/12/2024		157,53	5.098,18
REPASSE FUND MUN MEIO	46.316.600/0001-64	13/12/2024	17.460,00		22.558,18
Kadosh Comercial E Servico	53.186.863/0001-61	16/12/2024	-	15.000,00	7.558,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	08/12/2024		265,18	7.293,00
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0160-64	18/12/2024		1.019,40	6.273,60
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0160-64	18/12/2024		189,90	
			<b>87.300,00</b>	<b>81.216,30</b>	<b>6.083,70</b>