

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

CONVENIO: ALVES &amp; MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
9654	1	08/03/2023	080320230	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	33548	08/03/2023	20014	DEP.BANC.	776,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

776,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

9565	1	01/03/2023	001032023B	CAR	CARNE DOACAO	33220	01/03/2023	19	DEB.AUTO	50,00	
9564	1	01/03/2023	001032023A	CAR	CARNE DOACAO	33218	01/03/2023	25000	DEB.AUTO	50,00	
9574	1	02/03/2023	002032023A	CAR	CARNE DOACAO	33257	02/03/2023	19	DEB.AUTO	90,00	
9571	1	02/03/2023	002032023	CAR	CARNE DOACAO	33252	02/03/2023	25000	DEB.AUTO	50,00	
9590	1	03/03/2023	003032023	CAR	CARNE DOACAO	33305	03/03/2023	25000	DEB.AUTO	125,00	
9591	1	03/03/2023	003032023A	CAR	CARNE DOACAO	33308	03/03/2023	19	DEB.AUTO	195,00	
9613	1	06/03/2023	006032023A	CAR	CARNE DOACAO	33426	06/03/2023	19	DEB.AUTO	225,00	
9609	1	06/03/2023	006032023	CAR	CARNE DOACAO	33416	06/03/2023	25000	DEB.AUTO	105,00	
9716	1	07/03/2023	070320231	CAR	CARNE DOACAO	33788	07/03/2023	19	DEP.BANC.	25,00	
9601	1	07/03/2023	5582075904	CAR	CARNE DOACAO	33398	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9606	1	07/03/2023	5566457708	CAR	CARNE DOACAO	33407	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9614	1	07/03/2023	007032023	CAR	CARNE DOACAO	33435	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
9626	1	07/03/2023	070320230	CAR	CARNE DOACAO	33443	07/03/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
9658	1	08/03/2023	080320231	CAR	CARNE DOACAO	33566	08/03/2023	25000	DEP.BANC.	220,00	
9631	1	08/03/2023	008032023	CAR	CARNE DOACAO	33487	08/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	75,00	
9642	1	09/03/2023	009032023	CAR	CARNE DOACAO	33531	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
9719	1	09/03/2023	090320230	CAR	CARNE DOACAO	33799	09/03/2023	19	DEP.BANC.	75,00	
9644	1	09/03/2023	09022023B	CAR	CARNE DOACAO	33534	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9643	1	09/03/2023	009032023A	CAR	CARNE DOACAO	33532	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
9697	1	09/03/2023	090320234	CAR	CARNE DOACAO	33702	09/03/2023	25000	DEP.BANC.	340,00	
9700	1	10/03/2023	100320232	CAR	CARNE DOACAO	33706	10/03/2023	25000	DEP.BANC.	350,00	
9721	1	10/03/2023	100320230	CAR	CARNE DOACAO	33802	10/03/2023	19	DEP.BANC.	155,00	
9699	1	10/03/2023	100320231	CAR	CARNE DOACAO	33705	10/03/2023	25000	DEP.BANC.	165,00	
9693	1	13/03/2023	013032023	CAR	CARNE DOACAO	33696	13/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9787	1	13/03/2023	130320231	CAR	CARNE DOACAO	34030	13/03/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
9778	1	13/03/2023	130320230	CAR	CARNE DOACAO	34002	13/03/2023	19	DEP.BANC.	70,00	
9779	1	14/03/2023	140320230	CAR	CARNE DOACAO	34009	14/03/2023	19	DEP.BANC.	560,00	
9708	1	14/03/2023	014032023	CAR	CARNE DOACAO	33767	14/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
9788	1	14/03/2023	140320231	CAR	CARNE DOACAO	34031	14/03/2023	25000	DEP.BANC.	270,00	
9725	1	14/03/2023	134922/10-12	CAR	CARNE DOACAO	33821	14/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
9782	1	15/03/2023	150320231	CAR	CARNE DOACAO	34014	15/03/2023	19	DEP.BANC.	80,00	
9728	1	15/03/2023	015032023	CAR	CARNE DOACAO	33835	15/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
9789	1	15/03/2023	150320230	CAR	CARNE DOACAO	34034	15/03/2023	25000	DEP.BANC.	120,00	
9790	1	16/03/2023	160320231	CAR	CARNE DOACAO	34035	16/03/2023	25000	DEP.BANC.	325,00	
9785	1	17/03/2023	170320230	CAR	CARNE DOACAO	34022	17/03/2023	19	DEP.BANC.	370,00	
9744	1	17/03/2023	017032023	CAR	CARNE DOACAO	33877	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9745	1	17/03/2023	17032023A	CAR	CARNE DOACAO	33879	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9775	1	20/03/2023	20032023B	CAR	CARNE DOACAO	33984	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
9839	1	20/03/2023	200320233	CAR	CARNE DOACAO	34294	20/03/2023	25000	DEP.BANC.	85,00	
9816	1	20/03/2023	200320230	CAR	CARNE DOACAO	34160	20/03/2023	19	DEP.BANC.	50,00	
9770	1	20/03/2023	20032023A	CAR	CARNE DOACAO	33964	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9769	1	20/03/2023	020032023	CAR	CARNE DOACAO	33961	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
9805	1	21/03/2023	21032023A	CAR	CARNE DOACAO	34102	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
9802	1	21/03/2023	21032023	CAR	CARNE DOACAO	34101	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9817	1	21/03/2023	021032023	CAR	CARNE DOACAO	34165	21/03/2023	19	DEP.BANC.	50,00	
9803	1	21/03/2023	21032023B	CAR	CARNE DOACAO	34096	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9804	1	21/03/2023	21032023C	CAR	CARNE DOACAO	34099	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9806	1	21/03/2023	21032023D	CAR	CARNE DOACAO	34103	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9856	1	22/03/2023	220320230	CAR	CARNE DOACAO	34403	22/03/2023	19	DEP.BANC.	75,00	
9864	1	22/03/2023	022032023	CAR	CARNE DOACAO	34431	22/03/2023	25000	DEP.BANC.	150,00	
9909	1	27/03/2023	27032023C	CAR	CARNE DOACAO	34577	27/03/2023	19	DEP.BANC.	100,00	
9906	1	27/03/2023	027032023B	CAR	CARNE DOACAO	34566	27/03/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
9895	1	27/03/2023	027032023A	CAR	CARNE DOACAO	34512	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
9886	1	27/03/2023	027032023	CAR	CARNE DOACAO	34497	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

9917	1	28/03/2023	28032023B	CAR	CARNE DOACAO	34627	28/03/2023	25000	DEP.BANC.	55,00
9911	1	28/03/2023	160122/10-12	CAR	CARNE DOACAO	34585	28/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9920	1	29/03/2023	029032023	CAR	CARNE DOACAO	34634	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
9931	1	29/03/2023	29032023B	CAR	CARNE DOACAO	34698	29/03/2023	19	DEP.BANC.	200,00
9927	1	29/03/2023	29032023A	CAR	CARNE DOACAO	34682	29/03/2023	25000	DEP.BANC.	60,00
9938	1	30/03/2023	030032023	CAR	CARNE DOACAO	34705	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
9946	1	30/03/2023	030032023A	CAR	CARNE DOACAO	34751	30/03/2023	19	DEP.BANC.	30,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6540,00****CONVENIO: CASSI**

9684	1	02/03/2023	2737	CAS	CASSI	34436	22/03/2023	20014	DEB.AUTO	1493,63
------	---	------------	------	-----	-------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1493,63****CONVENIO: CEMIG SAUDE**

9526	1	27/02/2023	2724	CEMI	CEMIG SAUDE	33698	10/03/2023	20014	DEP.BANC.	1247,13
------	---	------------	------	------	-------------	-------	------------	-------	-----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1247,13****CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

9703	1	10/03/2023	100320230	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	33715	10/03/2023	12405	DEP.BANC.	90000,00
------	---	------------	-----------	-----	-----------------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 90000,00****CONVENIO: CONVENIO 001-2023 OURO FINO**

11764	1	06/03/2023	006032023	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	41184	06/03/2023	27737	DEP.BANC.	231485,84
-------	---	------------	-----------	------	-----------------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 231485,84****CONVENIO: DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL**

9667	1	07/03/2023	070320233	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	33604	07/03/2023	78	DEB.AUTO	1,00
9635	1	07/03/2023	007032023	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	33494	07/03/2023	12368	DEB.AUTO	4580,86
9664	1	07/03/2023	070320230	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	33589	07/03/2023	563	DEP.BANC.	4580,86

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 9162,72****CONVENIO: DOACAO FISICA**

9572	1	02/03/2023	002032023	DOAF	DOACAO FISICA	33253	02/03/2023	25000	DEB.AUTO	10,00
9573	1	02/03/2023	002032023A	DOAF	DOACAO FISICA	33513	02/03/2023	563	DEP.BANC.	155,00
9589	1	03/03/2023	003032023	DOAF	DOACAO FISICA	33304	03/03/2023	25000	DEB.AUTO	50,00
9608	1	06/03/2023	006032023	DOAF	DOACAO FISICA	33415	06/03/2023	25000	DEB.AUTO	50,00
9632	1	07/03/2023	070320231	DOAF	DOACAO FISICA	33490	07/03/2023	25000	DEP.BANC.	30,00
9633	1	07/03/2023	070320232	DOAF	DOACAO FISICA	33491	07/03/2023	25000	DEP.BANC.	250,00
9634	1	07/03/2023	070320233	DOAF	DOACAO FISICA	33492	07/03/2023	25000	DEP.BANC.	200,00
9625	1	07/03/2023	007032023	DOAF	DOACAO FISICA	33442	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,80
9718	1	08/03/2023	080320231	DOAF	DOACAO FISICA	33798	08/03/2023	19	DEP.BANC.	10,00
9640	1	09/03/2023	009032023	DOAF	DOACAO FISICA	33530	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	500,00
9695	1	09/03/2023	090320232	DOAF	DOACAO FISICA	33700	09/03/2023	25000	DEP.BANC.	20,00
9694	1	09/03/2023	090320231	DOAF	DOACAO FISICA	33699	09/03/2023	25000	DEP.BANC.	100,00
9887	1	09/03/2023	090320230	DOAF	DOACAO FISICA	34503	09/03/2023	563	DEP.BANC.	100,00
9656	1	09/03/2023	009032023B	DOAF	DOACAO FISICA	33562	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,20
9720	1	09/03/2023	090320233	DOAF	DOACAO FISICA	33800	09/03/2023	19	DEP.BANC.	50,00
9722	1	10/03/2023	100320231	DOAF	DOACAO FISICA	33803	10/03/2023	19	DEP.BANC.	180,00
9701	1	10/03/2023	100320233	DOAF	DOACAO FISICA	33707	10/03/2023	25000	DEP.BANC.	25,00
9698	1	10/03/2023	100320230	DOAF	DOACAO FISICA	33704	10/03/2023	25000	DEP.BANC.	500,00
9780	1	14/03/2023	140320231	DOAF	DOACAO FISICA	34010	14/03/2023	19	DEP.BANC.	50,00
9889	1	14/03/2023	140320230	DOAF	DOACAO FISICA	34505	14/03/2023	563	DEP.BANC.	360,00
9784	1	15/03/2023	150320232	DOAF	DOACAO FISICA	34016	15/03/2023	19	DEP.BANC.	150,00
9783	1	15/03/2023	1503202313	DOAF	DOACAO FISICA	34015	15/03/2023	19	DEP.BANC.	250,00
9786	1	17/03/2023	170320232	DOAF	DOACAO FISICA	34023	17/03/2023	19	DEP.BANC.	50,00
9834	1	17/03/2023	170320231	DOAF	DOACAO FISICA	34249	17/03/2023	25000	DEP.BANC.	2,00
9835	1	17/03/2023	170320233	DOAF	DOACAO FISICA	34253	17/03/2023	25000	DEP.BANC.	150,00

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

9833	1	17/03/2023	170320230	DOAF DOACAO FISICA	34248	17/03/2023	25000	DEP.BANC.	120,00
9840	1	20/03/2023	200320234	DOAF DOACAO FISICA	34296	20/03/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
9841	1	20/03/2023	200320235	DOAF DOACAO FISICA	34298	20/03/2023	25000	DEP.BANC.	30,00
9768	1	20/03/2023	020032023	DOAF DOACAO FISICA	33959	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,20
9843	1	21/03/2023	210320230	DOAF DOACAO FISICA	34301	21/03/2023	25000	DEP.BANC.	160,00
9866	1	22/03/2023	022032023	DOAF DOACAO FISICA	34434	22/03/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
9857	1	22/03/2023	220320231	DOAF DOACAO FISICA	34404	22/03/2023	19	DEP.BANC.	300,00
9828	1	23/03/2023	023032023	DOAF DOACAO FISICA	34204	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,00
9884	1	24/03/2023	240320230	DOAF DOACAO FISICA	34494	24/03/2023	25000	DEP.BANC.	200,00
9883	1	24/03/2023	024032023A	DOAF DOACAO FISICA	34493	24/03/2023	20014	DEP.BANC.	100,00
9855	1	24/03/2023	024032023	DOAF DOACAO FISICA	34402	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9896	1	27/03/2023	027032023	DOAF DOACAO FISICA	34513	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1,60
9908	1	27/03/2023	027032023B	DOAF DOACAO FISICA	34576	27/03/2023	563	DEP.BANC.	100,00
9890	1	27/03/2023	270320230	DOAF DOACAO FISICA	34506	27/03/2023	563	DEP.BANC.	500,00
9905	1	27/03/2023	027032023A	DOAF DOACAO FISICA	34565	27/03/2023	25000	DEP.BANC.	30,00
9916	1	28/03/2023	28032023A	DOAF DOACAO FISICA	34624	28/03/2023	19	DEP.BANC.	60,00
9944	1	30/03/2023	30032023A	DOAF DOACAO FISICA	34744	30/03/2023	25000	DEP.BANC.	10000,00
9950	1	31/03/2023	031032023	DOAF DOACAO FISICA	34755	31/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
9977	1	31/03/2023	031032023C	DOAF DOACAO FISICA	34831	31/03/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
9975	1	31/03/2023	031032023B	DOAF DOACAO FISICA	34823	31/03/2023	CX TES.	CHEQUE	3200,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****18275,80****CONVENIO: DOACAO MEDICAMENTOS**

9558	1	01/03/2023	001032023	DOAM DOACAO MEDICAMENTOS	33214	01/03/2023	563	DEB.AUTO	1860,00
------	---	------------	-----------	--------------------------	-------	------------	-----	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1860,00****CONVENIO: DOACAO RIFA**

9592	1	03/03/2023	003032023	DOAR DOACAO RIFA	33311	03/03/2023	563	DEP.BANC.	500,00
9611	1	06/03/2023	006032023	DOAR DOACAO RIFA	33421	06/03/2023	25000	DEB.AUTO	340,00
9639	1	06/03/2023	060320230	DOAR DOACAO RIFA	33585	06/03/2023	563	DEP.BANC.	1850,00
9665	1	07/03/2023	070320231	DOAR DOACAO RIFA	33592	07/03/2023	563	DEP.BANC.	20,00
9666	1	08/03/2023	080320230	DOAR DOACAO RIFA	33593	08/03/2023	563	DEP.BANC.	50,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****2760,00****CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME**

9858	1	23/03/2023	230320230	DOSO DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	34409	23/03/2023	19	DEP.BANC.	7777,42
------	---	------------	-----------	------------------------------------	-------	------------	----	-----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****7777,42****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

9715	1	01/03/2023	CH302998	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	33783	01/03/2023	19	DEB.AUTO	0,01
9638	1	02/03/2023	020320230	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	33511	02/03/2023	563	DEP.BANC.	204,00
9888	1	13/03/2023	013032023	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	34504	13/03/2023	563	DEP.BANC.	362,96
9976	1	31/03/2023	031032023	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	34829	31/03/2023	30679	DEB.AUTO	321,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****887,97****CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

9867	1	13/03/2023	013032023	FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	34445	13/03/2023	30679	DEP.BANC.	240222,57
------	---	------------	-----------	-----------------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****240222,57****CONVENIO: IPSEMG**

11780	1	21/03/2023	000001235	IPSE IPSEMG	34439	24/03/2023	20014	DEP.BANC.	14137,69
-------	---	------------	-----------	-------------	-------	------------	-------	-----------	----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****14137,69****CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

9597	1	06/03/2023	00003290	MAV MARCOS VOLPINI	33332	06/03/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
------	---	------------	----------	--------------------	-------	------------	---------	--------	---------

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:** **2000,00****CONVENIO: MONTE SIAO**

9862 1 16/03/2023 016032023 MS MONTE SIAO 34423 16/03/2023 13958 DEP.BANC. 150000,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:** **150000,00****CONVENIO: NOSAMED**

9683 1 28/02/2023 4989 NOSA NOSAMED 34630 28/03/2023 20014 DEP.BANC. 3215,98

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:** **3215,98****CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

9553	1	01/03/2023	2733	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33162	01/03/2023	CX TES.	CART.CRED	150,00
9556	1	01/03/2023	4994	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33164	01/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9554	1	01/03/2023	2734	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33163	01/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9557	1	01/03/2023	4995	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33165	01/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9550	1	01/03/2023	2732	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33129	01/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9555	1	01/03/2023	4993	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33161	01/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
9560	1	02/03/2023	4996	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33202	02/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	2800,00
9562	1	02/03/2023	4998	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33207	02/03/2023	CX TES.	CHEQUE	2200,00
9561	1	02/03/2023	2736	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33235	02/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	160,00
9568	1	02/03/2023	5001	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33236	02/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	22,70
9559	1	02/03/2023	2735	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33237	02/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	140,00
9569	1	03/03/2023	2738	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33293	03/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	105,00
9575	1	03/03/2023	2742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33300	03/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	210,00
9586	1	03/03/2023	5006	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33307	03/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	2095,00
9570	1	03/03/2023	2739	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33298	03/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9587	1	03/03/2023	5016	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33295	03/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	120,00
9587	1	03/03/2023	5016	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33294	03/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	640,00
9576	1	03/03/2023	2743	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33299	03/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	21,00
9588	1	04/03/2023	5017	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33310	04/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,00
9577	1	04/03/2023	2744	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33296	04/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9579	1	05/03/2023	2746	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33301	05/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	174,00
9580	1	05/03/2023	2747	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33303	05/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	32,00
9578	1	05/03/2023	2745	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33297	05/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,50
9593	1	06/03/2023	2749	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33372	06/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
9599	1	06/03/2023	5022	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33375	06/03/2023	CX TES.	CART.CRED	50,00
9600	1	06/03/2023	5023	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33374	06/03/2023	CX TES.	CART.CRED	94,00
9595	1	06/03/2023	2750	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33373	06/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	150,00
9598	1	06/03/2023	5021	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33333	06/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
9596	1	06/03/2023	5020	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33328	06/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	680,00
9581	1	06/03/2023	2748	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33302	06/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	155,50
9607	1	07/03/2023	5027	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33408	07/03/2023	CX TES.	CHEQUE	12000,00
9604	1	07/03/2023	2751	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33472	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9615	1	07/03/2023	2754	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33473	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9612	1	07/03/2023	5029	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33420	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9603	1	07/03/2023	5024	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33400	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1470,00
9621	1	07/03/2023	2760	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33479	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,15
9605	1	07/03/2023	2752	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33459	07/03/2023	CX TES.	CART.CRED	50,00
9619	1	07/03/2023	2758	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33477	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,15
9629	1	07/03/2023	5030	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33482	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	500,00
9585	1	03/03/2023	5002	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33371	07/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	2190,00
9620	1	07/03/2023	2759	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33478	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,15
9616	1	07/03/2023	2755	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33474	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,15
9617	1	07/03/2023	2756	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33475	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,15
9610	1	07/03/2023	2753	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33461	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9618	1	07/03/2023	2757	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33476	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,15
9622	1	07/03/2023	2761	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33480	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,15
9669	1	08/03/2023	5052	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33613	08/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	93,00
9623	1	08/03/2023	2762	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33489	08/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,15
9624	1	08/03/2023	2763	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33460	08/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
9628	1	03/03/2023	5003	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33483	08/03/2023	CX TES.	CHEQUE	4600,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

9627	1	08/03/2023	2764	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33527	08/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
9663	1	09/03/2023	5050	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33588	09/03/2023	CX TES.	DEB. AUTO	50,00
9652	1	09/03/2023	5046	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33545	09/03/2023	CX TES.	DEB. AUTO	638,00
9641	1	09/03/2023	2765	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33587	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	261,00
9647	1	09/03/2023	5043	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33538	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9661	1	09/03/2023	5048	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33590	09/03/2023	CX TES.	DEB. AUTO	17,80
9662	1	09/03/2023	5049	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33591	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	66,00
9651	1	09/03/2023	2766	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33586	09/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
9671	1	10/03/2023	2768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33676	10/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,30
9680	1	10/03/2023	5064	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33684	10/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	21,00
9670	1	10/03/2023	5053	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33689	10/03/2023	CX TES.	CHEQUE	1300,00
9672	1	10/03/2023	2771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33680	10/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	240,00
9668	1	10/03/2023	5051	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33612	10/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	2900,00
9682	1	11/03/2023	5066	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33690	11/03/2023	CX TES.	DEB. AUTO	25,15
9681	1	11/03/2023	5065	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33685	11/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	150,00
9673	1	11/03/2023	2774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33677	11/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9681	1	11/03/2023	5065	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33685	11/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	50,90
9676	1	12/03/2023	2777	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33683	12/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	33,00
9674	1	12/03/2023	2775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33681	12/03/2023	CX TES.	CART. CRED	50,00
9675	1	12/03/2023	2776	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33682	12/03/2023	CX TES.	CART. CRED	33,00
9707	1	13/03/2023	2778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33750	13/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9713	1	14/03/2023	2779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33837	14/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9724	1	14/03/2023	2781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33838	14/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,80
9733	1	15/03/2023	2784	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33863	15/03/2023	CX TES.	CART. CRED	17,30
9741	1	15/03/2023	5082	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33856	15/03/2023	CX TES.	CART. CRED	22,00
9730	1	15/03/2023	5073	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33839	15/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9726	1	15/03/2023	2782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33836	15/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	319,00
9731	1	14/03/2023	5074	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33845	15/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
9732	1	15/03/2023	2783	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33857	15/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9735	1	16/03/2023	2785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33860	16/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	105,00
9736	1	16/03/2023	2786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33859	16/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	245,00
9738	1	16/03/2023	2788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33858	16/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9739	1	16/03/2023	2789	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33862	16/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	16,00
9737	1	16/03/2023	2787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33861	16/03/2023	CX TES.	CART. CRED	16,10
9729	1	14/03/2023	5071	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33905	17/03/2023	CX TES.	CHEQUE	12600,00
9773	1	17/03/2023	5107	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33980	17/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	22,00
9743	1	17/03/2023	2790	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33975	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	272,00
9750	1	17/03/2023	5092	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33986	17/03/2023	CX TES.	DEB. AUTO	460,00
9749	1	17/03/2023	5089	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33987	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
9753	1	17/03/2023	2794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33974	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	67,00
9751	1	17/03/2023	2793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33973	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9794	1	17/03/2023	5087	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34052	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9799	1	17/03/2023	5086	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34064	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	235,00
9742	1	17/03/2023	5083	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33864	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	422,00
9772	1	17/03/2023	5105	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33977	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	65,45
9748	1	17/03/2023	2792	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33978	17/03/2023	CX TES.	DEB. AUTO	140,00
9748	1	17/03/2023	2792	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33979	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	42,75
9752	1	17/03/2023	5094	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33914	17/03/2023	CX TES.	CHEQUE	3600,00
9746	1	17/03/2023	2791	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33906	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	140,00
9757	1	18/03/2023	2798	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33970	18/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
9755	1	18/03/2023	2796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33982	18/03/2023	CX TES.	CART. CRED	50,00
9756	1	18/03/2023	2797	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33969	18/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9758	1	18/03/2023	2799	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33971	18/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	155,00
9760	1	18/03/2023	2801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33972	18/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	193,25
9759	1	18/03/2023	2800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33976	18/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	247,80
9754	1	18/03/2023	2795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33981	18/03/2023	CX TES.	CART. CRED	50,00
9771	1	20/03/2023	5103	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33985	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1700,00
9776	1	20/03/2023	5109	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33996	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9774	1	20/03/2023	5108	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33983	20/03/2023	CX TES.	CART. CRED	3000,00
9762	1	20/03/2023	2803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34047	20/03/2023	CX TES.	DEB. AUTO	50,00
9795	1	20/03/2023	5113	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34046	20/03/2023	CX TES.	CART. DEB.	48,20
9791	1	20/03/2023	2805	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34049	20/03/2023	CX TES.	CART. CRED	150,00
9777	1	20/03/2023	2804	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34051	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	66,80
9761	1	20/03/2023	2802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34050	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	118,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

9797	1	21/03/2023	5115	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34055	21/03/2023	CX TES.	CART .CRED	1500,00
9792	1	21/03/2023	2806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34048	21/03/2023	CX TES.	CART .CRED	150,00
9812	1	21/03/2023	5122	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34130	21/03/2023	CX TES.	CART .CRED	80,30
9809	1	21/03/2023	2811	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34132	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,45
9807	1	21/03/2023	2810	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34133	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
9798	1	21/03/2023	2809	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34134	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	235,00
9796	1	21/03/2023	2808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34135	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	82,00
9793	1	21/03/2023	2807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34136	21/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	96,00
9811	1	21/03/2023	5121	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34137	21/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	1720,00
9824	1	22/03/2023	2818	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34231	22/03/2023	CX TES.	CART .DEB.	32,00
9829	1	22/03/2023	5132	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34232	22/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9830	1	22/03/2023	5133	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34228	22/03/2023	CX TES.	CART .CRED	21,80
9825	1	22/03/2023	2819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34235	22/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	21,00
9820	1	22/03/2023	2815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34236	22/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9814	1	22/03/2023	2813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34227	22/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
9815	1	22/03/2023	2814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34226	22/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9822	1	22/03/2023	2816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34224	22/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	19,80
9823	1	22/03/2023	2817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34223	22/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9810	1	22/03/2023	2812	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34131	22/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9851	1	23/03/2023	5146	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34375	23/03/2023	CX TES.	CART .CRED	96,00
9826	1	23/03/2023	2820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34225	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9827	1	23/03/2023	2821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34230	23/03/2023	CX TES.	CART .CRED	50,00
9831	1	23/03/2023	5134	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34233	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	118,00
9844	1	23/03/2023	5140	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34305	23/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	540,00
9849	1	23/03/2023	2831	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34364	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9836	1	23/03/2023	2823	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34365	23/03/2023	CX TES.	CART .DEB.	130,00
9837	1	23/03/2023	2824	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34366	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9842	1	23/03/2023	2826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34367	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	165,00
9832	1	23/03/2023	2822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34368	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	76,00
9845	1	23/03/2023	2827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34369	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
9846	1	23/03/2023	2828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34370	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9848	1	23/03/2023	2830	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34372	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	67,00
9838	1	23/03/2023	2825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34373	23/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	33,00
9847	1	23/03/2023	2829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34376	23/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9854	1	24/03/2023	2834	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34475	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9850	1	24/03/2023	2832	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34371	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
9853	1	24/03/2023	5149	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34401	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1880,00
9869	1	24/03/2023	2836	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34482	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,50
9868	1	24/03/2023	2835	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34474	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9863	1	24/03/2023	5152	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34427	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
9863	1	24/03/2023	5152	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34426	24/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	1250,00
9870	1	24/03/2023	2837	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34478	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9852	1	24/03/2023	2833	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34476	24/03/2023	CX TES.	CART .DEB.	74,00
9872	1	25/03/2023	2840	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34470	25/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	19,77
9871	1	25/03/2023	2838	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34473	25/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9881	1	25/03/2023	2839	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34472	25/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
9873	1	26/03/2023	2841	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34481	26/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,45
9876	1	26/03/2023	2844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34471	26/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,46
9875	1	26/03/2023	2843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34479	26/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	67,00
9874	1	26/03/2023	2842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34480	26/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9901	1	27/03/2023	2853	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34534	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	235,00
9879	1	27/03/2023	2845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34477	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,50
9885	1	27/03/2023	5165	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34496	27/03/2023	CX TES.	CHEQUE	1700,00
9897	1	27/03/2023	2849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34533	27/03/2023	CX TES.	CART .CRED	255,00
9894	1	27/03/2023	5169	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34509	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1100,00
9894	1	27/03/2023	5169	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34510	27/03/2023	CX TES.	CHEQUE	1000,00
9900	1	27/03/2023	2852	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34535	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
9891	1	27/03/2023	2848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34536	27/03/2023	CX TES.	CART .DEB.	105,00
9891	1	27/03/2023	2848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34537	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9893	1	27/03/2023	2847	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34538	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9882	1	27/03/2023	2846	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34539	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9899	1	27/03/2023	2851	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34540	27/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9898	1	27/03/2023	2850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34541	27/03/2023	CX TES.	CART .DEB.	255,00
9892	1	27/03/2023	5166	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34543	27/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	2100,00

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

9914	1	28/03/2023	5181	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34605	28/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	14,00
9912	1	28/03/2023	2855	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34604	28/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	130,00
9910	1	28/03/2023	5178	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34584	28/03/2023	CX TES.	CART.CRED	790,00
9913	1	28/03/2023	2856	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34603	28/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,50
9902	1	28/03/2023	2854	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34602	28/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	24,00
9904	1	28/03/2023	5177	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34552	28/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1000,00
9904	1	28/03/2023	5177	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34553	28/03/2023	CX TES.	CHEQUE	890,00
9903	1	28/03/2023	5176	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34554	28/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	1700,00
9915	1	28/03/2023	5182	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34606	28/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	84,50
9923	1	29/03/2023	5187	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34640	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,00
9922	1	29/03/2023	2859	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34694	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
9926	1	29/03/2023	5190	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34644	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1800,00
9919	1	29/03/2023	2857	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34692	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	231,19
9918	1	29/03/2023	5183	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34633	29/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	2100,00
9930	1	29/03/2023	5193	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34697	29/03/2023	CX TES.	DEP.BANC.	18,00
9929	1	29/03/2023	5192	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34696	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	19,50
9928	1	29/03/2023	5191	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34695	29/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	22,00
9925	1	29/03/2023	5189	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34639	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,00
9924	1	29/03/2023	5188	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34638	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,00
9921	1	29/03/2023	2858	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34693	29/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9932	1	30/03/2023	5194	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34699	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	55,00
9933	1	30/03/2023	2860	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34732	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	416,00
9937	1	30/03/2023	2863	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34731	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9941	1	30/03/2023	2866	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34727	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,00
9940	1	30/03/2023	2865	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34728	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,80
9936	1	30/03/2023	2862	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34730	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	81,30
9943	1	30/03/2023	2861	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34733	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9934	1	30/03/2023	5195	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34700	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
9939	1	30/03/2023	2864	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34729	30/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
9970	1	31/03/2023	5219	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34815	31/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,80
9947	1	31/03/2023	5205	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34754	31/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	780,00
9948	1	31/03/2023	5206	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34753	31/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	1000,00
9949	1	31/03/2023	2868	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34811	31/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	105,00
9945	1	31/03/2023	2867	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34806	31/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	200,00
9971	1	31/03/2023	5220	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34814	31/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9951	1	31/03/2023	5209	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34756	31/03/2023	CX TES.	CART.CRED	780,00
9968	1	31/03/2023	2869	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34807	31/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
9956	1	31/03/2023	2870	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34809	31/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9957	1	31/03/2023	2871	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	34810	31/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	15,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****102195,12****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

14727	1	11/02/2023	5296	IPSM	POLICIA MILITAR		33564	08/03/2023	20014	DEP.BANC.	106,63
9415	1	20/12/2022	4595	IPSM	POLICIA MILITAR		33564	08/03/2023	20014	DEP.BANC.	213,26
14726	1	11/02/2023	5294	IPSM	POLICIA MILITAR		33564	08/03/2023	20014	DEP.BANC.	1584,27

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1904,16****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

9712	1	14/03/2023	00003361	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		33775	14/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,20
9808	1	21/03/2023	00003421	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		34107	21/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9953	1	31/03/2023	00003429	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		34771	31/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****27,80****CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO**

9645	1	09/03/2023	00003329	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO		33535	09/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
------	---	------------	----------	-----	--------------------------	--	-------	------------	---------	----------	------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****5,00****CONVENIO: REFEICAO**

9594	1	04/03/2023	00003288	REFI	REFEICAO		33326	04/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	21,00
------	---	------------	----------	------	----------	--	-------	------------	---------	----------	-------

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

9582	1	04/03/2023	00003273	REFI REFEICAO	33290	04/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	6,00
9584	1	05/03/2023	00003275	REFI REFEICAO	33292	05/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9583	1	05/03/2023	00003274	REFI REFEICAO	33291	05/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	6,00
9630	1	08/03/2023	00003321	REFI REFEICAO	33486	08/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
9655	1	10/03/2023	00003332	REFI REFEICAO	33549	10/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	20,00
9678	1	11/03/2023	00003343	REFI REFEICAO	33669	11/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,00
9677	1	11/03/2023	00003342	REFI REFEICAO	33668	11/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	21,00
9679	1	12/03/2023	00003344	REFI REFEICAO	33670	12/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
9691	1	13/03/2023	00003355	REFI REFEICAO	33692	13/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
9692	1	13/03/2023	00003356	REFI REFEICAO	33693	13/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	11,00
9710	1	14/03/2023	00003360	REFI REFEICAO	33769	14/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,00
9734	1	15/03/2023	00003368	REFI REFEICAO	33842	15/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
9747	1	17/03/2023	00003381	REFI REFEICAO	33904	17/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	41,00
9801	1	18/03/2023	00003420	REFI REFEICAO	34093	18/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
9767	1	19/03/2023	00003389	REFI REFEICAO	33957	19/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
9765	1	19/03/2023	00003387	REFI REFEICAO	33954	19/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	21,00
9766	1	19/03/2023	00003388	REFI REFEICAO	33956	19/03/2023	CX TES.	CART.DEB.	18,00
9800	1	20/03/2023	00003419	REFI REFEICAO	34065	20/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
9813	1	21/03/2023	00003422	REFI REFEICAO	34143	21/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
9865	1	24/03/2023	00003423	REFI REFEICAO	34433	24/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
9877	1	25/03/2023	00003424	REFI REFEICAO	34456	25/03/2023	CX TES.	DEB.AUTO	21,00
9878	1	25/03/2023	00003425	REFI REFEICAO	34459	25/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,00
9880	1	26/03/2023	00003426	REFI REFEICAO	34468	26/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
9907	1	28/03/2023	00003427	REFI REFEICAO	34575	28/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
9952	1	31/03/2023	00003428	REFI REFEICAO	34762	31/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 380,00**

**CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

9636	1	01/03/2023	27737-1/010323	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33505	01/03/2023	27737	DEB.AUTO	0,02
9702	1	01/03/2023	12405-2/010323	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33711	01/03/2023	12405	DEB.AUTO	0,01
9861	1	03/03/2023	1395803032023	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	34421	03/03/2023	13958	DEB.AUTO	0,01
9659	1	06/03/2023	29402-0/060323	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33574	06/03/2023	29402	DEB.AUTO	0,02
9637	1	07/03/2023	27737-1/070323	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33508	07/03/2023	27737	DEB.AUTO	0,02
9660	1	07/03/2023	29402-0/070323	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33575	07/03/2023	29402	DEB.AUTO	0,01
9705	1	08/03/2023	29402-0/080323	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33725	08/03/2023	29402	DEB.AUTO	0,01
9706	1	10/03/2023	29402-0/100323	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33730	10/03/2023	29402	DEB.AUTO	0,02
9727	1	13/03/2023	29402-0/13-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33827	13/03/2023	29402	DEB.AUTO	0,01
9740	1	14/03/2023	12405-2/14-03	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	33850	14/03/2023	12405	DEB.AUTO	0,02
9955	1	29/03/2023	30368-229-03-2	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	34777	29/03/2023	30368	DEB.AUTO	0,01
9942	1	29/03/2023	30368-2 29-03	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	35146	29/03/2023	30368	DEB.AUTO	0,01
14091	1	31/03/2023	29402-0/03-23	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48471	31/03/2023	APL 29402	DEB.AUTO	247,75
13562	1	31/03/2023	29348-2/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46842	31/03/2023	APL 29348	DEB.AUTO	508,34
13573	1	31/03/2023	29402-0/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46857	31/03/2023	APL 29402	DEB.AUTO	9,01
14109	1	31/03/2023	29353-9/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48522	31/03/2023	APL 29353	DEB.AUTO	0,26
10703	1	31/03/2023	12368-2/31-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	37650	31/03/2023	APL 12368	DEB.AUTO	114,50
11044	1	31/03/2023	20510-9/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	38907	31/03/2023	APL 20510	DEP.BANC.	0,78
14137	1	31/03/2023	30679-7/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48566	31/03/2023	APL 30679	DEB.AUTO	663,22
14136	1	31/03/2023	30368-2/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48565	31/03/2023	APL 30368	DEB.AUTO	0,07
14119	1	31/03/2023	29434-9/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48545	31/03/2023	APL 29434	DEB.AUTO	0,22
13013	1	31/03/2023	12405-2/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	44858	31/03/2023	APL 12405	DEB.AUTO	9,66
13380	1	31/03/2023	13958-0/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46371	31/03/2023	APL 13958	DEB.AUTO	3,84
13388	1	31/03/2023	27737-1/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46388	31/03/2023	APL 27737	DEB.AUTO	40,96
13549	1	31/03/2023	28187-5/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46824	31/03/2023	APL 28187	DEB.AUTO	0,48

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1599,26**

**CONVENIO: STROGONOFF DO BEM**

9935	1	29/03/2023	29032023C	STDB STROGONOFF DO BEM	34702	29/03/2023	19	DEP.BANC.	25,00
------	---	------------	-----------	------------------------	-------	------------	----	-----------	-------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 25,00**

**CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

Impresso por FLAVIA



**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2023 ate 31/03/2023

9723	1	06/03/2023	060320230	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	33807	06/03/2023	152	DEP.BANC.	45849,79
9717	1	08/03/2023	080320231	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	33797	08/03/2023	19	DEP.BANC.	113,12
9781	1	15/03/2023	150320230	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	34011	15/03/2023	19	DEP.BANC.	194707,37
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>240670,28</b>
<b>CONVENIO: SUS AMBULATORIO</b>										
9567	1	02/03/2023	00003269	BPA	SUS AMBULATORIO	33234	02/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,40
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>2,40</b>
<b>CONVENIO: SUS INTERNACAO</b>										
9566	1	02/03/2023	00003268	SIH	SUS INTERNACAO	33233	02/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	85,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>85,00</b>
<b>CONVENIO: UNIMED</b>										
9602	1	07/03/2023	00003298	UNI	UNIMED	33399	07/03/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
11793	1	17/03/2023	000001233	UNI	UNIMED	34092	20/03/2023	152	DEP.BANC.	42060,36
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>42260,36</b>
<b>CONVENIO: VALORA MINAS TERMO 878/7844</b>										
12731	1	03/03/2023	003032023	VAMI	VALORA MINAS TERMO 878/7844	43754	03/03/2023	29402	DEB.AUTO	604800,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>604800,00</b>
										<b>1775797,13</b>

Impresso por FLAVIA