

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2023 ate 31/01/2023

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
9038	1	11/01/2023	011012023	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	31121		11/01/2023	20014	DEB.AUTO	942,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

942,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

8359	1	04/11/2022	4218	BRAD	BRADESCO SAUDE	30863		03/01/2023	78	DEP.BANC.	528,00	
8590	1	09/12/2022	2392	BRAD	BRADESCO SAUDE	33013		26/01/2023	78	DEP.BANC.	1932,28	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2460,28

CONVENIO: CAMPANHA CAMISETA TIME

8998	1	06/01/2023	060120230	CAMI	CAMPANHA CAMISETA TIME	30996		06/01/2023	19	DEP.BANC.	10,00	
------	---	------------	-----------	------	------------------------	-------	--	------------	----	-----------	-------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

10,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

9026	1	09/01/2023	090120231	CHL	CAMPANHA LEILAO	31091		09/01/2023	25000	DEP.BANC.	3000,00	
------	---	------------	-----------	-----	-----------------	-------	--	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3000,00

CONVENIO: CAMPANHA POTRO MANGALARGA

8930	1	02/01/2023	020120231	POTR	CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30799		02/01/2023	19	DEP.BANC.	200,00	
8924	1	03/01/2023	030120230	POTR	CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30766		03/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	100,00	
9030	1	10/01/2023	010012023	POTR	CAMPANHA POTRO MANGALARGA	31107		10/01/2023	19	DEB.AUTO	1440,00	
9074	1	13/01/2023	013012023	POTR	CAMPANHA POTRO MANGALARGA	31254		13/01/2023	19	DEB.AUTO	5000,00	
9135	1	20/01/2023	020012023	POTR	CAMPANHA POTRO MANGALARGA	31455		20/01/2023	19	DEB.AUTO	5000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

11740,00

CONVENIO: CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E

10061	1	03/01/2023	030120230	CFSS	CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	35114		03/01/2023	19	DEP.BANC.	11072,01	
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	--	------------	----	-----------	----------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

11072,01

CONVENIO: CARNE DOACAO

8929	1	02/01/2023	020120222	CAR	CARNE DOACAO	30798		02/01/2023	19	DEP.BANC.	130,00	
8941	1	03/01/2023	030120230	CAR	CARNE DOACAO	30844		03/01/2023	19	DEP.BANC.	20,00	
8963	1	04/01/2023	040120230	CAR	CARNE DOACAO	30902		04/01/2023	19	DEP.BANC.	245,00	
8966	1	05/01/2023	005012023	CAR	CARNE DOACAO	30909		05/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
8977	1	05/01/2023	004012023	CAR	CARNE DOACAO	30952		05/01/2023	19	DEP.BANC.	125,00	
8967	1	05/01/2023	160122/7 A 9	CAR	CARNE DOACAO	30912		05/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00	
8996	1	06/01/2023	060120230	CAR	CARNE DOACAO	30994		06/01/2023	19	DEP.BANC.	70,00	
9004	1	06/01/2023	006012023D	CAR	CARNE DOACAO	31072		06/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
8980	1	06/01/2023	06012022A	CAR	CARNE DOACAO	30954		06/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
8976	1	06/01/2023	006012023	CAR	CARNE DOACAO	30948		06/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
8975	1	06/01/2023	121822/11 E 12	CAR	CARNE DOACAO	30947		06/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
9023	1	09/01/2023	090120230	CAR	CARNE DOACAO	31086		09/01/2023	19	DEP.BANC.	55,00	
9001	1	09/01/2023	009012023	CAR	CARNE DOACAO	31000		09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
9009	1	09/01/2023	09012023C	CAR	CARNE DOACAO	31023		09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9003	1	09/01/2023	09012023B	CAR	CARNE DOACAO	31002		09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
9002	1	09/01/2023	09012023A	CAR	CARNE DOACAO	31001		09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	80,00	
9031	1	10/01/2023	010012023	CAR	CARNE DOACAO	31108		10/01/2023	19	DEB.AUTO	685,00	
9041	1	11/01/2023	5568499804	CAR	CARNE DOACAO	31125		11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9044	1	11/01/2023	011012023	CAR	CARNE DOACAO	31137		11/01/2023	19	DEB.AUTO	360,00	
9042	1	11/01/2023	5568501804	CAR	CARNE DOACAO	31126		11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
9050	1	12/01/2023	5582086601	CAR	CARNE DOACAO	31164		12/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
9046	1	12/01/2023	5566457506	CAR	CARNE DOACAO	31162		12/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9052	1	12/01/2023	008652210	CAR	CARNE DOACAO	31169		12/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2023 ate 31/01/2023

9056	1	12/01/2023	012012023	CAR	CARNE DOACAO	31194	12/01/2023	19	DEB.AUTO	1085,00
9091	1	13/01/2023	013012023	CAR	CARNE DOACAO	31333	13/01/2023	19	DEB.AUTO	30,00
9055	1	13/01/2023	5568509605	CAR	CARNE DOACAO	31193	13/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9069	1	16/01/2023	000422212	CAR	CARNE DOACAO	31225	16/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	55,00
9076	1	16/01/2023	016012023	CAR	CARNE DOACAO	31258	16/01/2023	19	DEB.AUTO	380,00
9066	1	16/01/2023	5568503004	CAR	CARNE DOACAO	31222	16/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
9064	1	16/01/2023	5566583106	CAR	CARNE DOACAO	31219	16/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
9090	1	17/01/2023	017012023	CAR	CARNE DOACAO	31326	17/01/2023	19	DEB.AUTO	150,00
9084	1	17/01/2023	5566579506	CAR	CARNE DOACAO	31311	17/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
9077	1	17/01/2023	5565098208	CAR	CARNE DOACAO	31261	17/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
9093	1	18/01/2023	5564930508	CAR	CARNE DOACAO	31335	18/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9092	1	18/01/2023	018012023	CAR	CARNE DOACAO	31334	18/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9100	1	18/01/2023	018012023A	CAR	CARNE DOACAO	31378	18/01/2023	19	DEB.AUTO	605,00
9094	1	18/01/2023	5565060908	CAR	CARNE DOACAO	31336	18/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9096	1	18/01/2023	5566056107	CAR	CARNE DOACAO	31349	18/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
9106	1	19/01/2023	019012023	CAR	CARNE DOACAO	31389	19/01/2023	19	DEB.AUTO	660,00
9134	1	20/01/2023	020012023	CAR	CARNE DOACAO	31454	20/01/2023	19	DEB.AUTO	50,00
9130	1	23/01/2023	6902210-11	CAR	CARNE DOACAO	31437	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9149	1	23/01/2023	002301203	CAR	CARNE DOACAO	31515	23/01/2023	19	DEB.AUTO	30,00
9132	1	23/01/2023	023012023	CAR	CARNE DOACAO	31452	23/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	200,00
9164	1	24/01/2023	024012023	CAR	CARNE DOACAO	31569	24/01/2023	19	DEB.AUTO	50,00
9153	1	24/01/2023	5564845708	CAR	CARNE DOACAO	31522	24/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
9162	1	25/01/2023	017132210	CAR	CARNE DOACAO	31558	25/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9163	1	25/01/2023	55649444407	CAR	CARNE DOACAO	31559	25/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
9168	1	25/01/2023	001281229	CAR	CARNE DOACAO	31580	25/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
9172	1	25/01/2023	025012023	CAR	CARNE DOACAO	31602	25/01/2023	19	DEB.AUTO	350,00
9180	1	26/01/2023	026012023	CAR	CARNE DOACAO	31666	26/01/2023	19	DEP.BANC.	100,00
9207	1	30/01/2023	030012023	CAR	CARNE DOACAO	31737	30/01/2023	19	DEB.AUTO	25,00
9220	1	31/01/2023	031012023A	CAR	CARNE DOACAO	31833	31/01/2023	19	DEB.AUTO	50,00
9209	1	31/01/2023	5564927908	CAR	CARNE DOACAO	31759	31/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9208	1	31/01/2023	031012023	CAR	CARNE DOACAO	31739	31/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										7320,00
CONVENIO: CASSI										
8591	1	09/12/2022	2393	CAS	CASSI	30907	04/01/2023	20014	DEP.BANC.	832,83
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										832,83
CONVENIO: CEMIG SAUDE										
8588	1	08/12/2022	2387	CEMI	CEMIG SAUDE	31111	10/01/2023	20014	DEB.AUTO	5068,89
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										5068,89
CONVENIO: CONCESSAO DE CONTRIBUICAO										
9079	1	13/01/2023	013012023	COON	CONCESSAO DE CONTRIBUICAO	31269	13/01/2023	27737	DEB.AUTO	390169,95
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										390169,95
CONVENIO: CONV. 002-2023 INCONFIDENTES										
9101	1	18/01/2023	018012023	CINC	CONV. 002-2023 INCONFIDENTES	31381	18/01/2023	12405	DEB.AUTO	64000,00
9131	1	20/01/2023	020012023	CINC	CONV. 002-2023 INCONFIDENTES	31450	20/01/2023	12405	DEB.AUTO	210000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										274000,00
CONVENIO: CONVENIO 001-2023 OURO FINO										
9179	1	26/01/2023	026012023	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	31664	26/01/2023	27737	DEB.AUTO	231485,84
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										231485,84
CONVENIO: DOACAO FISICA										
8927	1	02/01/2023	020120232	DOAF	DOACAO FISICA	30796	02/01/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
8925	1	02/01/2023	020120220	DOAF	DOACAO FISICA	30794	02/01/2023	25000	DEP.BANC.	100,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2023 ate 31/01/2023

8926	1	02/01/2023	020120231	DOAF DOACAO FISICA	30795	02/01/2023	25000	DEP.BANC.	25,00
8983	1	06/01/2023	005012023	DOAF DOACAO FISICA	30991	06/01/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
8984	1	06/01/2023	050120231	DOAF DOACAO FISICA	30992	06/01/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
9025	1	09/01/2023	090120230	DOAF DOACAO FISICA	31089	09/01/2023	25000	DEP.BANC.	200,00
9083	1	10/01/2023	010012023A	DOAF DOACAO FISICA	31310	10/01/2023	25000	DEB.AUTO	525,00
9045	1	11/01/2023	011012023	DOAF DOACAO FISICA	31160	11/01/2023	25000	DEB.AUTO	100,00
9075	1	13/01/2023	013012023	DOAF DOACAO FISICA	31257	13/01/2023	25000	DEB.AUTO	100,00
9107	1	19/01/2023	019012023	DOAF DOACAO FISICA	31390	19/01/2023	19	DEB.AUTO	4795,00
9133	1	20/01/2023	020012023	DOAF DOACAO FISICA	31453	20/01/2023	19	DEB.AUTO	1785,00
9148	1	23/01/2023	023012023A	DOAF DOACAO FISICA	31508	23/01/2023	25000	DEB.AUTO	50,00
9147	1	23/01/2023	023012023	DOAF DOACAO FISICA	31509	23/01/2023	20014	DEB.AUTO	100,00
9181	1	26/01/2023	026012023	DOAF DOACAO FISICA	31681	26/01/2023	25000	DEB.AUTO	50,00
9210	1	30/01/2023	030012023	DOAF DOACAO FISICA	31783	30/01/2023	25000	DEB.AUTO	500,00
9221	1	31/01/2023	031012023	DOAF DOACAO FISICA	31837	31/01/2023	25000	DEB.AUTO	50,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**8530,00****CONVENIO: FUNDO NACIONAL DE SAUDE**

8965	1	04/01/2023	040120230	FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE	30908	04/01/2023	20014	DEP.BANC.	0,05
------	---	------------	-----------	-----------------------------	-------	------------	-------	-----------	------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**0,05****CONVENIO: IPSEMG**

11778	1	19/01/2023	000001199	IPSE IPSEMG	31657	26/01/2023	20014	DEB.AUTO	20768,41
-------	---	------------	-----------	-------------	-------	------------	-------	----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**20768,41****CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

9020	1	10/01/2023	00002901	MAV MARCOS VOLPINI	31081	10/01/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
------	---	------------	----------	--------------------	-------	------------	---------	--------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2000,00****CONVENIO: MARIA THERESA ROSSI VILELA**

10063	1	03/01/2023	030120233	MTRV MARIA THERESA ROSSI VILELA	35137	03/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	9149,57
10062	1	03/01/2023	030120232	MTRV MARIA THERESA ROSSI VILELA	35115	03/01/2023	25000	DEP.BANC.	11072,01

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**20221,58****CONVENIO: NOSAMED**

8951	1	28/12/2022	2500	NOSA NOSAMED	31773	27/01/2023	20014	DEP.BANC.	5668,99
------	---	------------	------	--------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**5668,99****CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

8918	1	01/01/2023	4664	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30733	01/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8920	1	02/01/2023	2518	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30791	02/01/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
8912	1	02/01/2023	2516	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30743	02/01/2023	CX TES.	CART.CRED	50,00
8922	1	02/01/2023	2520	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30785	02/01/2023	CX TES.	CART.DEB.	209,00
8919	1	02/01/2023	2517	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30790	02/01/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
8921	1	02/01/2023	2519	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30792	02/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
8928	1	02/01/2023	4670	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30797	02/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	580,00
8935	1	03/01/2023	4675	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30822	03/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
8935	1	03/01/2023	4675	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30823	03/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	50,00
8938	1	03/01/2023	2526	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30827	03/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	360,00
8937	1	03/01/2023	2525	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30826	03/01/2023	CX TES.	CART.DEB.	18,00
8935	1	03/01/2023	4675	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30824	03/01/2023	CX TES.	CART.CRED	200,00
8931	1	03/01/2023	2522	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30825	03/01/2023	CX TES.	CART.DEB.	150,00
8934	1	03/01/2023	4671	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30808	03/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,50
8940	1	03/01/2023	4679	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30828	03/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
8939	1	03/01/2023	4676	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30829	03/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	44,00
8959	1	04/01/2023	2529	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30925	04/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
8969	1	04/01/2023	2531	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30926	04/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	360,00
8945	1	04/01/2023	2528	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	30923	04/01/2023	CX TES.	CART.CRED	50,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2023 ate 31/01/2023

8960	1	04/01/2023	2530	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30924	04/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	66,00
8942	1	04/01/2023	4680	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30848	04/01/2023	CX TES.	DEP. BANC.	75,00
8944	1	04/01/2023	2527	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30922	04/01/2023	CX TES.	CART. CRED	150,00
8973	1	05/01/2023	2532	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30945	05/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	1820,00
8970	1	05/01/2023	2533	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30943	05/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
8972	1	05/01/2023	2534	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30944	05/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,00
8979	1	06/01/2023	4692	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31016	06/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	267,50
9005	1	06/01/2023	4702	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31020	06/01/2023	CX TES.	DEP. BANC.	17,80
8978	1	06/01/2023	4691	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30953	06/01/2023	CX TES.	CART. CRED	500,00
8974	1	06/01/2023	2535	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30946	06/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
8986	1	06/01/2023	2537	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31010	06/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	250,00
8990	1	07/01/2023	2541	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31019	07/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	64,00
8989	1	07/01/2023	2540	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31018	07/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
8989	1	07/01/2023	2540	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31017	07/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	323,00
8987	1	07/01/2023	2538	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31015	07/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9006	1	07/01/2023	4703	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31014	07/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9008	1	07/01/2023	4705	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31013	07/01/2023	CX TES.	CART. CRED	50,00
9007	1	07/01/2023	4704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31012	07/01/2023	CX TES.	CART. CRED	50,00
8988	1	07/01/2023	2539	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31004	07/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
8993	1	08/01/2023	2544	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31011	08/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	112,00
8991	1	08/01/2023	2542	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31021	08/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	248,45
8992	1	08/01/2023	2543	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31022	08/01/2023	CX TES.	DEP. BANC.	117,00
9014	1	09/01/2023	2548	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31045	09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	69,00
9015	1	09/01/2023	2549	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31046	09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9016	1	09/01/2023	2551	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31047	09/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	112,30
8994	1	09/01/2023	2545	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31043	09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	112,00
9013	1	09/01/2023	2547	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31044	09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9017	1	10/01/2023	2552	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31102	10/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	112,00
9019	1	10/01/2023	2554	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31095	10/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9027	1	10/01/2023	2555	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31101	10/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	43,00
9028	1	10/01/2023	4714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31103	10/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	150,00
9037	1	11/01/2023	2561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31135	11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9035	1	11/01/2023	2559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31133	11/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	74,00
9036	1	11/01/2023	2560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31134	11/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	90,00
9039	1	11/01/2023	00002904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31123	11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	683,98
9040	1	11/01/2023	00002905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31124	11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
9029	1	11/01/2023	2556	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31128	11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9032	1	11/01/2023	2557	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31129	11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,00
9043	1	11/01/2023	2562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31136	11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9034	1	11/01/2023	2558	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31132	11/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	66,00
9047	1	12/01/2023	2563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31177	12/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9049	1	12/01/2023	2565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31179	12/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9048	1	12/01/2023	2564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31178	12/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9053	1	13/01/2023	00002907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31180	13/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	106,00
9054	1	13/01/2023	2566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31215	13/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9058	1	13/01/2023	2567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31214	13/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	33,00
9068	1	14/01/2023	4733	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31223	14/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9067	1	14/01/2023	4732	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31224	14/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9061	1	14/01/2023	2570	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31213	14/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00
9059	1	14/01/2023	2568	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31216	14/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	968,00
9060	1	14/01/2023	2569	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31217	14/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	470,00
9062	1	16/01/2023	00002908	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31211	16/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
9065	1	16/01/2023	00002910	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31221	16/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	5,00
9063	1	16/01/2023	00002909	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31212	16/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	5,00
9071	1	16/01/2023	4734	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31237	16/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9072	1	16/01/2023	00002912	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31238	16/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,80
9073	1	16/01/2023	2571	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31240	16/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9070	1	16/01/2023	00002911	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31232	16/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	5,00
9087	1	17/01/2023	2574	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31325	17/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	50,00
9081	1	17/01/2023	4736	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31270	17/01/2023	CX TES.	CART. CRED	750,00
9088	1	17/01/2023	2575	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31324	17/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,00
9089	1	17/01/2023	2576	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31323	17/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	300,00
9098	1	18/01/2023	2578	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31357	18/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9099	1	18/01/2023	4744	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31353	18/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	1604,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2023 ate 31/01/2023

9097	1	18/01/2023	2577	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31356	18/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	66,00
9102	1	19/01/2023	4745	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31384	19/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	2000,00
9103	1	19/01/2023	2579	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31393	19/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,40
9105	1	20/01/2023	4748	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31427	20/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9104	1	20/01/2023	2580	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31419	20/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9110	1	20/01/2023	2581	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31417	20/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	42,65
9111	1	20/01/2023	2582	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31422	20/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,50
9117	1	21/01/2023	2588	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31423	21/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,00
9116	1	21/01/2023	2587	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31410	21/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9113	1	21/01/2023	2584	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31416	21/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	42,63
9118	1	21/01/2023	2589	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31413	21/01/2023	CX TES.	CART. CRED	42,60
9112	1	21/01/2023	2583	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31411	21/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9114	1	21/01/2023	2585	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31415	21/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	42,65
9115	1	21/01/2023	2586	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31414	21/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
9121	1	22/01/2023	2592	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31418	22/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	16,00
9123	1	22/01/2023	2594	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31420	22/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,50
9119	1	22/01/2023	2590	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31424	22/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,00
9122	1	22/01/2023	2593	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31421	22/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,50
9120	1	22/01/2023	2591	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31412	22/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	62,00
9128	1	23/01/2023	4764	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31426	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9127	1	23/01/2023	4763	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31425	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9129	1	23/01/2023	2595	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31463	23/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	31,00
9138	1	23/01/2023	2598	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31464	23/01/2023	CX TES.	CART. CRED	26,10
9139	1	23/01/2023	2599	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31465	23/01/2023	CX TES.	CART. CRED	42,63
9136	1	23/01/2023	2596	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31466	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
9137	1	23/01/2023	2597	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31467	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,30
9141	1	23/01/2023	4766	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31469	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
9142	1	23/01/2023	4767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31470	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9143	1	23/01/2023	4772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31471	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
9144	1	23/01/2023	4773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31472	23/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
9145	1	23/01/2023	4775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31473	23/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	450,00
9140	1	24/01/2023	2600	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31536	24/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	130,00
9150	1	24/01/2023	2602	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31537	24/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9155	1	24/01/2023	2603	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31538	24/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9156	1	24/01/2023	2604	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31539	24/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	66,70
9157	1	24/01/2023	2605	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31540	24/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,50
9154	1	24/01/2023	4778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31527	24/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	50,00
9146	1	24/01/2023	2601	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31534	24/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	105,00
9159	1	24/01/2023	4782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31535	24/01/2023	CX TES.	CART. CRED	200,00
9169	1	25/01/2023	2609	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31585	25/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	650,00
9170	1	25/01/2023	2610	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31588	25/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	64,00
9160	1	25/01/2023	2606	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31583	25/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9171	1	25/01/2023	2611	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31584	25/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	20,88
9165	1	25/01/2023	2607	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31587	25/01/2023	CX TES.	CART. CRED	292,00
9166	1	25/01/2023	2608	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31586	25/01/2023	CX TES.	CART. CRED	210,00
9161	1	25/01/2023	4784	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31550	25/01/2023	CX TES.	DEB. AUTO	2000,00
9173	1	26/01/2023	2612	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31641	26/01/2023	CX TES.	CART. CRED	26,00
9174	1	26/01/2023	2613	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31642	26/01/2023	CX TES.	CART. CRED	28,10
9178	1	26/01/2023	2616	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31645	26/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9177	1	26/01/2023	2615	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31644	26/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9175	1	26/01/2023	2614	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31643	26/01/2023	CX TES.	CART. CRED	26,15
9176	1	26/01/2023	4793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31628	26/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
9176	1	26/01/2023	4793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31629	26/01/2023	CX TES.	CART. CRED	330,00
9183	1	27/01/2023	2617	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31705	27/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9191	1	27/01/2023	4799	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31706	27/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,65
9182	1	27/01/2023	4796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31683	27/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	3450,00
9194	1	27/01/2023	4803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31702	27/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	2690,00
9184	1	27/01/2023	2618	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31703	27/01/2023	CX TES.	CART. CRED	105,00
9192	1	28/01/2023	4800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31707	28/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	29,65
9196	1	28/01/2023	4804	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31709	28/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	750,00
9193	1	28/01/2023	4801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31704	28/01/2023	CX TES.	CART. DEB.	16,00
9197	1	28/01/2023	4805	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31710	28/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	400,00
9198	1	28/01/2023	4806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31711	28/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	3270,00
9199	1	30/01/2023	4807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31714	30/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2023 ate 31/01/2023

9211	1	30/01/2023	4808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31787	30/01/2023	CX TES.	CART.CRED	1182,00
9205	1	30/01/2023	4811	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31729	30/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
9204	1	30/01/2023	4810	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31728	30/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
9202	1	30/01/2023	2620	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31727	30/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	450,00
9190	1	30/01/2023	2619	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31726	30/01/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
9203	1	30/01/2023	00003014	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31718	30/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	90,00
9219	1	31/01/2023	4820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31813	31/01/2023	CX TES.	CART.DEB.	68,30
9212	1	31/01/2023	4813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31793	31/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9216	1	31/01/2023	4817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31803	31/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	3800,00
9213	1	31/01/2023	2622	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31808	31/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9214	1	31/01/2023	2623	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31809	31/01/2023	CX TES.	CART.CRED	90,00
9215	1	31/01/2023	2624	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31810	31/01/2023	CX TES.	CART.CRED	50,00
9217	1	31/01/2023	2625	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	31811	31/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	231,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**43352,72****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

8933	1	03/01/2023	00002890	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		30807	03/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,40
9012	1	06/01/2023	00002899	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		31026	06/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,20

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**19,60****CONVENIO: REFEICAO**

8936	1	03/01/2023	00002891	REFI	REFEICAO		30810	03/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
8932	1	03/01/2023	00002889	REFI	REFEICAO		30805	03/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
8971	1	04/01/2023	00002893	REFI	REFEICAO		30927	04/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
8961	1	04/01/2023	00002892	REFI	REFEICAO		30879	04/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
8985	1	06/01/2023	00002894	REFI	REFEICAO		30966	06/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
8997	1	07/01/2023	00002895	REFI	REFEICAO		30995	07/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
9011	1	08/01/2023	00002898	REFI	REFEICAO		31025	08/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
9018	1	09/01/2023	00002900	REFI	REFEICAO		31069	09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
9010	1	09/01/2023	00002897	REFI	REFEICAO		31024	09/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
9021	1	10/01/2023	00002902	REFI	REFEICAO		31082	10/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
9022	1	10/01/2023	00002903	REFI	REFEICAO		31083	10/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
9082	1	17/01/2023	00002914	REFI	REFEICAO		31280	17/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9095	1	18/01/2023	00002923	REFI	REFEICAO		31348	18/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9109	1	20/01/2023	00002931	REFI	REFEICAO		31395	20/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9108	1	20/01/2023	00002930	REFI	REFEICAO		31394	20/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9124	1	21/01/2023	00002932	REFI	REFEICAO		31405	21/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	6,00
9125	1	21/01/2023	00002933	REFI	REFEICAO		31408	21/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
9126	1	22/01/2023	00002934	REFI	REFEICAO		31409	22/01/2023	CX TES.	DEP.BANC.	12,00
9158	1	24/01/2023	00002970	REFI	REFEICAO		31532	24/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9152	1	24/01/2023	00002967	REFI	REFEICAO		31521	24/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,00
9151	1	24/01/2023	00002966	REFI	REFEICAO		31520	24/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9185	1	27/01/2023	00002996	REFI	REFEICAO		31684	27/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9195	1	29/01/2023	00003007	REFI	REFEICAO		31708	29/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	6,00
9188	1	29/01/2023	00002999	REFI	REFEICAO		31700	29/01/2023	CX TES.	DEB.AUTO	15,00
9186	1	30/01/2023	00002997	REFI	REFEICAO		31694	30/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
9187	1	30/01/2023	00002998	REFI	REFEICAO		31699	30/01/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**200,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

9650	1	31/01/2023	29353-9/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		33543	31/01/2023	APL 29353	DEB.AUTO	0,24
14134	1	31/01/2023	30368-2/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		48563	31/01/2023	APL 30368	DEB.AUTO	0,15
14117	1	31/01/2023	29434-9/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		48543	31/01/2023	APL 29434	DEB.AUTO	0,21
9649	1	31/01/2023	28187-5/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		33542	31/01/2023	APL 28187	DEB.AUTO	0,46
13556	1	31/01/2023	29348-2/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		46834	31/01/2023	APL 29348	DEB.AUTO	5,29
9648	1	31/01/2023	20510-9-01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		33541	31/01/2023	APL 20510	DEB.AUTO	0,73
13570	1	31/01/2023	29402-01-2023	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		46853	31/01/2023	APL 29402	DEB.AUTO	10,89

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**17,97**

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/01/2023 ate 31/01/2023

CONVENIO: RM COM E PARTICIPACOES E SERV

9711 1 03/01/2023 030120230 RM RM COM E PARTICIPACOES E SERV 33770 03/01/2023 19 DEB.AUTO 100000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**100000,00****CONVENIO: S S OLIVEIRA TECNOLOGIA**

9024 1 27/12/2022 000001255 0001 S S OLIVEIRA TECNOLOGIA 31088 05/01/2023 25000 DEP.BANC. 1450,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1450,00****CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

8589 1 09/12/2022 2390 SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU 31658 26/01/2023 20014 DINHEIRO 1361,52

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1361,52****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

9206 1 10/01/2023 010012023 SUS SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE 31725 10/01/2023 152 DEB.AUTO 45849,79

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**45849,79****CONVENIO: SUS AMBULATORIO**

9078 1 17/01/2023 00002913 BPA SUS AMBULATORIO 31262 17/01/2023 CX TES. DINHEIRO 14,40

9201 1 30/01/2023 00003013 BPA SUS AMBULATORIO 31716 30/01/2023 CX TES. DINHEIRO 1,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**15,40****CONVENIO: SUS INTERNACAO**

9051 1 12/01/2023 00002906 SIH SUS INTERNACAO 31165 12/01/2023 CX TES. DINHEIRO 14,40

9167 1 25/01/2023 00002981 SIH SUS INTERNACAO 31571 25/01/2023 CX TES. DEB.AUTO 12,40

9200 1 27/01/2023 00003012 SIH SUS INTERNACAO 31715 27/01/2023 CX TES. DEB.AUTO 8,80

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**35,60****CONVENIO: UNIMED**

11791 1 27/01/2023 000001204 UNI UNIMED 31733 30/01/2023 152 DEP.BANC. 26705,01

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**26705,01****1214298,44**

Impresso por FLAVIA