

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

**CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO**

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
11986	1	25/08/2023	AJUSTE2508	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	42032	25/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	4688,22	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****4688,22****CONVENIO: ALUGUEL CANTINA JUAREZ ANGELO**

11756	1	15/08/2023	00003576	CANT	ALUGUEL CANTINA JUAREZ ANGELO	41161	15/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	900,00	
-------	---	------------	----------	------	-------------------------------	-------	------------	---------	----------	--------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****900,00****CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

11482	1	07/07/2023	4913166	BRAD	BRADESCO SAUDE	41399	21/08/2023	78	DEB.AUTO	1880,44	
11484	1	12/07/2023	5981	BRAD	BRADESCO SAUDE	41729	25/08/2023	78	DEB.AUTO	547,36	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****2427,80****CONVENIO: CARNE DOACAO**

11567	1	01/08/2023	01082023A	CAR	CARNE DOACAO	40662	01/08/2023	25000	DEP.BANC.	380,00	
11568	1	01/08/2023	01082023B	CAR	CARNE DOACAO	40663	01/08/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
11575	1	02/08/2023	02082023M	CAR	CARNE DOACAO	40705	02/08/2023	25000	DEP.BANC.	280,00	
11583	1	03/08/2023	03082023K	CAR	CARNE DOACAO	40739	03/08/2023	25000	DEP.BANC.	195,00	
11581	1	04/08/2023	04082023A	CAR	CARNE DOACAO	40732	04/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
11612	1	04/08/2023	04082023AD	CAR	CARNE DOACAO	40793	04/08/2023	25000	DEP.BANC.	100,00	
11606	1	04/08/2023	07082023T	CAR	CARNE DOACAO	40773	04/08/2023	25000	DEP.BANC.	470,00	
11579	1	04/08/2023	004082023	CAR	CARNE DOACAO	40730	04/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
11637	1	07/08/2023	07082023FG	CAR	CARNE DOACAO	40843	07/08/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
11636	1	07/08/2023	07082023KL	CAR	CARNE DOACAO	40842	07/08/2023	25000	DEP.BANC.	410,00	
11602	1	07/08/2023	07082023A	CAR	CARNE DOACAO	40753	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
11601	1	07/08/2023	007082023	CAR	CARNE DOACAO	40752	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
11684	1	08/08/2023	08082023RL	CAR	CARNE DOACAO	40923	08/08/2023	25000	DEP.BANC.	30,00	
11683	1	08/08/2023	08082023VY	CAR	CARNE DOACAO	40922	08/08/2023	25000	DEP.BANC.	1175,00	
11679	1	08/08/2023	08082023	CAR	CARNE DOACAO	40895	08/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
11634	1	08/08/2023	008082023	CAR	CARNE DOACAO	40839	08/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	230,00	
11681	1	09/08/2023	009082023	CAR	CARNE DOACAO	40910	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
11700	1	09/08/2023	09082023A	CAR	CARNE DOACAO	40998	09/08/2023	25000	DEP.BANC.	905,00	
11716	1	10/08/2023	10082023AR	CAR	CARNE DOACAO	41068	10/08/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
11715	1	10/08/2023	10082023AG	CAR	CARNE DOACAO	41067	10/08/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
11717	1	10/08/2023	10082023AL	CAR	CARNE DOACAO	41069	10/08/2023	25000	DEP.BANC.	550,00	
11744	1	11/08/2023	11082023AD	CAR	CARNE DOACAO	41123	11/08/2023	25000	DEP.BANC.	1640,00	
11741	1	14/08/2023	014082023	CAR	CARNE DOACAO	41114	14/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
11751	1	14/08/2023	14082023MG	CAR	CARNE DOACAO	41155	14/08/2023	25000	DEP.BANC.	715,00	
11742	1	14/08/2023	14082023A	CAR	CARNE DOACAO	41115	14/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
11766	1	15/08/2023	16082023A	CAR	CARNE DOACAO	41199	15/08/2023	25000	DEP.BANC.	345,00	
11787	1	16/08/2023	16082023PP	CAR	CARNE DOACAO	41250	16/08/2023	25000	DEP.BANC.	1700,00	
11786	1	17/08/2023	017082023	CAR	CARNE DOACAO	41234	17/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11811	1	17/08/2023	17082023AC	CAR	CARNE DOACAO	41298	17/08/2023	25000	DEP.BANC.	300,00	
11812	1	17/08/2023	17082023AG	CAR	CARNE DOACAO	41299	17/08/2023	25000	DEP.BANC.	30,00	
11836	1	18/08/2023	18082023ON	CAR	CARNE DOACAO	41379	18/08/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
11810	1	18/08/2023	18/08/2023	CAR	CARNE DOACAO	41297	18/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11835	1	18/08/2023	18082023KW	CAR	CARNE DOACAO	41378	18/08/2023	20014	DEP.BANC.	100,00	
11853	1	21/08/2023	21082023A	CAR	CARNE DOACAO	41416	21/08/2023	25000	DEP.BANC.	255,00	
11854	1	21/08/2023	21082023B	CAR	CARNE DOACAO	41435	21/08/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
11855	1	22/08/2023	022082023A	CAR	CARNE DOACAO	41436	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11857	1	22/08/2023	22082023C	CAR	CARNE DOACAO	41438	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11872	1	22/08/2023	22082023AV	CAR	CARNE DOACAO	41489	22/08/2023	25000	DEP.BANC.	480,00	
11873	1	22/08/2023	22082023LL	CAR	CARNE DOACAO	41490	22/08/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
11859	1	22/08/2023	22082023A	CAR	CARNE DOACAO	41440	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
11839	1	22/08/2023	022082023	CAR	CARNE DOACAO	41393	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
11856	1	22/08/2023	22082023B	CAR	CARNE DOACAO	41437	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11889	1	23/08/2023	23082023GG	CAR	CARNE DOACAO	41610	23/08/2023	25000	DEP.BANC.	415,00	

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

11896	1	24/08/2023	24082023A	CAR	CARNE DOACAO	41677	24/08/2023	19	DEP.BANC.	265,00
11897	1	24/08/2023	24082023AB	CAR	CARNE DOACAO	41679	24/08/2023	25000	DEP.BANC.	105,00
11895	1	25/08/2023	025082023	CAR	CARNE DOACAO	41672	25/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
11926	1	25/08/2023	25082023VU	CAR	CARNE DOACAO	41742	25/08/2023	25000	DEP.BANC.	370,00
11937	1	28/08/2023	28082023EK	CAR	CARNE DOACAO	41814	28/08/2023	25000	DEP.BANC.	375,00
11938	1	28/08/2023	28082023NU	CAR	CARNE DOACAO	41815	28/08/2023	25000	DEP.BANC.	90,00
11968	1	29/08/2023	29082023RE	CAR	CARNE DOACAO	41872	29/08/2023	25000	DEP.BANC.	545,00
11936	1	29/08/2023	029082023	CAR	CARNE DOACAO	41795	29/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
11978	1	30/08/2023	30082023RK	CAR	CARNE DOACAO	41991	30/08/2023	25000	DEB.AUTO	60,00
11990	1	31/08/2023	31082023AR	CAR	CARNE DOACAO	42047	31/08/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
11989	1	31/08/2023	31082023LL	CAR	CARNE DOACAO	42040	31/08/2023	25000	DEP.BANC.	305,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****14915,00****CONVENIO: CASSI**

11485	1	12/07/2023	5983	CAS	CASSI	41014	09/08/2023	20014	DEB.AUTO	1073,03
11483	1	11/07/2023	5977	CAS	CASSI	41014	09/08/2023	20014	DEB.AUTO	3218,05

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****4291,08****CONVENIO: CEMIG SAUDE**

11474	1	08/06/2023	4913156	CEMI	CEMIG SAUDE	41063	10/08/2023	20014	DEB.AUTO	87,74
11481	1	06/07/2023	4913165	CEMI	CEMIG SAUDE	41062	10/08/2023	20014	DEB.AUTO	365,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****452,74****CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

11674	1	07/08/2023	07082023KK	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	40873	07/08/2023	12405	DEP.BANC.	90000,00
-------	---	------------	------------	-----	-----------------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

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

11642	1	07/08/2023	07082023CC	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	40848	07/08/2023	27737	DEB.AUTO	231485,84
-------	---	------------	------------	------	-----------------------------	-------	------------	-------	----------	-----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****231485,84****CONVENIO: CONVENIO 014/2023**

11908	1	25/08/2023	25082023NU	COF	CONVENIO 014/2023	41701	25/08/2023	31107	DEB.AUTO	54857,15
-------	---	------------	------------	-----	-------------------	-------	------------	-------	----------	----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****54857,15****CONVENIO: DOACAO FISICA**

11554	1	01/08/2023	01082023A	DOAF	DOACAO FISICA	40581	01/08/2023	563	DEP.BANC.	10,00
11556	1	01/08/2023	01082023	DOAF	DOACAO FISICA	40615	01/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
11558	1	02/08/2023	002082023	DOAF	DOACAO FISICA	40638	02/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
11572	1	02/08/2023	02082023V	DOAF	DOACAO FISICA	40700	02/08/2023	19	DEP.BANC.	150,00
11682	1	08/08/2023	08082023TI	DOAF	DOACAO FISICA	40918	08/08/2023	19	DEP.BANC.	10,00
11704	1	09/08/2023	09082023D	DOAF	DOACAO FISICA	41007	09/08/2023	563	DEP.BANC.	50,00
11701	1	09/08/2023	09082023B	DOAF	DOACAO FISICA	41005	09/08/2023	563	DEP.BANC.	25,00
11705	1	09/08/2023	09082023E	DOAF	DOACAO FISICA	41008	09/08/2023	563	DEP.BANC.	10,00
11706	1	09/08/2023	09082023F	DOAF	DOACAO FISICA	41009	09/08/2023	563	DEP.BANC.	50,00
11707	1	09/08/2023	09082023G	DOAF	DOACAO FISICA	41010	09/08/2023	563	DEP.BANC.	30,00
11708	1	09/08/2023	09082023L	DOAF	DOACAO FISICA	41011	09/08/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
11703	1	09/08/2023	09082023C	DOAF	DOACAO FISICA	41006	09/08/2023	563	DEP.BANC.	150,00
11719	1	10/08/2023	10082023AJ	DOAF	DOACAO FISICA	41072	10/08/2023	563	DEP.BANC.	15,00
11714	1	10/08/2023	10082023AF	DOAF	DOACAO FISICA	41066	10/08/2023	25000	DEP.BANC.	30,00
11728	1	10/08/2023	10082023EE	DOAF	DOACAO FISICA	41082	10/08/2023	563	DEP.BANC.	50,00
11727	1	10/08/2023	10082023TT	DOAF	DOACAO FISICA	41081	10/08/2023	563	DEP.BANC.	25,00
11726	1	10/08/2023	10082023PP	DOAF	DOACAO FISICA	41080	10/08/2023	563	DEP.BANC.	25,00
11725	1	10/08/2023	10082023JJ	DOAF	DOACAO FISICA	41079	10/08/2023	563	DEP.BANC.	50,00
11724	1	10/08/2023	10082023GG	DOAF	DOACAO FISICA	41077	10/08/2023	563	DEP.BANC.	20,00
11723	1	10/08/2023	10082023KK	DOAF	DOACAO FISICA	41076	10/08/2023	563	DEP.BANC.	25,00
11722	1	10/08/2023	10082023LL	DOAF	DOACAO FISICA	41075	10/08/2023	563	DEP.BANC.	30,00

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

11721	1	10/08/2023	10082023RR	DOAF DOACAO FISICA	41074	10/08/2023	563	DEP. BANC.	30,00
11720	1	10/08/2023	10082023CC	DOAF DOACAO FISICA	41073	10/08/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11745	1	11/08/2023	11082023AG	DOAF DOACAO FISICA	41124	11/08/2023	25000	DEP. BANC.	35,94
11755	1	11/08/2023	11082023MR	DOAF DOACAO FISICA	41160	11/08/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11752	1	14/08/2023	14082023BT	DOAF DOACAO FISICA	41156	14/08/2023	25000	DEP. BANC.	80,00
11754	1	14/08/2023	14082023VM	DOAF DOACAO FISICA	41159	14/08/2023	563	DEP. BANC.	20,00
11753	1	14/08/2023	14082023MC	DOAF DOACAO FISICA	41158	14/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11789	1	16/08/2023	16082023NH	DOAF DOACAO FISICA	41256	16/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11790	1	16/08/2023	16082023RY	DOAF DOACAO FISICA	41257	16/08/2023	563	DEP. BANC.	20,00
11860	1	22/08/2023	22082023AB	DOAF DOACAO FISICA	41441	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
11874	1	22/08/2023	22082023R	DOAF DOACAO FISICA	41492	22/08/2023	25000	DEP. BANC.	300,00
11890	1	23/08/2023	23082023AB	DOAF DOACAO FISICA	41613	23/08/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11871	1	23/08/2023	023082023	DOAF DOACAO FISICA	41484	23/08/2023	CX TES.	CHEQUE	600,00
11898	1	24/08/2023	24082023AC	DOAF DOACAO FISICA	41683	24/08/2023	563	DEP. BANC.	150,00
11940	1	25/08/2023	25082023AG	DOAF DOACAO FISICA	41832	25/08/2023	25000	DEP. BANC.	840,00
11941	1	25/08/2023	25082023AT	DOAF DOACAO FISICA	41824	25/08/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11939	1	28/08/2023	28082023LL	DOAF DOACAO FISICA	41816	28/08/2023	25000	DEP. BANC.	30,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****3360,94****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

11743	1	11/08/2023	11082023AB	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	41121	11/08/2023	19	DEP. BANC.	0,01
11987	1	31/08/2023	CH 850010	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	42035	31/08/2023	29348	DEB. AUTO	0,90

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****0,91****CONVENIO: FESTA ARRAIA**

11620	1	04/08/2023	04082023LL	FARR FESTA ARRAIA	40801	04/08/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11614	1	04/08/2023	04082023XX	FARR FESTA ARRAIA	40795	04/08/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11615	1	04/08/2023	0408203FF	FARR FESTA ARRAIA	40796	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11616	1	04/08/2023	04082023DD	FARR FESTA ARRAIA	40797	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11617	1	04/08/2023	04082023HH	FARR FESTA ARRAIA	40798	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11618	1	04/08/2023	04082023JJ	FARR FESTA ARRAIA	40799	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11619	1	04/08/2023	04082023SS	FARR FESTA ARRAIA	40800	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11621	1	04/08/2023	04082023BB	FARR FESTA ARRAIA	40802	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11622	1	04/08/2023	04082023ZZ	FARR FESTA ARRAIA	40803	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11623	1	04/08/2023	0408202300	FARR FESTA ARRAIA	40804	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11624	1	04/08/2023	04082023VV	FARR FESTA ARRAIA	40805	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11625	1	04/08/2023	04082023MM	FARR FESTA ARRAIA	40806	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11626	1	04/08/2023	04082023Ç	FARR FESTA ARRAIA	40807	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11627	1	04/08/2023	04082023RR	FARR FESTA ARRAIA	40808	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11628	1	04/08/2023	04082023NN	FARR FESTA ARRAIA	40809	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11629	1	04/08/2023	04082023II	FARR FESTA ARRAIA	40810	04/08/2023	563	DEP. BANC.	20,00
11630	1	04/08/2023	04082023FF	FARR FESTA ARRAIA	40811	04/08/2023	563	DEP. BANC.	20,00
11631	1	04/08/2023	04082023WW	FARR FESTA ARRAIA	40812	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11632	1	04/08/2023	04082023YY	FARR FESTA ARRAIA	40813	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11633	1	04/08/2023	04082023QQ	FARR FESTA ARRAIA	40814	04/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11663	1	07/08/2023	07082023WA	FARR FESTA ARRAIA	40861	07/08/2023	563	DEP. BANC.	45,00
11666	1	07/08/2023	07082023WH	FARR FESTA ARRAIA	40864	07/08/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11659	1	07/08/2023	07082023QU	FARR FESTA ARRAIA	40857	07/08/2023	563	DEP. BANC.	45,00
11660	1	07/08/2023	07082023QI	FARR FESTA ARRAIA	40858	07/08/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11665	1	07/08/2023	07082023WG	FARR FESTA ARRAIA	40863	07/08/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11661	1	07/08/2023	07082023QO	FARR FESTA ARRAIA	40859	07/08/2023	563	DEP. BANC.	30,00
11664	1	07/08/2023	07082023WF	FARR FESTA ARRAIA	40862	07/08/2023	563	DEP. BANC.	30,00
11662	1	07/08/2023	07082023QP	FARR FESTA ARRAIA	40860	07/08/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11673	1	07/08/2023	07082023GO	FARR FESTA ARRAIA	40871	07/08/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11689	1	07/08/2023	007082023	FARR FESTA ARRAIA	40959	07/08/2023	25000	DEP. BANC.	651,93
11643	1	07/08/2023	07082023QA	FARR FESTA ARRAIA	40851	07/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11644	1	07/08/2023	07082023QW	FARR FESTA ARRAIA	40852	07/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11672	1	07/08/2023	07082023HE	FARR FESTA ARRAIA	40870	07/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00
11671	1	07/08/2023	07082023XN	FARR FESTA ARRAIA	40869	07/08/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11670	1	07/08/2023	07082023RV	FARR FESTA ARRAIA	40868	07/08/2023	563	DEP. BANC.	30,00
11645	1	07/08/2023	07082023QE	FARR FESTA ARRAIA	40853	07/08/2023	563	DEP. BANC.	10,00

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

11656	1	07/08/2023	07082023QR	FARR FESTA ARRAIA	40854	07/08/2023	563	DEP . BANC .	10,00
11657	1	07/08/2023	07082023QT	FARR FESTA ARRAIA	40855	07/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11658	1	07/08/2023	07082023QY	FARR FESTA ARRAIA	40856	07/08/2023	563	DEP . BANC .	30,00
11669	1	07/08/2023	07082023MX	FARR FESTA ARRAIA	40867	07/08/2023	563	DEP . BANC .	30,00
11668	1	07/08/2023	07082023HP	FARR FESTA ARRAIA	40866	07/08/2023	563	DEP . BANC .	15,00
11667	1	07/08/2023	07082023EA	FARR FESTA ARRAIA	40865	07/08/2023	563	DEP . BANC .	15,00
11690	1	08/08/2023	008082023	FARR FESTA ARRAIA	40960	08/08/2023	25000	DEP . BANC .	489,42
11702	1	09/08/2023	000090823	FARR FESTA ARRAIA	41004	09/08/2023	25000	DEP . BANC .	1518,50
11802	1	17/08/2023	CH 851896	FARR FESTA ARRAIA	41281	17/08/2023	20014	CHEQUE	8500,00
11803	1	17/08/2023	CH 1217	FARR FESTA ARRAIA	41282	17/08/2023	20014	CHEQUE	1000,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****12859,85****CONVENIO: FESTA PRIMAVERA**

11569	1	01/08/2023	01082023F	FEST FESTA PRIMAVERA	40668	01/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11555	1	01/08/2023	01082023B	FEST FESTA PRIMAVERA	40582	01/08/2023	563	DEP . BANC .	100,00
11613	1	04/08/2023	04082023AG	FEST FESTA PRIMAVERA	40794	04/08/2023	25000	DEP . BANC .	25,00
11767	1	15/08/2023	16082023BB	FEST FESTA PRIMAVERA	41200	15/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11788	1	16/08/2023	16082023FI	FEST FESTA PRIMAVERA	41255	16/08/2023	563	DEP . BANC .	100,00
11884	1	23/08/2023	000230823	FEST FESTA PRIMAVERA	41586	23/08/2023	563	DEP . BANC .	2650,00
11892	1	23/08/2023	23082023AG	FEST FESTA PRIMAVERA	41618	23/08/2023	563	DEP . BANC .	250,00
11891	1	23/08/2023	23082023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	41617	23/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11901	1	24/08/2023	24082023LL	FEST FESTA PRIMAVERA	41686	24/08/2023	563	DEP . BANC .	150,00
11900	1	24/08/2023	24082023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	41685	24/08/2023	563	DEP . BANC .	100,00
11899	1	24/08/2023	24082023AD	FEST FESTA PRIMAVERA	41684	24/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11917	1	25/08/2023	25082023TM	FEST FESTA PRIMAVERA	41732	25/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11921	1	25/08/2023	25082023GG	FEST FESTA PRIMAVERA	41736	25/08/2023	563	DEP . BANC .	50,00
11916	1	25/08/2023	25082023PL	FEST FESTA PRIMAVERA	41731	25/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11920	1	25/08/2023	25082023BO	FEST FESTA PRIMAVERA	41735	25/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11919	1	25/08/2023	25082023RN	FEST FESTA PRIMAVERA	41734	25/08/2023	563	DEP . BANC .	50,00
11918	1	25/08/2023	25082023RY	FEST FESTA PRIMAVERA	41733	25/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11949	1	28/08/2023	28082023OA	FEST FESTA PRIMAVERA	41835	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11947	1	28/08/2023	28082023CL	FEST FESTA PRIMAVERA	41833	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11946	1	28/08/2023	28082023LK	FEST FESTA PRIMAVERA	41830	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11945	1	28/08/2023	28082023FJ	FEST FESTA PRIMAVERA	41829	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11943	1	28/08/2023	28082023HG	FEST FESTA PRIMAVERA	41827	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11944	1	28/08/2023	28082023CW	FEST FESTA PRIMAVERA	41828	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11951	1	28/08/2023	28082023PR	FEST FESTA PRIMAVERA	41837	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11952	1	28/08/2023	28082023LA	FEST FESTA PRIMAVERA	41838	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11953	1	28/08/2023	28082023HY	FEST FESTA PRIMAVERA	41839	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11954	1	28/08/2023	28082023OV	FEST FESTA PRIMAVERA	41840	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11955	1	28/08/2023	28082023UI	FEST FESTA PRIMAVERA	41841	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11956	1	28/08/2023	28082023ZX	FEST FESTA PRIMAVERA	41842	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11957	1	28/08/2023	28082023GM	FEST FESTA PRIMAVERA	41843	28/08/2023	563	DEP . BANC .	50,00
11958	1	28/08/2023	28082023PQ	FEST FESTA PRIMAVERA	41844	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11959	1	28/08/2023	28082023UM	FEST FESTA PRIMAVERA	41845	28/08/2023	563	DEP . BANC .	50,00
11960	1	28/08/2023	28082023MJ	FEST FESTA PRIMAVERA	41846	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11961	1	28/08/2023	28082023RJ	FEST FESTA PRIMAVERA	41847	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11962	1	28/08/2023	28082023VO	FEST FESTA PRIMAVERA	41848	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11948	1	28/08/2023	28082023RO	FEST FESTA PRIMAVERA	41834	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11963	1	28/08/2023	28082023TO	FEST FESTA PRIMAVERA	41849	28/08/2023	563	DEP . BANC .	50,00
11950	1	28/08/2023	28082023VN	FEST FESTA PRIMAVERA	41836	28/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11942	1	28/08/2023	28082023NQ	FEST FESTA PRIMAVERA	41826	28/08/2023	563	DEP . BANC .	50,00
11981	1	30/08/2023	30082023MV	FEST FESTA PRIMAVERA	41997	30/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11980	1	30/08/2023	30082023RB	FEST FESTA PRIMAVERA	41994	30/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
11979	1	30/08/2023	30082023NA	FEST FESTA PRIMAVERA	41992	30/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12009	1	31/08/2023	31082023RR	FEST FESTA PRIMAVERA	42086	31/08/2023	563	DEP . BANC .	225,00
12007	1	31/08/2023	31082023OO	FEST FESTA PRIMAVERA	42084	31/08/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12008	1	31/08/2023	31082023FF	FEST FESTA PRIMAVERA	42085	31/08/2023	563	DEP . BANC .	250,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****4900,00****CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

11935	1	24/08/2023	24082023CB	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	41792	24/08/2023	29348	DEB.AUTO	99088,14
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>99088,14</b>
<b>CONVENIO: IPSEMG</b>										
11785	1	14/08/2023	000001304	IPSE	IPSEMG	41605	13/11/2023	20014	DEB.AUTO	12518,05
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>12518,05</b>
<b>CONVENIO: MARCOS VOLPINI</b>										
11603	1	04/08/2023	00003571	MAV	MARCOS VOLPINI	40769	04/08/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>2000,00</b>
<b>CONVENIO: MEDISANITAS BRASIL VITALLIS</b>										
12560	1	18/08/2023	5564913174	VITA	MEDISANITAS BRASIL VITALLIS	41296	16/08/2023	20014	DEB.AUTO	95,02
11478	1	04/07/2023	4913162	VITA	MEDISANITAS BRASIL VITALLIS	41296	16/08/2023	20014	DEB.AUTO	444,94
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>539,96</b>
<b>CONVENIO: MONTE SIAO</b>										
11817	1	11/08/2023	011082023	MS	MONTE SIAO	41319	11/08/2023	13958	DEB.AUTO	106250,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>										<b>106250,00</b>
<b>CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA</b>										
11560	1	01/08/2023	6137	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40645	01/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11538	1	01/08/2023	6133	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40556	01/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11539	1	01/08/2023	6134	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40555	01/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	1500,00
11559	1	01/08/2023	6136	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40643	01/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11563	1	01/08/2023	6140	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40649	01/08/2023	CX TES.	CART.CRED	13,65
11561	1	01/08/2023	6138	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40646	01/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	1500,00
11561	1	01/08/2023	6138	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40647	01/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	1200,00
11540	1	01/08/2023	6135	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40644	01/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
11562	1	02/08/2023	6139	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40648	02/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11564	1	02/08/2023	6141	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40650	02/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,90
11566	1	02/08/2023	6143	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40651	02/08/2023	CX TES.	CART.CRED	30,00
11565	1	02/08/2023	6142	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40652	02/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
11570	1	02/08/2023	6144	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40672	02/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
11576	1	03/08/2023	6147	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40708	03/08/2023	CX TES.	CART.CRED	90,00
11571	1	03/08/2023	6146	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40694	03/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11577	1	03/08/2023	6148	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40715	03/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	57,50
11584	1	04/08/2023	6151	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40744	04/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11582	1	04/08/2023	6150	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40736	04/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	4000,00
11586	1	04/08/2023	6153	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40755	04/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
11587	1	04/08/2023	6154	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40756	04/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11595	1	05/08/2023	6162	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40764	05/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	30,40
11590	1	05/08/2023	6157	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40763	05/08/2023	CX TES.	CART.CRED	45,00
11596	1	05/08/2023	6163	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40759	05/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,10
11593	1	05/08/2023	6160	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40758	05/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	56,80
11588	1	05/08/2023	6155	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40757	05/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11589	1	05/08/2023	6156	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40765	05/08/2023	CX TES.	CART.CRED	18,00
11600	1	06/08/2023	6167	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40760	06/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
11610	1	06/08/2023	6173	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40783	06/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,90
11599	1	06/08/2023	6166	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40762	06/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
11597	1	06/08/2023	6164	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40761	06/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	30,20
11598	1	06/08/2023	6165	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40766	06/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	37,50
11604	1	07/08/2023	6168	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40784	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11607	1	07/08/2023	6170	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40785	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11608	1	07/08/2023	6171	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40786	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11609	1	07/08/2023	6172	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40787	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11611	1	07/08/2023	6174	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40792	07/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
11639	1	07/08/2023	6178	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	40844	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

11640	1	07/08/2023	6179	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40845	07/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	4,20
11641	1	07/08/2023	6180	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40846	07/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	88,40
11638	1	07/08/2023	6176	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40847	07/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
11591	1	07/08/2023	6158	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40767	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11594	1	07/08/2023	6161	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40768	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11605	1	07/08/2023	6169	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40770	07/08/2023	CX TES.	CART.CRED	60,00
11592	1	07/08/2023	6159	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40754	07/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
11759	1	08/08/2023	6222	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41162	08/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
11680	1	08/08/2023	6186	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40903	08/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	4,20
11675	1	08/08/2023	6182	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40905	08/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	2100,00
11678	1	08/08/2023	6185	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40877	08/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	4850,00
11676	1	08/08/2023	6183	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40961	08/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	1800,00
11691	1	09/08/2023	6191	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40965	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11692	1	09/08/2023	6192	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40966	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11696	1	09/08/2023	6193	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40988	09/08/2023	CX TES.	CART.CRED	74,00
11697	1	09/08/2023	6194	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40989	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
11688	1	09/08/2023	6190	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40991	09/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
11687	1	09/08/2023	6189	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40992	09/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	210,00
11686	1	09/08/2023	6188	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40993	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	187,00
11685	1	09/08/2023	6187	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40994	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
11698	1	09/08/2023	6195	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40987	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11699	1	10/08/2023	6196	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40990	10/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
11712	1	10/08/2023	6200	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41045	10/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	26,90
11709	1	10/08/2023	6197	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41019	10/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11711	1	10/08/2023	6199	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41044	10/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11710	1	10/08/2023	6198	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41023	10/08/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
11732	1	11/08/2023	6205	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41101	11/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11731	1	11/08/2023	6204	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41100	11/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,80
11730	1	11/08/2023	6203	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41099	11/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	3300,00
11729	1	11/08/2023	6202	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41098	11/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,40
11736	1	11/08/2023	6209	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41094	11/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,10
11735	1	11/08/2023	6208	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41093	11/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
11734	1	11/08/2023	6207	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41091	11/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
11738	1	12/08/2023	6211	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41090	12/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
11737	1	12/08/2023	6210	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41095	12/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
11740	1	13/08/2023	6213	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41092	13/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,25
11739	1	13/08/2023	6212	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41096	13/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11748	1	14/08/2023	6215	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41133	14/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,30
11750	1	14/08/2023	6217	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41151	14/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,25
11733	1	14/08/2023	6206	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41097	14/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11749	1	14/08/2023	6216	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41134	14/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11747	1	14/08/2023	6214	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41132	14/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11760	1	15/08/2023	6223	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41164	15/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11758	1	15/08/2023	6221	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41183	15/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
11763	1	15/08/2023	6225	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41181	15/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11762	1	15/08/2023	6224	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41182	15/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	600,00
11757	1	15/08/2023	6220	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41163	15/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
11771	1	16/08/2023	6230	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41206	16/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11774	1	16/08/2023	6228	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41228	16/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11775	1	16/08/2023	6231	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41229	16/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
11770	1	16/08/2023	6229	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41205	16/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
11773	1	16/08/2023	6227	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41227	16/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	240,00
11773	1	16/08/2023	6227	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41226	16/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	1600,00
11772	1	16/08/2023	6226	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41225	16/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11805	1	17/08/2023	6239	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41285	17/08/2023	CX TES.	CART.CRED	580,00
11801	1	17/08/2023	6237	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41269	17/08/2023	CX TES.	CART.CRED	130,00
11776	1	17/08/2023	6232	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41230	17/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
11797	1	17/08/2023	6235	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41266	17/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,50
11806	1	17/08/2023	6240	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41286	17/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	11,00
11813	1	17/08/2023	6234	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41315	17/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11804	1	17/08/2023	6238	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41287	17/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	580,00
11807	1	17/08/2023	6241	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41284	17/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,90
11819	1	18/08/2023	6249	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41337	18/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11816	1	18/08/2023	6247	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41318	18/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

11815	1	18/08/2023	6246	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41317	18/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	3800,00
11814	1	18/08/2023	6244	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41316	18/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	38,00
11808	1	17/08/2023	6242	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41302	18/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,90
11821	1	18/08/2023	6251	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41339	18/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
11820	1	18/08/2023	6250	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41338	18/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,00
11818	1	18/08/2023	6248	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41320	18/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11822	1	19/08/2023	6252	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41340	19/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
11823	1	19/08/2023	6253	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41341	19/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11824	1	19/08/2023	6254	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41342	19/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
11830	1	20/08/2023	6260	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41348	20/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
11829	1	20/08/2023	6259	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41347	20/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
11828	1	20/08/2023	6258	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41346	20/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,10
11827	1	20/08/2023	6257	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41345	20/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
11833	1	20/08/2023	6263	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41351	20/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
11832	1	20/08/2023	6262	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41350	20/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	13,00
11831	1	20/08/2023	6261	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41349	20/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
11826	1	20/08/2023	6256	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41344	20/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
11825	1	20/08/2023	6255	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41343	20/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
11847	1	21/08/2023	6274	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41408	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	155,00
11838	1	21/08/2023	6270	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41385	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
11837	1	21/08/2023	6269	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41384	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11851	1	21/08/2023	6278	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41409	21/08/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
11843	1	21/08/2023	6268	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41413	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11840	1	21/08/2023	6265	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41414	21/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11866	1	21/08/2023	6285	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41472	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11848	1	21/08/2023	6275	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41410	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
11841	1	21/08/2023	6266	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41411	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,00
11842	1	21/08/2023	6267	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41412	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11850	1	21/08/2023	6277	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41406	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11838	1	21/08/2023	6270	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41386	21/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	200,00
11845	1	21/08/2023	6272	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41407	21/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
11861	1	22/08/2023	6286	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41442	22/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	59,20
11844	1	22/08/2023	6271	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41402	22/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
11852	1	22/08/2023	6279	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41403	22/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11846	1	22/08/2023	6273	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41404	22/08/2023	CX TES.	CART.CRED	27,00
11849	1	22/08/2023	6276	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41405	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11870	1	22/08/2023	6290	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41467	22/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	11,00
11864	1	22/08/2023	6283	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41473	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
11865	1	22/08/2023	6284	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41474	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11863	1	22/08/2023	6281	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41476	22/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11862	1	22/08/2023	6280	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41477	22/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
11877	1	23/08/2023	6294	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41643	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11878	1	23/08/2023	6295	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41642	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11876	1	23/08/2023	6293	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41641	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,50
11875	1	23/08/2023	6292	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41640	23/08/2023	CX TES.	CART.CRED	315,00
11880	1	23/08/2023	6296	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41639	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11882	1	23/08/2023	6299	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41533	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11869	1	23/08/2023	6289	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41469	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11868	1	23/08/2023	6288	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41468	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11867	1	23/08/2023	6287	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41471	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11881	1	23/08/2023	6298	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41646	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
11888	1	23/08/2023	6303	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41644	23/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	56,00
11893	1	24/08/2023	6304	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41638	24/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
11885	1	24/08/2023	6300	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41589	24/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11886	1	24/08/2023	6301	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41590	24/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
11887	1	24/08/2023	6302	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41591	24/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11903	1	25/08/2023	6307	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41691	25/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11902	1	25/08/2023	6306	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41690	25/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	60,00
11894	1	25/08/2023	6305	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41645	25/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11906	1	25/08/2023	6310	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41694	25/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
11905	1	25/08/2023	6309	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41693	25/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11904	1	25/08/2023	6308	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41692	25/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
11909	1	26/08/2023	6312	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41717	26/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
11910	1	26/08/2023	6313	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41721	26/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

11929	1	26/08/2023	6326	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41746	26/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
11912	1	27/08/2023	6315	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41719	27/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
11913	1	27/08/2023	6316	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41723	27/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,90
11914	1	27/08/2023	6317	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41725	27/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
11915	1	27/08/2023	6318	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41726	27/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
11911	1	27/08/2023	6314	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41722	27/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
11922	1	28/08/2023	6319	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41737	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11924	1	28/08/2023	6321	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41738	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,40
11923	1	28/08/2023	6320	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41739	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11925	1	28/08/2023	6322	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41740	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
11927	1	28/08/2023	6323	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41743	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11928	1	28/08/2023	6324	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41744	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
11930	1	28/08/2023	6327	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41747	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
11931	1	28/08/2023	6328	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41755	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11932	1	28/08/2023	6329	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41756	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11933	1	28/08/2023	6330	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41768	28/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	210,00
11934	1	28/08/2023	6331	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41769	28/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11967	1	28/08/2023	6335	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41868	28/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
11966	1	29/08/2023	6333	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41890	29/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	1600,00
11964	1	29/08/2023	6334	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41851	29/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11969	1	30/08/2023	6336	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41889	30/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11975	1	30/08/2023	6342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41976	30/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	56,00
11976	1	30/08/2023	6343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41977	30/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	109,50
11965	1	29/08/2023	6332	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41993	30/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11985	1	31/08/2023	6347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42015	31/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
11973	1	31/08/2023	6338	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41968	31/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11974	1	31/08/2023	6339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41966	31/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11972	1	31/08/2023	6337	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	41967	31/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11982	1	31/08/2023	6344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42003	31/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11983	1	31/08/2023	6346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42008	31/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11984	1	31/08/2023	6345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42016	31/08/2023	CX TES.	CART.CRED	90,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****44139,25****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

11650	1	20/06/2023	5807	IPSM	POLICIA MILITAR		40738	03/08/2023	20014	DEB.AUTO	802,02
-------	---	------------	------	------	-----------------	--	-------	------------	-------	----------	--------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****802,02****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

11534	1	01/08/2023	00003566	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40537	01/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	8,80
11580	1	04/08/2023	00003569	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40731	04/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	22,70
11585	1	07/08/2023	00003570	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40750	07/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,40
11694	1	09/08/2023	00003573	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40968	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,60
11693	1	09/08/2023	00003572	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40967	09/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	83,60
11718	1	11/08/2023	00003575	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		41071	11/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,40
11761	1	15/08/2023	00003577	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		41168	15/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,40
11809	1	18/08/2023	00003578	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		41293	18/08/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,40
11834	1	21/08/2023	00003579	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		41375	21/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****218,30****CONVENIO: RECEBIMENTO INDEVIDO**

11883	1	21/08/2023	210852023TT	RECI	RECEBIMENTO INDEVIDO		41534	21/08/2023	25000	DEP.BANC.	150,00
-------	---	------------	-------------	------	----------------------	--	-------	------------	-------	-----------	--------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****150,00****CONVENIO: REFEICAO**

11537	1	01/08/2023	00003567	REFI	REFEICAO		40544	01/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11578	1	04/08/2023	00003568	REFI	REFEICAO		40728	04/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****100,00**

Impresso por FLAVIA



**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/08/2023 ate 31/08/2023

**CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

13397	1	31/08/2023	20510-9/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46401	31/08/2023	APL 20510	DEB.AUTO	0,78
14130	1	31/08/2023	29904-9/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48558	31/08/2023	APL 29904	DEB.AUTO	23,60
14141	1	31/08/2023	30679-7/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48571	31/08/2023	APL 30679	DEB.AUTO	0,04
14225	1	31/08/2023	31107-3/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48942	31/08/2023	APL 31107	DEB.AUTO	88,16
13376	1	31/08/2023	12405-2/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46367	31/08/2023	APL 12405	DEB.AUTO	8,80
13384	1	31/08/2023	13958-0/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46380	31/08/2023	APL 13958	DEB.AUTO	8,48
13393	1	31/08/2023	27737-1/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46397	31/08/2023	APL 27737	DEB.AUTO	32,31
13553	1	31/08/2023	28187-5/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46828	31/08/2023	APL 28187	DEB.AUTO	0,48
13560	1	31/08/2023	29348-2/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46839	31/08/2023	APL 29348	DEB.AUTO	111,13
13577	1	31/08/2023	29402-0/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46863	31/08/2023	APL 29402	DEB.AUTO	1,56
14096	1	31/08/2023	29402-0/08-23	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48476	31/08/2023	APL 29402	DEB.AUTO	0,04
14114	1	31/08/2023	29353-9/08/202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48538	31/08/2023	APL 29353	DEB.AUTO	0,70
14123	1	31/08/2023	29434-9/08-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48550	31/08/2023	APL 29434	DEB.AUTO	0,22

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****276,30****CONVENIO: SERPRAM**

11477	1	04/07/2023	4913161	SERP	SERPRAM	41295	16/08/2023	20014	DEB.AUTO	958,03
-------	---	------------	---------	------	---------	-------	------------	-------	----------	--------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****958,03****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

11573	1	03/08/2023	03082023T	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	40701	03/08/2023	152	DEB.AUTO	9168,21
11574	1	03/08/2023	03082023S	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	40702	03/08/2023	152	DEP.BANC.	36681,58
11635	1	07/08/2023	07082023TT	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	40840	07/08/2023	19	DEP.BANC.	1300,88
11777	1	16/08/2023	16082023AC	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	41247	16/08/2023	19	DEB.AUTO	34421,84
11879	1	22/08/2023	22082023PP	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	41517	22/08/2023	20014	DEB.AUTO	178605,52
11977	1	30/08/2023	30082023PV	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	41987	30/08/2023	19	DEB.AUTO	56,56

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****260234,59****CONVENIO: UNIMED**

11695	1	10/08/2023	00003574	UNI	UNIMED	40985	10/08/2023	CX TES.	DINHEIRO	760,00
11799	1	14/08/2023	000001305	UNI	UNIMED	41235	15/08/2023	152	DEB.AUTO	62255,16

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****63015,16****CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

11713	1	10/08/2023	10082023AD	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	41061	10/08/2023	20014	DEP.BANC.	2000,00
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****2000,00****1017429,33**

Impresso por FLAVIA