

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
10454	1	12/05/2023	012052023	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	36770	12/05/2023	20014	DEP.BANC.	776,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**776,00****CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

9690	1	10/03/2023	2773	BRAD	BRADESCO SAUDE	37381	25/05/2023	78	DEP.BANC.	364,05	
------	---	------------	------	------	----------------	-------	------------	----	-----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**364,05****CONVENIO: CARNE DOACAO**

10295	1	02/05/2023	02052023	CAR	CARNE DOACAO	36106	02/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10324	1	02/05/2023	020520232	CAR	CARNE DOACAO	36198	02/05/2023	25000	DEP.BANC.	250,00	
10323	1	02/05/2023	020520231	CAR	CARNE DOACAO	36197	02/05/2023	25000	DEP.BANC.	75,00	
10334	1	02/05/2023	02052023A	CAR	CARNE DOACAO	36234	02/05/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
10333	1	02/05/2023	002052023	CAR	CARNE DOACAO	36233	02/05/2023	19	DEP.BANC.	200,00	
10326	1	02/05/2023	020520234	CAR	CARNE DOACAO	36201	02/05/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
10325	1	02/05/2023	020520233	CAR	CARNE DOACAO	36199	02/05/2023	25000	DEP.BANC.	100,00	
10338	1	03/05/2023	003052023	CAR	CARNE DOACAO	36294	03/05/2023	25000	DEP.BANC.	480,00	
10341	1	03/05/2023	03052023B	CAR	CARNE DOACAO	36298	03/05/2023	19	DEP.BANC.	150,00	
10356	1	04/05/2023	004052023A	CAR	CARNE DOACAO	36336	04/05/2023	25000	DEP.BANC.	140,00	
10342	1	04/05/2023	004052023	CAR	CARNE DOACAO	36303	04/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
10378	1	05/05/2023	005052023	CAR	CARNE DOACAO	36409	05/05/2023	19	DEP.BANC.	70,00	
10382	1	05/05/2023	05052023B	CAR	CARNE DOACAO	36413	05/05/2023	25000	DEP.BANC.	225,00	
10381	1	05/05/2023	05052023A	CAR	CARNE DOACAO	36412	05/05/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
10372	1	06/05/2023	006052023	CAR	CARNE DOACAO	36390	06/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10370	1	08/05/2023	008052023	CAR	CARNE DOACAO	36381	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10384	1	08/05/2023	08052023B	CAR	CARNE DOACAO	36415	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	700,00	
10379	1	08/05/2023	008052023A	CAR	CARNE DOACAO	36410	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10402	1	08/05/2023	080520233	CAR	CARNE DOACAO	36492	08/05/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
10401	1	08/05/2023	080520232	CAR	CARNE DOACAO	36491	08/05/2023	25000	DEP.BANC.	610,00	
10400	1	08/05/2023	080520231	CAR	CARNE DOACAO	36487	08/05/2023	19	DEP.BANC.	90,00	
10415	1	09/05/2023	009052023B	CAR	CARNE DOACAO	36550	09/05/2023	25000	DEP.BANC.	705,00	
10405	1	09/05/2023	009052023	CAR	CARNE DOACAO	36508	09/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	75,00	
10427	1	10/05/2023	100520232	CAR	CARNE DOACAO	36643	10/05/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
10426	1	10/05/2023	100520231	CAR	CARNE DOACAO	36642	10/05/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
10413	1	10/05/2023	010052023	CAR	CARNE DOACAO	36546	10/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
10429	1	11/05/2023	011052023	CAR	CARNE DOACAO	36691	11/05/2023	25000	DEP.BANC.	390,00	
10431	1	11/05/2023	110520230	CAR	CARNE DOACAO	36694	11/05/2023	19	DEP.BANC.	70,00	
10456	1	12/05/2023	120520232	CAR	CARNE DOACAO	36773	12/05/2023	25000	DEB.AUTO	110,00	
10458	1	12/05/2023	120520233	CAR	CARNE DOACAO	36775	12/05/2023	19	DEP.BANC.	500,00	
10484	1	15/05/2023	15052023C	CAR	CARNE DOACAO	36910	15/05/2023	25000	DEP.BANC.	640,00	
10453	1	15/05/2023	015052023	CAR	CARNE DOACAO	36763	15/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
10482	1	15/05/2023	015052023B	CAR	CARNE DOACAO	36905	15/05/2023	19	DEP.BANC.	100,00	
10473	1	15/05/2023	015052023A	CAR	CARNE DOACAO	36819	15/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
10495	1	16/05/2023	160520231	CAR	CARNE DOACAO	36958	16/05/2023	25000	DEP.BANC.	865,00	
10497	1	17/05/2023	017052023	CAR	CARNE DOACAO	36964	17/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
10498	1	17/05/2023	17052023A	CAR	CARNE DOACAO	36965	17/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
10499	1	17/05/2023	170520230	CAR	CARNE DOACAO	37007	17/05/2023	25000	DEP.BANC.	310,00	
10508	1	17/05/2023	17052023B	CAR	CARNE DOACAO	37040	17/05/2023	19	DEP.BANC.	110,00	
10505	1	18/05/2023	180520230	CAR	CARNE DOACAO	37037	18/05/2023	19	DEP.BANC.	150,00	
10506	1	18/05/2023	180520232	CAR	CARNE DOACAO	37038	18/05/2023	19	DEP.BANC.	250,00	
10504	1	18/05/2023	018052023	CAR	CARNE DOACAO	37035	18/05/2023	19	DEP.BANC.	50,00	
10531	1	19/05/2023	19052023A	CAR	CARNE DOACAO	37093	19/05/2023	20014	DEP.BANC.	100,00	
10507	1	19/05/2023	019052023	CAR	CARNE DOACAO	37039	19/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
10532	1	19/05/2023	19052023B	CAR	CARNE DOACAO	37094	19/05/2023	25000	DEP.BANC.	105,00	
10529	1	22/05/2023	22052023B	CAR	CARNE DOACAO	37086	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
10527	1	22/05/2023	022052023	CAR	CARNE DOACAO	37083	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
10528	1	22/05/2023	022052023A	CAR	CARNE DOACAO	37085	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
10530	1	22/05/2023	22052023C	CAR	CARNE DOACAO	37087	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

10543	1	22/05/2023	22052023D	CAR	CARNE DOACAO	37114	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
10544	1	22/05/2023	22052023E	CAR	CARNE DOACAO	37115	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
10554	1	22/05/2023	22052023A	CAR	CARNE DOACAO	37183	22/05/2023	25000	DEP. BANC.	290,00
10555	1	22/05/2023	220520230	CAR	CARNE DOACAO	37200	22/05/2023	25000	DEP. BANC.	1200,00
10556	1	22/05/2023	220520231	CAR	CARNE DOACAO	37201	22/05/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
10560	1	22/05/2023	220520235	CAR	CARNE DOACAO	37212	22/05/2023	19	DEP. BANC.	30,00
10561	1	22/05/2023	220520236	CAR	CARNE DOACAO	37213	22/05/2023	19	DEP. BANC.	50,00
10565	1	23/05/2023	230520230	CAR	CARNE DOACAO	37260	23/05/2023	25000	DEP. BANC.	240,00
10564	1	23/05/2023	023052023	CAR	CARNE DOACAO	37256	23/05/2023	563	DEP. BANC.	250,00
10579	1	24/05/2023	240520230	CAR	CARNE DOACAO	37327	24/05/2023	25000	DEP. BANC.	115,00
10587	1	24/05/2023	240520231	CAR	CARNE DOACAO	37345	24/05/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
10578	1	24/05/2023	024052023	CAR	CARNE DOACAO	37320	24/05/2023	563	DEP. BANC.	100,00
10600	1	25/05/2023	025052023	CAR	CARNE DOACAO	37383	25/05/2023	25000	DEP. BANC.	190,00
10639	1	26/05/2023	260520230	CAR	CARNE DOACAO	37456	26/05/2023	25000	DEP. BANC.	210,00
10664	1	29/05/2023	290520230	CAR	CARNE DOACAO	37533	29/05/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
10646	1	29/05/2023	029052023	CAR	CARNE DOACAO	37475	29/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
10681	1	30/05/2023	30052023B	CAR	CARNE DOACAO	37569	30/05/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
10680	1	30/05/2023	30052023A	CAR	CARNE DOACAO	37568	30/05/2023	25000	DEP. BANC.	210,00
10674	1	30/05/2023	030052023	CAR	CARNE DOACAO	37545	30/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
10699	1	31/05/2023	031052023	CAR	CARNE DOACAO	37632	31/05/2023	25000	DEP. BANC.	120,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**12040,00****CONVENIO: CASSI**

10115	1	12/04/2023	2946	CAS	CASSI	36633	10/05/2023	20014	DEB. AUTO	768,31
10328	1	13/04/2023	2954	CAS	CASSI	36633	10/05/2023	20014	DEB. AUTO	841,10

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1609,41****CONVENIO: CEMIG SAUDE**

9689	1	10/03/2023	2772	CEMI	CEMIG SAUDE	36634	10/05/2023	20014	DEB. AUTO	249,20
10661	1	11/05/2023	3128	CEMI	CEMIG SAUDE	36635	10/05/2023	20014	DEB. AUTO	323,29

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**572,49****CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

10486	1	15/05/2023	150520235	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	36912	15/05/2023	12405	DEP. BANC.	90000,00
-------	---	------------	-----------	-----	-----------------------------	-------	------------	-------	------------	----------

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

10339	1	03/05/2023	03052023A	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	36296	03/05/2023	27737	DEP. BANC.	231485,84
-------	---	------------	-----------	------	-----------------------------	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**231485,84****CONVENIO: DOACAO FISICA**

10306	1	02/05/2023	002052023	DOAF	DOACAO FISICA	36141	02/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	103,55
10321	1	02/05/2023	002052023A	DOAF	DOACAO FISICA	36195	02/05/2023	563	DEP. BANC.	179,00
10307	1	02/05/2023	02052023A	DOAF	DOACAO FISICA	36142	02/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	75,55
10418	1	08/05/2023	08052023B	DOAF	DOACAO FISICA	36558	08/05/2023	563	DEP. BANC.	50,00
10393	1	08/05/2023	08052023A	DOAF	DOACAO FISICA	36442	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	680,00
10419	1	08/05/2023	08052023C	DOAF	DOACAO FISICA	36560	08/05/2023	563	DEP. BANC.	30,00
10392	1	08/05/2023	008052023	DOAF	DOACAO FISICA	36441	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	660,00
10414	1	09/05/2023	09052023A	DOAF	DOACAO FISICA	36548	09/05/2023	19	DEP. BANC.	10,00
10457	1	12/05/2023	120520232	DOAF	DOACAO FISICA	36774	12/05/2023	25000	DEP. BANC.	500,00
10444	1	12/05/2023	012052023	DOAF	DOACAO FISICA	36721	12/05/2023	CX TES.	CHEQUE	2300,00
10459	1	12/05/2023	120520234	DOAF	DOACAO FISICA	36776	12/05/2023	19	DEB. AUTO	80,00
10471	1	12/05/2023	12052023A	DOAF	DOACAO FISICA	36796	12/05/2023	25000	DEP. BANC.	96,00
10489	1	16/05/2023	016052023	DOAF	DOACAO FISICA	36931	16/05/2023	CX TES.	DEB. AUTO	26,41
10494	1	16/05/2023	160520230	DOAF	DOACAO FISICA	36957	16/05/2023	25000	DEP. BANC.	400,00
10500	1	17/05/2023	170520231	DOAF	DOACAO FISICA	37008	17/05/2023	25000	DEP. BANC.	20000,00
10502	1	17/05/2023	17052023A	DOAF	DOACAO FISICA	37014	17/05/2023	25000	DEP. BANC.	80,00
10501	1	18/05/2023	018052023	DOAF	DOACAO FISICA	37011	18/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

10557	1	22/05/2023	220520233	DOAF	DOACAO	FISICA	37202	22/05/2023	25000	DEP . BANC .	500,00
10559	1	23/05/2023	023052023	DOAF	DOACAO	FISICA	37209	23/05/2023	CX TES .	DINHEIRO	680,00
10594	1	24/05/2023	240520237	DOAF	DOACAO	FISICA	37352	24/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10595	1	24/05/2023	240520238	DOAF	DOACAO	FISICA	37354	24/05/2023	25000	DEP . BANC .	200,00
10591	1	24/05/2023	240520234	DOAF	DOACAO	FISICA	37349	24/05/2023	25000	DEP . BANC .	20,00
10588	1	24/05/2023	240520232	DOAF	DOACAO	FISICA	37346	24/05/2023	25000	DEP . BANC .	500,00
10592	1	24/05/2023	240520235	DOAF	DOACAO	FISICA	37350	24/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10593	1	24/05/2023	240520236	DOAF	DOACAO	FISICA	37351	24/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10596	1	24/05/2023	240520239	DOAF	DOACAO	FISICA	37355	24/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10590	1	24/05/2023	240520233	DOAF	DOACAO	FISICA	37348	24/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10602	1	25/05/2023	25052023B	DOAF	DOACAO	FISICA	37386	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
10601	1	25/05/2023	25052023A	DOAF	DOACAO	FISICA	37385	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10606	1	25/05/2023	25052023F	DOAF	DOACAO	FISICA	37390	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
10614	1	25/05/2023	250520230	DOAF	DOACAO	FISICA	37398	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	200,00
10613	1	25/05/2023	25052023N	DOAF	DOACAO	FISICA	37397	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10612	1	25/05/2023	25052023M	DOAF	DOACAO	FISICA	37396	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10611	1	25/05/2023	25052023L	DOAF	DOACAO	FISICA	37395	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	150,00
10610	1	25/05/2023	25052023J	DOAF	DOACAO	FISICA	37394	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10609	1	25/05/2023	25052023I	DOAF	DOACAO	FISICA	37393	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10608	1	25/05/2023	25052023H	DOAF	DOACAO	FISICA	37392	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10607	1	25/05/2023	25052023G	DOAF	DOACAO	FISICA	37391	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10615	1	25/05/2023	250520231	DOAF	DOACAO	FISICA	37401	25/05/2023	563	DEP . BANC .	1800,00
10605	1	25/05/2023	25052023E	DOAF	DOACAO	FISICA	37389	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	300,00
10604	1	25/05/2023	25052023D	DOAF	DOACAO	FISICA	37388	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	150,00
10603	1	25/05/2023	25052023C	DOAF	DOACAO	FISICA	37387	25/05/2023	25000	DEP . BANC .	200,00
10640	1	26/05/2023	26052023A	DOAF	DOACAO	FISICA	37465	26/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10645	1	26/05/2023	26052023F	DOAF	DOACAO	FISICA	37470	26/05/2023	25000	DEP . BANC .	150,00
10644	1	26/05/2023	26052023E	DOAF	DOACAO	FISICA	37469	26/05/2023	25000	DEP . BANC .	200,00
10643	1	26/05/2023	26052023D	DOAF	DOACAO	FISICA	37468	26/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10642	1	26/05/2023	26052023C	DOAF	DOACAO	FISICA	37467	26/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10641	1	26/05/2023	26052023B	DOAF	DOACAO	FISICA	37466	26/05/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
10620	1	26/05/2023	026052023	DOAF	DOACAO	FISICA	37436	26/05/2023	563	DEP . BANC .	100,00
10619	1	28/05/2023	028052023	DOAF	DOACAO	FISICA	37435	28/05/2023	CX TES .	DINHEIRO	1,85
10698	1	29/05/2023	029052023	DOAF	DOACAO	FISICA	37628	29/05/2023	563	DEP . BANC .	20,00
10673	1	29/05/2023	29052023I	DOAF	DOACAO	FISICA	37544	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	30,00
10665	1	29/05/2023	29052023A	DOAF	DOACAO	FISICA	37534	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
10666	1	29/05/2023	29052023B	DOAF	DOACAO	FISICA	37535	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10667	1	29/05/2023	29052023C	DOAF	DOACAO	FISICA	37536	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10668	1	29/05/2023	29052023D	DOAF	DOACAO	FISICA	37537	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
10669	1	29/05/2023	29052023E	DOAF	DOACAO	FISICA	37538	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	200,00
10670	1	29/05/2023	29052023F	DOAF	DOACAO	FISICA	37539	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
10672	1	29/05/2023	29052023H	DOAF	DOACAO	FISICA	37543	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
10671	1	29/05/2023	29052023G	DOAF	DOACAO	FISICA	37540	29/05/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
10700	1	31/05/2023	031052023	DOAF	DOACAO	FISICA	37635	31/05/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
10701	1	31/05/2023	310520231	DOAF	DOACAO	FISICA	37636	31/05/2023	25000	DEP . BANC .	150,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

33062,36

CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME

10352	1	04/05/2023	004052023	DOSO	DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	36325	04/05/2023	19	DEP . BANC .	1995,00
10483	1	15/05/2023	150520232	DOSO	DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	36906	15/05/2023	19	DEP . BANC .	2953,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

4948,00

CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO

10496	1	10/05/2023	010052023	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	36963	10/05/2023	13958	DEP . BANC .	899,00
10485	1	15/05/2023	15052023D	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	36911	15/05/2023	25000	DEB . AUTO	116,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1015,00

CONVENIO: MARCOS VOLPINI

10360	1	05/05/2023	00003468	MAV	MARCOS VOLPINI	36347	05/05/2023	CX TES .	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	-----	----------------	-------	------------	----------	--------	---------

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

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

10558 1 15/05/2023 220520234 MS MONTE SIAO 37207 22/05/2023 13958 DEP. BANC. 62500,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 62500,00**CONVENIO: NOSAMED**

10663 1 15/05/2023 4913152 NOSA NOSAMED 36639 10/05/2023 20014 DEP. BANC. 2505,30

10662 1 15/05/2023 4913151 NOSA NOSAMED 36639 10/05/2023 20014 DEP. BANC. 2900,25

14728 1 27/04/2023 5402 NOSA NOSAMED 37257 23/05/2023 20014 DEP. BANC. 3955,06

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 9360,61**CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

10287 1 01/05/2023 3051 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36110 01/05/2023 CX TES. CART. DEB. 160,00

10284 1 01/05/2023 3048 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36109 01/05/2023 CX TES. DEB. AUTO 250,00

10283 1 01/05/2023 3047 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36111 01/05/2023 CX TES. CART. DEB. 33,00

10288 1 01/05/2023 3052 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36124 01/05/2023 CX TES. DINHEIRO 15,00

10285 1 01/05/2023 3049 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36125 01/05/2023 CX TES. DINHEIRO 250,00

10304 1 02/05/2023 3057 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36139 02/05/2023 CX TES. CART. CRED 2700,00

10313 1 02/05/2023 3059 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36269 02/05/2023 CX TES. DINHEIRO 1740,00

10300 1 02/05/2023 3056 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36187 02/05/2023 CX TES. DINHEIRO 67,00

10314 1 02/05/2023 3060 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36190 02/05/2023 CX TES. CART. DEB. 250,00

10315 1 02/05/2023 3061 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36189 02/05/2023 CX TES. DINHEIRO 31,30

10316 1 02/05/2023 3062 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36188 02/05/2023 CX TES. DINHEIRO 32,00

10305 1 02/05/2023 3058 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36140 02/05/2023 CX TES. CART. CRED 2100,00

10303 1 02/05/2023 3055 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36138 02/05/2023 CX TES. DINHEIRO 590,00

10317 1 03/05/2023 3064 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36265 03/05/2023 CX TES. DINHEIRO 74,00

10312 1 03/05/2023 3063 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36266 03/05/2023 CX TES. DINHEIRO 74,00

10349 1 03/05/2023 3078 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36307 03/05/2023 CX TES. DINHEIRO 40,00

10331 1 03/05/2023 3070 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36267 03/05/2023 CX TES. DINHEIRO 32,00

10330 1 03/05/2023 3069 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36263 03/05/2023 CX TES. DINHEIRO 8,40

10343 1 03/05/2023 3067 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36308 03/05/2023 CX TES. DINHEIRO 250,00

10332 1 03/05/2023 3071 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36268 03/05/2023 CX TES. DINHEIRO 250,00

10344 1 03/05/2023 3068 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36306 03/05/2023 CX TES. DEB. AUTO 15,00

10320 1 03/05/2023 3066 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36264 03/05/2023 CX TES. DINHEIRO 74,00

10351 1 04/05/2023 3080 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36334 04/05/2023 CX TES. DEB. AUTO 105,00

10350 1 04/05/2023 3079 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36328 04/05/2023 CX TES. DINHEIRO 130,00

10346 1 04/05/2023 3076 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36329 04/05/2023 CX TES. DINHEIRO 82,00

10340 1 04/05/2023 3074 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36330 04/05/2023 CX TES. DINHEIRO 63,00

10337 1 04/05/2023 3073 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36331 04/05/2023 CX TES. DINHEIRO 66,70

10336 1 04/05/2023 3072 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36332 04/05/2023 CX TES. CART. CRED 105,00

10347 1 04/05/2023 3077 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36333 04/05/2023 CX TES. CART. DEB. 64,40

10345 1 04/05/2023 3075 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36335 04/05/2023 CX TES. DINHEIRO 1800,00

10377 1 05/05/2023 3084 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36439 05/05/2023 CX TES. DINHEIRO 80,00

10357 1 05/05/2023 3085 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36404 05/05/2023 CX TES. DINHEIRO 148,25

10361 1 05/05/2023 3086 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36403 05/05/2023 CX TES. DINHEIRO 130,00

10355 1 05/05/2023 3083 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36405 05/05/2023 CX TES. DINHEIRO 90,00

10362 1 05/05/2023 3087 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36402 05/05/2023 CX TES. DINHEIRO 25,00

10354 1 05/05/2023 3082 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36406 05/05/2023 CX TES. DINHEIRO 74,00

10353 1 05/05/2023 3081 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36407 05/05/2023 CX TES. DINHEIRO 105,00

10363 1 06/05/2023 3088 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36400 06/05/2023 CX TES. CART. DEB. 250,00

10365 1 07/05/2023 3090 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36399 07/05/2023 CX TES. CART. CRED 63,65

10366 1 07/05/2023 3091 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36397 07/05/2023 CX TES. CART. DEB. 35,60

10364 1 07/05/2023 3089 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36401 07/05/2023 CX TES. DINHEIRO 34,00

10367 1 07/05/2023 3092 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36396 07/05/2023 CX TES. CART. DEB. 34,00

10368 1 07/05/2023 3093 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36395 07/05/2023 CX TES. DINHEIRO 32,00

10390 1 08/05/2023 3099 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36435 08/05/2023 CX TES. DINHEIRO 250,00

10389 1 08/05/2023 3097 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36437 08/05/2023 CX TES. DINHEIRO 60,00

10388 1 08/05/2023 3096 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36436 08/05/2023 CX TES. DINHEIRO 60,00

10391 1 08/05/2023 3100 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36434 08/05/2023 CX TES. DINHEIRO 250,00

10417 1 08/05/2023 3115 PFI PARTICULAR PESSOA FISICA 36555 08/05/2023 CX TES. DEB. AUTO 24,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

10398	1	08/05/2023	3104	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36486	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
10386	1	08/05/2023	3102	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36485	08/05/2023	CX TES.	CART .DEB.	20,00
10396	1	08/05/2023	3103	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36484	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
10371	1	08/05/2023	3094	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36481	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
10387	1	08/05/2023	3095	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36438	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10385	1	08/05/2023	3101	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36480	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	118,00
10380	1	08/05/2023	3097	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36479	08/05/2023	CX TES.	CART .DEB.	34,00
10397	1	08/05/2023	3105	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36476	08/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	343,90
10406	1	09/05/2023	3108	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36531	09/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	67,00
10409	1	09/05/2023	3110	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36532	09/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10408	1	09/05/2023	3109	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36511	09/05/2023	CX TES.	CART .DEB.	3200,00
10407	1	09/05/2023	3107	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36510	09/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	2900,00
10411	1	09/05/2023	3112	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36530	09/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10410	1	09/05/2023	3111	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36533	09/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
10416	1	10/05/2023	3114	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36606	10/05/2023	CX TES.	CART .DEB.	250,00
10421	1	10/05/2023	3118	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36605	10/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
10423	1	10/05/2023	3119	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36603	10/05/2023	CX TES.	CART .DEB.	96,00
10412	1	10/05/2023	3113	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36604	10/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	83,50
10422	1	10/05/2023	3116	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36607	10/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	3900,00
10424	1	10/05/2023	3120	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36602	10/05/2023	CX TES.	CART .CRED	12,50
10437	1	11/05/2023	3131	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36708	11/05/2023	CX TES.	DEB .AUTO	1700,00
10432	1	11/05/2023	3122	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36702	11/05/2023	CX TES.	CHEQUE	900,00
10434	1	11/05/2023	3124	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36703	11/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	1300,00
10425	1	11/05/2023	3121	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36707	11/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	64,40
10440	1	11/05/2023	3134	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36711	11/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10432	1	11/05/2023	3122	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36701	11/05/2023	CX TES.	CHEQUE	900,00
10432	1	11/05/2023	3122	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36700	11/05/2023	CX TES.	CHEQUE	900,00
10436	1	11/05/2023	3130	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36706	11/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
10433	1	11/05/2023	3123	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36704	11/05/2023	CX TES.	CART .DEB.	250,00
10435	1	11/05/2023	3129	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36705	11/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10439	1	11/05/2023	3133	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36710	11/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10445	1	12/05/2023	4913138	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36787	12/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	96,00
10461	1	12/05/2023	3136	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36799	12/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10446	1	12/05/2023	4913139	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36783	12/05/2023	CX TES.	CART .DEB.	35,00
10438	1	12/05/2023	3132	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36709	12/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	83,00
10460	1	12/05/2023	3135	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36795	12/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10464	1	13/05/2023	4913146	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36788	13/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
10463	1	13/05/2023	4913145	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36789	13/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
10447	1	13/05/2023	4913140	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36786	13/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	15,00
10462	1	13/05/2023	4913144	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36784	13/05/2023	CX TES.	DEB .AUTO	36,00
10466	1	14/05/2023	4913148	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36782	14/05/2023	CX TES.	DEB .AUTO	34,00
10469	1	14/05/2023	5525	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36780	14/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	14,00
10468	1	14/05/2023	4913150	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36790	14/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	284,55
10469	1	14/05/2023	5525	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36781	14/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
10465	1	14/05/2023	4913147	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36793	14/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	34,00
10467	1	14/05/2023	4913149	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36792	14/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	34,00
10449	1	14/05/2023	4913142	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36791	14/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
10470	1	15/05/2023	5526	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36794	15/05/2023	CX TES.	DEB .AUTO	60,00
10474	1	15/05/2023	5527	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36893	15/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	250,00
10475	1	15/05/2023	5528	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36894	15/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
10477	1	15/05/2023	5532	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36897	15/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	2100,00
10476	1	15/05/2023	5529	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36895	15/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10480	1	16/05/2023	5535	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36901	16/05/2023	CX TES.	DEB .AUTO	1800,00
10478	1	16/05/2023	5533	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36899	16/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	1800,00
10481	1	16/05/2023	5536	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36939	16/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	2900,00
10491	1	16/05/2023	5537	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36940	16/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	1800,00
10492	1	16/05/2023	5539	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36941	16/05/2023	CX TES.	DEB .AUTO	45,00
10493	1	16/05/2023	5540	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36942	16/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10479	1	16/05/2023	5534	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	36900	16/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10522	1	17/05/2023	5553	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37050	17/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,00
10511	1	17/05/2023	5541	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37053	17/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	187,00
10515	1	17/05/2023	5545	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37047	17/05/2023	CX TES.	DEB .AUTO	270,00
10525	1	17/05/2023	5556	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37046	17/05/2023	CX TES.	CHEQUE	56,00
10513	1	17/05/2023	5543	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37055	17/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

10512	1	17/05/2023	5542	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37054	17/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
10523	1	17/05/2023	5554	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37049	17/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,00
10516	1	18/05/2023	5546	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37075	18/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	2900,00
10518	1	18/05/2023	5548	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37077	18/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10517	1	18/05/2023	5547	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37076	18/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
10514	1	18/05/2023	5544	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37074	18/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	64,40
10524	1	19/05/2023	5555	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37048	19/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	1900,00
10519	1	19/05/2023	5549	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37051	19/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	2000,00
10533	1	19/05/2023	5558	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37097	19/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	62,25
10520	1	19/05/2023	5551	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37052	19/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10541	1	20/05/2023	5566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37105	20/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	34,00
10535	1	20/05/2023	5560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37107	20/05/2023	CX TES.	CART.CRED	280,50
10536	1	20/05/2023	5561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37100	20/05/2023	CX TES.	CART.CRED	34,00
10535	1	20/05/2023	5560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37108	20/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,00
10537	1	20/05/2023	5562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37101	20/05/2023	CX TES.	CART.CRED	68,00
10526	1	20/05/2023	4913154	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37096	20/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
10534	1	20/05/2023	5559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37098	20/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00
10521	1	19/05/2023	5552	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37072	21/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	10,00
10540	1	21/05/2023	5565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37104	21/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	19,00
10539	1	21/05/2023	5564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37103	21/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,60
10538	1	21/05/2023	5563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37102	21/05/2023	CX TES.	CART.CRED	53,00
10549	1	22/05/2023	5572	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37121	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	192,00
10551	1	22/05/2023	5573	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37167	22/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	250,00
10552	1	22/05/2023	5574	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37168	22/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	325,80
10545	1	22/05/2023	5568	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37169	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	37,90
10542	1	22/05/2023	5567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37106	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	3,80
10553	1	22/05/2023	5575	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37170	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	316,50
10546	1	22/05/2023	5569	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37124	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
10547	1	22/05/2023	5570	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37123	22/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	250,00
10548	1	22/05/2023	5571	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37122	22/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	105,00
10574	1	23/05/2023	5582	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37275	23/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	19,00
10570	1	23/05/2023	5578	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37267	23/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10568	1	23/05/2023	5576	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37268	23/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	192,00
10569	1	23/05/2023	5577	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37269	23/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	430,00
10571	1	24/05/2023	5579	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37315	24/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
10576	1	24/05/2023	5584	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37317	24/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	250,00
10575	1	24/05/2023	5583	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37316	24/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10580	1	24/05/2023	5586	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37336	24/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10573	1	24/05/2023	5581	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37276	24/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
10572	1	24/05/2023	5580	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37277	24/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	51,40
10597	1	25/05/2023	5593	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37370	25/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
10586	1	25/05/2023	5592	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37343	25/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
10585	1	25/05/2023	5591	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37340	25/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,80
10584	1	25/05/2023	5590	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37339	25/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
10583	1	25/05/2023	5589	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37338	25/05/2023	CX TES.	CART.CRED	2700,00
10581	1	25/05/2023	5587	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37337	25/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	62,00
10582	1	25/05/2023	5588	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37335	25/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
10598	1	25/05/2023	5595	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37372	25/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,00
10577	1	25/05/2023	5585	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37314	25/05/2023	CX TES.	CHEQUE	1500,00
10625	1	26/05/2023	5601	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37438	26/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,50
10621	1	26/05/2023	5597	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37457	26/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
10623	1	26/05/2023	5599	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37459	26/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
10624	1	26/05/2023	5600	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37437	26/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,15
10599	1	26/05/2023	5596	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37374	26/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,80
10622	1	26/05/2023	5598	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37458	26/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10626	1	26/05/2023	5602	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37443	26/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	327,20
10627	1	24/05/2023	5604	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37441	27/05/2023	CX TES.	CART.CRED	51,30
10629	1	27/05/2023	5607	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37444	27/05/2023	CX TES.	CART.CRED	96,00
10630	1	27/05/2023	5608	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37445	27/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
10631	1	27/05/2023	5609	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37446	27/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	31,78
10628	1	27/05/2023	5606	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37442	27/05/2023	CX TES.	CART.CRED	51,20
10634	1	28/05/2023	5612	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37449	28/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
10638	1	28/05/2023	5616	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37455	28/05/2023	CX TES.	CART.CRED	18,50
10637	1	28/05/2023	5615	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37454	28/05/2023	CX TES.	CART.CRED	18,50

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

10636	1	28/05/2023	5614	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37453	28/05/2023	CX TES.	CART.CRED	15,50
10636	1	28/05/2023	5614	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37451	28/05/2023	CX TES.	CART.CRED	3,00
10632	1	28/05/2023	5610	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37447	28/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,45
10633	1	28/05/2023	5611	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37448	28/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,15
10635	1	28/05/2023	5613	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37450	28/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	8,15
10686	1	29/05/2023	5635	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37571	29/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
10651	1	29/05/2023	5620	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37570	29/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
10648	1	29/05/2023	5617	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37477	29/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
10650	1	29/05/2023	5619	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37479	29/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	210,00
10649	1	29/05/2023	5618	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37480	29/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	51,45
10652	1	29/05/2023	5621	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37481	29/05/2023	CX TES.	CART.CRED	15,40
10653	1	29/05/2023	5622	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37483	29/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	1650,00
10654	1	29/05/2023	5623	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37490	29/05/2023	CX TES.	CHEQUE	1575,00
10654	1	29/05/2023	5623	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37491	29/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	1425,00
10655	1	29/05/2023	5624	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37492	29/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	160,00
10679	1	30/05/2023	5629	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37555	30/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
10684	1	30/05/2023	5633	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37583	30/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	18,50
10678	1	30/05/2023	5628	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37554	30/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
10677	1	30/05/2023	5627	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37553	30/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10675	1	30/05/2023	5625	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37552	30/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
10683	1	30/05/2023	5632	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37576	30/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	51,20
10682	1	30/05/2023	5631	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37573	30/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
10676	1	30/05/2023	5626	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37551	30/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
10693	1	31/05/2023	5641	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37604	31/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,25
10688	1	31/05/2023	5637	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37587	31/05/2023	CX TES.	CART.CRED	96,00
10687	1	31/05/2023	5636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37586	31/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
10685	1	31/05/2023	5634	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37582	31/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	192,00
10691	1	31/05/2023	5639	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37602	31/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	81,00
10695	1	31/05/2023	5643	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37611	31/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
10695	1	31/05/2023	5643	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37612	31/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
10696	1	31/05/2023	5644	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37613	31/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	33,00
10694	1	31/05/2023	5642	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37605	31/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
10692	1	31/05/2023	5640	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37603	31/05/2023	CX TES.	CART.DEB.	1700,00
10690	1	31/05/2023	5638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	37601	31/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

72078,08

CONVENIO: POLICIA MILITAR

9525	1	27/02/2023	2723	IPSM	POLICIA MILITAR		36636	10/05/2023	20014	DEB.AUTO	263,78
11646	1	10/03/2023	5284	IPSM	POLICIA MILITAR		36636	10/05/2023	20014	DEB.AUTO	2022,74
11768	1	19/04/2023	5355	IPSM	POLICIA MILITAR		37325	24/05/2023	20014	DEP.BANC.	3926,75
14726	1	11/02/2023	5294	IPSM	POLICIA MILITAR		37325	24/05/2023	20014	DEP.BANC.	263,62
7104	1	20/08/2022	3610	IPSM	POLICIA MILITAR		37325	24/05/2023	20014	DEP.BANC.	76,92

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

6553,81

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

10309	1	02/05/2023	00003460	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		36145	02/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
10311	1	02/05/2023	00003462	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		36147	02/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	18,00
10310	1	02/05/2023	00003461	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		36146	02/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,40
10319	1	03/05/2023	00003463	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		36193	03/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
10335	1	03/05/2023	00003466	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		36260	03/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,60
10441	1	12/05/2023	00003480	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		36716	12/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
10562	1	23/05/2023	00003491	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		37222	23/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	22,40
10567	1	24/05/2023	00003494	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		37266	24/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,80
10566	1	24/05/2023	00003493	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		37264	24/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
10618	1	26/05/2023	00003498	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		37404	26/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

161,20

CONVENIO: REFEICAO

10290	1	01/05/2023	00003458	REFI	REFEICAO		36082	01/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
10308	1	02/05/2023	00003459	REFI	REFEICAO		36143	02/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

10327	1	03/05/2023	00003465	REFI	REFEICAO	36214	03/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
10348	1	04/05/2023	00003467	REFI	REFEICAO	36305	04/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
10369	1	05/05/2023	00003469	REFI	REFEICAO	36377	05/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10373	1	06/05/2023	00003470	REFI	REFEICAO	36391	06/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
10374	1	06/05/2023	00003471	REFI	REFEICAO	36392	06/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
10375	1	07/05/2023	00003472	REFI	REFEICAO	36393	07/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
10395	1	08/05/2023	00003475	REFI	REFEICAO	36444	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
10394	1	08/05/2023	00003474	REFI	REFEICAO	36443	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10403	1	09/05/2023	00003476	REFI	REFEICAO	36502	09/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
10404	1	09/05/2023	00003477	REFI	REFEICAO	36506	09/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	7,60
10420	1	10/05/2023	00003478	REFI	REFEICAO	36588	10/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
10428	1	11/05/2023	00003479	REFI	REFEICAO	36689	11/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
10442	1	12/05/2023	00003481	REFI	REFEICAO	36717	12/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	21,00
10443	1	12/05/2023	00003482	REFI	REFEICAO	36718	12/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
10451	1	13/05/2023	00003483	REFI	REFEICAO	36759	13/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
10452	1	14/05/2023	00003484	REFI	REFEICAO	36760	14/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	6,00
10472	1	15/05/2023	00003485	REFI	REFEICAO	36818	15/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
10487	1	16/05/2023	00003486	REFI	REFEICAO	36914	16/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	42,00
10503	1	18/05/2023	00003487	REFI	REFEICAO	37026	18/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,00
10510	1	19/05/2023	00003489	REFI	REFEICAO	37042	19/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
10509	1	19/05/2023	00003488	REFI	REFEICAO	37041	19/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
10550	1	22/05/2023	00003490	REFI	REFEICAO	37125	22/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
10563	1	23/05/2023	00003492	REFI	REFEICAO	37223	23/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
10589	1	25/05/2023	00003495	REFI	REFEICAO	37347	25/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
10616	1	26/05/2023	00003496	REFI	REFEICAO	37402	26/05/2023	CX TES.	DEB.AUTO	15,00
10617	1	26/05/2023	00003497	REFI	REFEICAO	37403	26/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	47,00
10647	1	29/05/2023	00003499	REFI	REFEICAO	37476	29/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
10689	1	31/05/2023	00003500	REFI	REFEICAO	37590	31/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**445,60****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

13559	1	31/05/2023	29348-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46838	31/05/2023	APL 29348	DEB.AUTO	1,43
14127	1	31/05/2023	29904-9/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48555	31/05/2023	APL 29904	DEB.AUTO	1343,42
14093	1	31/05/2023	29402-0/05-23	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48473	31/05/2023	APL 29402	DEB.AUTO	269,40
13015	1	31/05/2023	12405-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	44860	31/05/2023	APL 12405	DEB.AUTO	6,02
13390	1	31/05/2023	27737-1/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46391	31/05/2023	APL 27737	DEB.AUTO	25,24

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1645,51****CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

10114	1	11/04/2023	2943	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	37464	26/05/2023	20014	DEP.BANC.	567,07
10114	1	11/04/2023	2943	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	37440	26/05/2023	20014	DEP.BANC.	1152,92

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1719,99****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

10358	1	04/05/2023	004052023	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	36345	04/05/2023	152	DEP.BANC.	9168,21
10359	1	04/05/2023	04052023A	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	36346	04/05/2023	152	DEP.BANC.	36681,58
10455	1	12/05/2023	120520231	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	36771	12/05/2023	20014	DEP.BANC.	178605,52

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**224455,31****CONVENIO: UNIMED**

10376	1	08/05/2023	00003473	UNI	UNIMED	36394	08/05/2023	CX TES.	DINHEIRO	905,00
11795	1	23/05/2023	000001260	UNI	UNIMED	37331	24/05/2023	152	DEP.BANC.	37948,54

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**38853,54****CONVENIO: VALORA MINAS TERMO 878/7844**

10430	1	11/05/2023	011052023	VAMI	VALORA MINAS TERMO 878/7844	43756	11/05/2023	29402	DEP.BANC.	604800,00
-------	---	------------	-----------	------	-----------------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**604800,00**

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2023 ate 31/05/2023

1400446,80

Impresso por FLAVIA