

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2023 ate 30/06/2023

CONVENIO: BENEDITO SIDNEY AZEVEDO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
10861	1	13/06/2023	00003512	BSA	BENEDITO SIDNEY AZEVEDO	38131	13/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	55,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

55,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

10116	1	12/04/2023	2948	BRAD	BRADESCO SAUDE	37894	06/06/2023	78	DEP.BANC.	2067,92	
10656	1	12/05/2023	4913137	BRAD	BRADESCO SAUDE	38584	23/06/2023	78	DEP.BANC.	2232,58	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

4300,50

CONVENIO: CARNE DOACAO

10705	1	01/06/2023	001062023	CAR	CARNE DOACAO	37690	01/06/2023	563	DEB.AUTO	30,00	
10707	1	01/06/2023	01062023A	CAR	CARNE DOACAO	37695	01/06/2023	25000	DEP.BANC.	30,00	
10711	1	01/06/2023	01062023D	CAR	CARNE DOACAO	37703	01/06/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
10747	1	02/06/2023	002062023	CAR	CARNE DOACAO	37732	02/06/2023	25000	DEP.BANC.	185,00	
10749	1	02/06/2023	02062023A	CAR	CARNE DOACAO	37743	02/06/2023	19	DEP.BANC.	150,00	
10748	1	05/06/2023	005062023	CAR	CARNE DOACAO	37739	05/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	55,00	
10774	1	05/06/2023	05062023B	CAR	CARNE DOACAO	37857	05/06/2023	25000	DEP.BANC.	110,00	
10776	1	06/06/2023	06062023A	CAR	CARNE DOACAO	37896	06/06/2023	25000	DEP.BANC.	420,00	
10762	1	06/06/2023	006062023	CAR	CARNE DOACAO	37831	06/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
10777	1	06/06/2023	06062023B	CAR	CARNE DOACAO	37897	06/06/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
10838	1	07/06/2023	007062023	CAR	CARNE DOACAO	38006	07/06/2023	25000	DEP.BANC.	550,00	
10797	1	08/06/2023	08062023	CAR	CARNE DOACAO	38047	08/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10846	1	09/06/2023	090620233	CAR	CARNE DOACAO	38054	09/06/2023	19	DEP.BANC.	50,00	
10839	1	09/06/2023	09062023A	CAR	CARNE DOACAO	38009	09/06/2023	25000	DEP.BANC.	765,00	
10859	1	12/06/2023	12062023B	CAR	CARNE DOACAO	38086	12/06/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
10840	1	12/06/2023	012062023	CAR	CARNE DOACAO	38010	12/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
10858	1	12/06/2023	12062023A	CAR	CARNE DOACAO	38085	12/06/2023	25000	DEP.BANC.	1005,00	
10851	1	13/06/2023	918699968	CAR	CARNE DOACAO	38075	13/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10870	1	13/06/2023	013062023	CAR	CARNE DOACAO	38166	13/06/2023	25000	DEP.BANC.	1320,00	
10873	1	13/06/2023	130620232	CAR	CARNE DOACAO	38170	13/06/2023	25000	DEP.BANC.	150,00	
10849	1	13/06/2023	918528787	CAR	CARNE DOACAO	38073	13/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10850	1	13/06/2023	918699950	CAR	CARNE DOACAO	38074	13/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10875	1	14/06/2023	14062023A	CAR	CARNE DOACAO	38177	14/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	70,00	
10878	1	14/06/2023	1406202300	CAR	CARNE DOACAO	38197	14/06/2023	25000	DEP.BANC.	230,00	
10874	1	14/06/2023	014062023	CAR	CARNE DOACAO	38176	14/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
10876	1	15/06/2023	918538786	CAR	CARNE DOACAO	38189	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10896	1	15/06/2023	015062023	CAR	CARNE DOACAO	38255	15/06/2023	25000	DEB.AUTO	190,00	
10894	1	16/06/2023	919790733	CAR	CARNE DOACAO	38251	16/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
10882	1	16/06/2023	016062023	CAR	CARNE DOACAO	38227	16/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
10895	1	16/06/2023	918416041	CAR	CARNE DOACAO	38254	16/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
10902	1	16/06/2023	16062023A	CAR	CARNE DOACAO	38304	16/06/2023	25000	DEP.BANC.	1220,00	
10912	1	19/06/2023	190620230	CAR	CARNE DOACAO	38329	19/06/2023	25000	DEP.BANC.	105,00	
10906	1	19/06/2023	019062023	CAR	CARNE DOACAO	38309	19/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
10907	1	19/06/2023	019062023A	CAR	CARNE DOACAO	38311	19/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
10908	1	19/06/2023	19062023B	CAR	CARNE DOACAO	38312	19/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
10911	1	20/06/2023	020062023	CAR	CARNE DOACAO	38328	20/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
10941	1	20/06/2023	20062023A	CAR	CARNE DOACAO	38426	20/06/2023	25000	DEP.BANC.	315,00	
10943	1	21/06/2023	021062023	CAR	CARNE DOACAO	38484	21/06/2023	25000	DEP.BANC.	645,00	
10944	1	21/06/2023	21062023A	CAR	CARNE DOACAO	38485	21/06/2023	20014	DEP.BANC.	100,00	
10964	1	22/06/2023	2206202303	CAR	CARNE DOACAO	38588	22/06/2023	25000	DEP.BANC.	30,00	
10965	1	22/06/2023	22062023D	CAR	CARNE DOACAO	38589	22/06/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
10969	1	23/06/2023	23062023A	CAR	CARNE DOACAO	38634	23/06/2023	25000	DEP.BANC.	30,00	
10967	1	23/06/2023	023062023	CAR	CARNE DOACAO	38623	23/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
11013	1	26/06/2023	26062023B	CAR	CARNE DOACAO	38762	26/06/2023	25000	DEP.BANC.	330,00	
11009	1	26/06/2023	026062023	CAR	CARNE DOACAO	38753	26/06/2023	19	DEP.BANC.	30,00	
11024	1	27/06/2023	027062023	CAR	CARNE DOACAO	38820	27/06/2023	25000	DEP.BANC.	570,00	
11034	1	28/06/2023	28062023A	CAR	CARNE DOACAO	38858	28/06/2023	25000	DEP.BANC.	230,00	
11023	1	28/06/2023	000000101	CAR	CARNE DOACAO	38819	28/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2023 ate 30/06/2023

11025	1	28/06/2023	028062023	CAR	CARNE DOACAO	38823	28/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
11046	1	29/06/2023	029062023	CAR	CARNE DOACAO	38910	29/06/2023	25000	DEP. BANC.	30,00
11177	1	30/06/2023	30062023BB	CAR	CARNE DOACAO	39318	30/06/2023	25000	DEP. BANC.	155,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 10015,00**CONVENIO: CASSI**

10657	1	10/05/2023	3117	CAS	CASSI	38002	07/06/2023	20014	DEP. BANC.	1333,89
-------	---	------------	------	-----	-------	-------	------------	-------	------------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1333,89**CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

10897	1	15/06/2023	15062023A	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	38257	15/06/2023	12405	DEP. BANC.	90000,00
-------	---	------------	-----------	-----	-----------------------------	-------	------------	-------	------------	----------

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

10709	1	01/06/2023	01062023C	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	37699	01/06/2023	27737	DEP. BANC.	231485,84
10708	1	01/06/2023	01062023B	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	37698	01/06/2023	27737	DEP. BANC.	231485,84

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 462971,68**CONVENIO: CONVENIO 014/2023**

10956	1	21/06/2023	21062023B	COF	CONVENIO 014/2023	38533	21/06/2023	31107	DEP. BANC.	54857,15
-------	---	------------	-----------	-----	-------------------	-------	------------	-------	------------	----------

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

10706	1	01/06/2023	010620230	DOAF	DOACAO FISICA	37693	01/06/2023	19	DEP. BANC.	282,80
10756	1	01/06/2023	01062023A	DOAF	DOACAO FISICA	37768	01/06/2023	25000	DEP. BANC.	75,00
10759	1	02/06/2023	020620230	DOAF	DOACAO FISICA	37771	02/06/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
10760	1	02/06/2023	020620232	DOAF	DOACAO FISICA	37772	02/06/2023	25000	DEP. BANC.	200,00
10775	1	05/06/2023	05062023C	DOAF	DOACAO FISICA	37858	05/06/2023	25000	DEP. BANC.	400,00
10722	1	05/06/2023	005062023	DOAF	DOACAO FISICA	37723	05/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,35
10785	1	07/06/2023	007062023	DOAF	DOACAO FISICA	37906	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
10845	1	07/06/2023	070620232	DOAF	DOACAO FISICA	38053	07/06/2023	19	DEP. BANC.	482,25
10848	1	09/06/2023	906202301	DOAF	DOACAO FISICA	38056	09/06/2023	19	DEP. BANC.	10,00
10860	1	12/06/2023	1206202303	DOAF	DOACAO FISICA	38128	12/06/2023	25000	DEP. BANC.	500,00
10937	1	19/06/2023	19062023A	DOAF	DOACAO FISICA	38397	19/06/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
10910	1	19/06/2023	19062023C	DOAF	DOACAO FISICA	38317	19/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,55
10952	1	20/06/2023	2006202300	DOAF	DOACAO FISICA	38525	20/06/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
10953	1	21/06/2023	210620230	DOAF	DOACAO FISICA	38526	21/06/2023	25000	DEP. BANC.	500,00
10991	1	23/06/2023	23062023B	DOAF	DOACAO FISICA	38665	23/06/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
10968	1	23/06/2023	023062023	DOAF	DOACAO FISICA	38631	23/06/2023	19	DEP. BANC.	165,00
11014	1	26/06/2023	26062023C	DOAF	DOACAO FISICA	38763	26/06/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11026	1	28/06/2023	28062023A	DOAF	DOACAO FISICA	38835	28/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	170,00
11036	1	29/06/2023	029062023	DOAF	DOACAO FISICA	38868	29/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
11072	1	30/06/2023	3006202301	DOAF	DOACAO FISICA	39020	30/06/2023	25000	DEP. BANC.	75,00
11176	1	30/06/2023	30062023AA	DOAF	DOACAO FISICA	39316	30/06/2023	25000	DEP. BANC.	50,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3615,95**CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME**

10847	1	09/06/2023	906202300	DOSO	DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	38055	09/06/2023	19	DEP. BANC.	2852,00
10877	1	14/06/2023	014062023	DOSO	DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	38194	14/06/2023	19	DEP. BANC.	1213,15
10954	1	21/06/2023	210620231	DOSO	DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	38527	21/06/2023	19	DEP. BANC.	2023,48

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6088,63**CONVENIO: FESTA ARRAIA**

11184	1	30/06/2023	30062023AE	FARR	FESTA ARRAIA	39356	30/06/2023	25000	DEP. BANC.	55,75
11119	1	30/06/2023	3006202302	FARR	FESTA ARRAIA	39091	30/06/2023	563	DEP. BANC.	30,00
11120	1	30/06/2023	3006202303	FARR	FESTA ARRAIA	39092	30/06/2023	563	DEP. BANC.	20,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2023 ate 30/06/2023

11121	1	30/06/2023	3006202300	FARR FESTA ARRAIA	39093	30/06/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11118	1	30/06/2023	30062023CC	FARR FESTA ARRAIA	39090	30/06/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11183	1	30/06/2023	30062023AD	FARR FESTA ARRAIA	39355	30/06/2023	25000	DEP. BANC.	57,25
11182	1	30/06/2023	30062023AC	FARR FESTA ARRAIA	39354	30/06/2023	25000	DEP. BANC.	93,24
11115	1	30/06/2023	30062023BB	FARR FESTA ARRAIA	39087	30/06/2023	563	DEP. BANC.	20,00
11122	1	30/06/2023	30062023DD	FARR FESTA ARRAIA	39094	30/06/2023	563	DEP. BANC.	30,00
11185	1	30/06/2023	30062023AF	FARR FESTA ARRAIA	39357	30/06/2023	25000	DEP. BANC.	21,60
11123	1	30/06/2023	30062023EE	FARR FESTA ARRAIA	39095	30/06/2023	563	DEP. BANC.	30,00
11124	1	30/06/2023	30062023L	FARR FESTA ARRAIA	39096	30/06/2023	563	DEP. BANC.	45,00
11125	1	30/06/2023	30062023D	FARR FESTA ARRAIA	39097	30/06/2023	563	DEP. BANC.	45,00
11114	1	30/06/2023	30062023AA	FARR FESTA ARRAIA	39086	30/06/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11181	1	30/06/2023	30062023AB	FARR FESTA ARRAIA	39353	30/06/2023	25000	DEP. BANC.	54,30

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**582,14****CONVENIO: IPSEMG**

11782	1	02/06/2023	000001262	IPSE IPSEMG	38164	15/06/2023	20014	DEP. BANC.	15840,92
-------	---	------------	-----------	-------------	-------	------------	-------	------------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**15840,92****CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

10761	1	05/06/2023	00003505	MAV MARCOS VOLPINI	37782	05/06/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	--------------------	-------	------------	---------	--------	---------

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

10926	1	19/06/2023	019062023	MS MONTE SIAO	38357	19/06/2023	13958	DEP. BANC.	106250,00
-------	---	------------	-----------	---------------	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**106250,00****CONVENIO: NOSAMED**

14729	1	25/05/2023	5594	NOSA NOSAMED	38977	30/06/2023	20014	DEP. BANC.	10466,68
-------	---	------------	------	--------------	-------	------------	-------	------------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**10466,68****CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

10714	1	01/06/2023	5647	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37712	01/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	85,00
10717	1	01/06/2023	5650	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37711	01/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	25,00
10712	1	01/06/2023	5645	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37714	01/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	34,50
10716	1	01/06/2023	5649	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37710	01/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
10721	1	01/06/2023	5654	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37704	01/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10716	1	01/06/2023	5649	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37709	01/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	85,00
10713	1	01/06/2023	5646	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37713	01/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	500,00
10715	1	01/06/2023	5648	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37708	01/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	105,00
10727	1	02/06/2023	5657	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37735	02/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,00
10725	1	02/06/2023	5655	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37733	02/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	300,00
10719	1	02/06/2023	5652	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37706	02/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10720	1	02/06/2023	5653	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37705	02/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	1250,00
10718	1	02/06/2023	5651	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37707	02/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	96,00
10726	1	02/06/2023	5656	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37734	02/06/2023	CX TES.	CART. CRED	47,78
10731	1	03/06/2023	5662	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37741	03/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10728	1	03/06/2023	5658	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37736	03/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	25,00
10729	1	03/06/2023	5659	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37737	03/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10730	1	03/06/2023	5661	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37740	03/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	25,00
10732	1	03/06/2023	5663	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37742	03/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
10733	1	03/06/2023	5664	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37744	03/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	10,00
10734	1	03/06/2023	5665	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37746	03/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	25,00
10735	1	03/06/2023	5666	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37747	03/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
10736	1	03/06/2023	5667	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37748	03/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	25,00
10737	1	03/06/2023	5668	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37749	03/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
10738	1	03/06/2023	5669	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37750	03/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
10739	1	03/06/2023	5670	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37751	03/06/2023	CX TES.	CART. DEB.	32,90
10741	1	03/06/2023	5672	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	37752	03/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2023 ate 30/06/2023

10755	1	03/06/2023	5683	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37763	03/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10750	1	04/06/2023	5678	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37783	04/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	24,70
10754	1	04/06/2023	5682	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37762	04/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,70
10753	1	04/06/2023	5681	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37761	04/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,70
10746	1	04/06/2023	5677	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37757	04/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,70
10742	1	04/06/2023	5673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37753	04/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	9,70
10751	1	04/06/2023	5679	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37759	04/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10752	1	04/06/2023	5680	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37760	04/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,70
10743	1	04/06/2023	5674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37754	04/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10744	1	04/06/2023	5675	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37755	04/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
10745	1	04/06/2023	5676	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37756	04/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
10771	1	05/06/2023	5691	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37834	05/06/2023	CX TES.	CART.CRED	63,00
10723	1	05/06/2023	5660	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37729	05/06/2023	CX TES.	DEB.AUTO	415,00
10765	1	05/06/2023	5685	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37843	05/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
10764	1	05/06/2023	5684	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37842	05/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	1750,00
10740	1	05/06/2023	5671	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37840	05/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10766	1	05/06/2023	5686	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37839	05/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	2750,00
10767	1	05/06/2023	5687	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37838	05/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10768	1	05/06/2023	5688	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37837	05/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10770	1	05/06/2023	5690	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37836	05/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	34,00
10769	1	05/06/2023	5689	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37835	05/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10779	1	06/06/2023	5693	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37898	06/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	192,00
10781	1	06/06/2023	5695	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37901	06/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	67,00
10780	1	06/06/2023	5694	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37900	06/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10778	1	06/06/2023	5692	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37899	06/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
10788	1	07/06/2023	5700	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37937	07/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
10782	1	07/06/2023	5696	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37902	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,00
10794	1	07/06/2023	5706	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37933	07/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	60,20
10784	1	07/06/2023	5698	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37904	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
10796	1	07/06/2023	5708	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37934	07/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,50
10795	1	07/06/2023	5707	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37935	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,80
10793	1	07/06/2023	5705	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37936	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10787	1	07/06/2023	5699	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37938	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10789	1	07/06/2023	5701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37939	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10790	1	07/06/2023	5702	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37940	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10791	1	07/06/2023	5703	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37941	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10792	1	07/06/2023	5704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37942	07/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10799	1	08/06/2023	5709	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38000	08/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	292,00
10803	1	08/06/2023	5715	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37994	08/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	8,00
10800	1	08/06/2023	5710	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37999	08/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,75
10802	1	08/06/2023	5714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37997	08/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	34,00
10801	1	08/06/2023	5711	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37998	08/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	580,00
10805	1	09/06/2023	5717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37996	09/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
10804	1	09/06/2023	5716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37995	09/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10809	1	09/06/2023	5723	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37988	09/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,50
10810	1	09/06/2023	5724	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37987	09/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
10807	1	09/06/2023	5719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37992	09/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10811	1	09/06/2023	5725	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37986	09/06/2023	CX TES.	CART.CRED	50,00
10837	1	09/06/2023	5750	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38005	09/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10856	1	09/06/2023	5758	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38078	09/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	120,40
10814	1	10/06/2023	5729	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37981	10/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	34,00
10812	1	10/06/2023	5726	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37985	10/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10832	1	10/06/2023	5747	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37963	10/06/2023	CX TES.	CART.CRED	96,00
10813	1	10/06/2023	5728	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38114	10/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	33,00
10821	1	11/06/2023	5736	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37974	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10836	1	11/06/2023	5749	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38001	11/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,50
10815	1	11/06/2023	5730	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37982	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10816	1	11/06/2023	5731	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37980	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
10817	1	11/06/2023	5732	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37979	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10818	1	11/06/2023	5733	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37978	11/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
10819	1	11/06/2023	5734	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37976	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10820	1	11/06/2023	5735	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37975	11/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10822	1	11/06/2023	5737	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37971	11/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
10824	1	11/06/2023	5739	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37970	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2023 ate 30/06/2023

10825	1	11/06/2023	5740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37969	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10826	1	11/06/2023	5741	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37968	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10828	1	11/06/2023	5743	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37967	11/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10829	1	11/06/2023	5744	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37966	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
10830	1	11/06/2023	5745	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37965	11/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10823	1	12/06/2023	5738	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37991	12/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10827	1	12/06/2023	5742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37990	12/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10808	1	12/06/2023	5722	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37989	12/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10844	1	12/06/2023	5753	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38083	12/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	210,00
10833	1	12/06/2023	5748	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37984	12/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10841	1	12/06/2023	5751	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38012	12/06/2023	CX TES.	CART.CRED	16,00
10854	1	12/06/2023	5754	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38079	12/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
10843	1	12/06/2023	5752	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38082	12/06/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
10866	1	13/06/2023	5762	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38163	13/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10867	1	13/06/2023	5763	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38165	13/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
10864	1	13/06/2023	5760	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38161	13/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
10855	1	13/06/2023	5757	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38080	13/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10863	1	13/06/2023	5759	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38160	13/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10865	1	13/06/2023	5761	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38162	13/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10868	1	14/06/2023	5764	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38201	14/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
10869	1	14/06/2023	5765	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38202	14/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
10879	1	14/06/2023	5767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38203	14/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10880	1	14/06/2023	5769	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38204	14/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10891	1	15/06/2023	5779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38247	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10893	1	15/06/2023	5783	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38250	15/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	8,30
10893	1	15/06/2023	5783	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38249	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,70
10881	1	15/06/2023	4913159	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38260	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
10892	1	15/06/2023	5780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38248	15/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10890	1	15/06/2023	5778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38246	15/06/2023	CX TES.	CART.CRED	96,00
10889	1	15/06/2023	5776	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38244	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	780,00
10888	1	15/06/2023	5774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38243	15/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	1800,00
10887	1	15/06/2023	5773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38242	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10886	1	15/06/2023	5772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38241	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10885	1	15/06/2023	5771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38240	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10884	1	15/06/2023	5770	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38239	15/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
10883	1	15/06/2023	5768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38238	15/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	192,00
10898	1	16/06/2023	5781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38261	16/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10899	1	16/06/2023	5782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38262	16/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
10900	1	16/06/2023	5784	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38263	16/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
10903	1	16/06/2023	5786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38308	16/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,00
10904	1	16/06/2023	5787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38307	16/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10905	1	16/06/2023	5788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38306	16/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	26,25
10914	1	17/06/2023	5789	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38345	17/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,11
10915	1	17/06/2023	5790	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38346	17/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	8,40
10916	1	17/06/2023	5800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38347	17/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,40
10925	1	18/06/2023	5801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38356	18/06/2023	CX TES.	CART.CRED	14,00
10935	1	18/06/2023	5809	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38369	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10917	1	18/06/2023	5791	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38348	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10923	1	18/06/2023	5797	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38354	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10922	1	18/06/2023	5796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38353	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10921	1	18/06/2023	5795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38352	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10920	1	18/06/2023	5794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38351	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10919	1	18/06/2023	5793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38350	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10918	1	18/06/2023	5792	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38349	18/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10936	1	18/06/2023	5810	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38379	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,00
10924	1	18/06/2023	5799	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38355	18/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10929	1	19/06/2023	5802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38374	19/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
10927	1	19/06/2023	5785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38371	19/06/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
10928	1	19/06/2023	5798	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38373	19/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	210,00
10930	1	19/06/2023	5803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38375	19/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
10931	1	19/06/2023	5804	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38376	19/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10932	1	19/06/2023	5805	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38377	19/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,45
10933	1	19/06/2023	5806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38378	19/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	8,60
10940	1	20/06/2023	5812	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38419	20/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2023 ate 30/06/2023

10935	1	18/06/2023	5809	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38370	20/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	383,65
10934	1	20/06/2023	5808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38372	20/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10939	1	20/06/2023	5811	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38418	20/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10947	1	21/06/2023	5815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38522	21/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10945	1	21/06/2023	5813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38523	21/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10946	1	21/06/2023	5814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38519	21/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10960	1	22/06/2023	5822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38573	22/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10951	1	22/06/2023	5819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38524	22/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10959	1	22/06/2023	5821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38572	22/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
10961	1	22/06/2023	5823	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38575	22/06/2023	CX TES.	CART.CRED	14,00
10948	1	22/06/2023	5816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38489	22/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10950	1	22/06/2023	5818	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38490	22/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10949	1	22/06/2023	5817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38488	22/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	1500,00
10972	1	23/06/2023	5826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38640	23/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	360,00
10973	1	23/06/2023	5827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38641	23/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	1500,00
10974	1	23/06/2023	5828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38642	23/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	8,60
10970	1	23/06/2023	5824	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38638	23/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	1700,00
10971	1	23/06/2023	5825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38639	23/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
11003	1	24/06/2023	5853	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38724	24/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	34,70
11002	1	24/06/2023	5852	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38723	24/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	34,70
10979	1	24/06/2023	5833	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38647	24/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
11015	1	24/06/2023	5860	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38768	24/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10977	1	24/06/2023	5831	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38645	24/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10976	1	24/06/2023	5830	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38644	24/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10980	1	24/06/2023	5834	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38648	24/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,00
10989	1	24/06/2023	5846	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38658	24/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10999	1	24/06/2023	5849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38728	24/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10975	1	24/06/2023	5829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38643	24/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10982	1	25/06/2023	5836	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38650	25/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
10988	1	25/06/2023	5843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38657	25/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	53,00
10981	1	25/06/2023	5835	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38649	25/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10983	1	25/06/2023	5837	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38651	25/06/2023	CX TES.	CART.CRED	10,50
10978	1	26/06/2023	5832	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38646	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10984	1	26/06/2023	5838	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38652	26/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	290,00
10985	1	26/06/2023	5839	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38653	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10986	1	26/06/2023	5840	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38654	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10987	1	26/06/2023	5845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38655	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
10987	1	26/06/2023	5845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38656	26/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	185,00
10995	1	26/06/2023	5842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38717	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10996	1	26/06/2023	5844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38718	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
10998	1	26/06/2023	5848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38720	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11000	1	26/06/2023	5850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38721	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11001	1	26/06/2023	5851	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38722	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11005	1	26/06/2023	5855	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38726	26/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
10997	1	26/06/2023	5847	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38732	26/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	2000,00
11010	1	27/06/2023	5859	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38755	27/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	1150,00
11007	1	27/06/2023	5857	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38741	27/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11020	1	27/06/2023	5865	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38795	27/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11004	1	27/06/2023	5854	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38727	27/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11006	1	27/06/2023	5856	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38725	27/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11019	1	27/06/2023	5864	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38793	27/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	39,00
11021	1	27/06/2023	5866	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38796	27/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	87,00
11017	1	27/06/2023	5862	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38769	27/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	69,00
11016	1	27/06/2023	5861	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38770	27/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11018	1	27/06/2023	5863	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38778	27/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	150,00
11028	1	28/06/2023	5869	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38846	28/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11022	1	28/06/2023	5867	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38810	28/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11027	1	28/06/2023	5868	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38845	28/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11029	1	28/06/2023	5870	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38847	28/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
11030	1	28/06/2023	5871	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38848	28/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11035	1	29/06/2023	5875	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38867	29/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,00
11031	1	29/06/2023	5872	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38849	29/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11032	1	29/06/2023	5873	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38850	29/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11033	1	29/06/2023	5874	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38852	29/06/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2023 ate 30/06/2023

11037	1	29/06/2023	5876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38880	29/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
11038	1	29/06/2023	5877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38892	29/06/2023	CX	TES.	CART.DEB.	1200,00
11039	1	29/06/2023	5878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38893	29/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
11040	1	29/06/2023	5879	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38894	29/06/2023	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
11045	1	30/06/2023	5880	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38908	30/06/2023	CX	TES.	CART.DEB.	210,00
11047	1	30/06/2023	5881	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38924	30/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
11050	1	30/06/2023	5883	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38978	30/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
11048	1	30/06/2023	5882	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	38932	30/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	11,70
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											40496,09	
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS												
10697	1	01/06/2023	00003501	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	37627	01/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	36,00
10834	1	12/06/2023	3509	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	37964	12/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	32,00
10835	1	12/06/2023	00003510	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	37977	12/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	16,40
10913	1	20/06/2023	00003516	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	38333	20/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	20,40
10938	1	21/06/2023	00003517	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	38409	21/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	17,60
10957	1	23/06/2023	00003519	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	38549	23/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	14,80
10992	1	26/06/2023	00003524	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	38669	26/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	19,60
10994	1	27/06/2023	00003526	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	38676	27/06/2023	CX	TES.	CART.DEB.	43,00
10993	1	27/06/2023	00003525	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	38672	27/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	14,40
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											214,20	
CONVENIO: RECURSO CUSTEIO RESOLUÇÃO 785												
10852	1	09/06/2023	906202300	RCUS	RECURSO CUSTEIO	RESOLUÇÃO 785	38076	09/06/2023	29353	DEP.BANC.		100000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											100000,00	
CONVENIO: REFEICAO												
10702	1	01/06/2023	00003502	REFI	REFEICAO		37644	01/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
10710	1	02/06/2023	00003503	REFI	REFEICAO		37702	02/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
10724	1	03/06/2023	00003504	REFI	REFEICAO		37730	03/06/2023	CX	TES.	CART.DEB.	12,00
10763	1	06/06/2023	00003506	REFI	REFEICAO		37832	06/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	6,00
10786	1	07/06/2023	00003507	REFI	REFEICAO		37922	07/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	41,00
10842	1	12/06/2023	00003511	REFI	REFEICAO		38016	12/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	6,00
10862	1	13/06/2023	00003513	REFI	REFEICAO		38132	13/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
10901	1	16/06/2023	00003514	REFI	REFEICAO		38276	16/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
10909	1	19/06/2023	00003515	REFI	REFEICAO		38316	19/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
10942	1	21/06/2023	00003518	REFI	REFEICAO		38428	21/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
10958	1	22/06/2023	00003520	REFI	REFEICAO		38561	22/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
10966	1	23/06/2023	00003522	REFI	REFEICAO		38599	23/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	21,00
10963	1	23/06/2023	00003521	REFI	REFEICAO		38586	23/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
10990	1	26/06/2023	00003523	REFI	REFEICAO		38663	26/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
11008	1	27/06/2023	00003527	REFI	REFEICAO		38752	27/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
11012	1	27/06/2023	00003528	REFI	REFEICAO		38760	27/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
11049	1	30/06/2023	00003529	REFI	REFEICAO		38933	30/06/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											322,00	
CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA												
14139	1	30/06/2023	30679-7/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48569	30/06/2023	APL	30679	DEB.AUTO	2,41
14128	1	30/06/2023	29904-9/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48556	30/06/2023	APL	29904	DEB.AUTO	192,28
14121	1	30/06/2023	29434-9/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48548	30/06/2023	APL	29434	DEB.AUTO	0,21
14144	1	30/06/2023	31047-6/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48575	30/06/2023	APL	31047	DEB.AUTO	349,73
11041	1	30/06/2023	20510-9/06-23	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	38896	30/06/2023	APL	20510	DEB.AUTO	0,73
14094	1	30/06/2023	29402-0/06-23	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48474	30/06/2023	APL	29402	DEB.AUTO	184,72
14223	1	30/06/2023	31107-3/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48940	30/06/2023	APL	31107	DEB.AUTO	55,52
14112	1	30/06/2023	29353-9/06-23	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48536	30/06/2023	APL	29353	DEB.AUTO	89,71
13009	1	30/06/2023	12368-4/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	44853	30/06/2023	APL	12368	DEB.AUTO	0,15
13016	1	30/06/2023	12405-2/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	44862	30/06/2023	APL	12405	DEB.AUTO	3,17
13382	1	30/06/2023	13958-0/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	46375	30/06/2023	APL	13958	DEB.AUTO	0,89
13391	1	30/06/2023	27737-1/06-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	46392	30/06/2023	APL	27737	DEB.AUTO	90,43

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2023 ate 30/06/2023

13551	1	30/06/2023	28187-5/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46826	30/06/2023	APL 28187	DEB.AUTO	0,44
14111	1	30/06/2023	29353-9/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48535	30/06/2023	APL 29353	DEB.AUTO	0,08
13575	1	30/06/2023	29402-0/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46861	30/06/2023	APL 29402	DEB.AUTO	8,36
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										978,83
CONVENIO: RESOLUCAO 8724/2023 CUSTEIO										
10853	1	09/06/2023	906202301	RESO	RESOLUCAO 8724/2023 CUSTEIO	38077	09/06/2023	31047	DEP.BANC.	177208,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										177208,00
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU										
10658	1	11/05/2023	3125	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	38757	26/06/2023	20014	DEP.BANC.	1423,18
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1423,18
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE										
10772	1	05/06/2023	050620230	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	37844	05/06/2023	152	DEP.BANC.	9168,21
10773	1	05/06/2023	050620231	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	37845	05/06/2023	152	DEP.BANC.	36681,58
10962	1	22/06/2023	22062023C	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	38577	22/06/2023	20014	DEP.BANC.	180664,34
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										226514,13
CONVENIO: UNIMED										
10798	1	09/06/2023	00003508	UNI	UNIMED	37944	09/06/2023	CX TES.	DINHEIRO	372,00
11796	1	13/06/2023	000001267	UNI	UNIMED	41243	15/06/2023	152	DEB.AUTO	30936,13
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										31308,13
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ										
10857	1	12/06/2023	1206202300	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	38081	12/06/2023	20014	DEP.BANC.	2000,00
11011	1	26/06/2023	26062023A	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	38756	26/06/2023	20014	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										4000,00
										1350842,10

Impresso por FLAVIA