

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
13965	1	05/12/2023	05122023MN	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	47964	05/12/2023	20014	DEP.BANC.	776,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

776,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

13427	1	18/10/2023	5564913193	BRAD	BRADESCO SAUDE	48380	12/12/2023	78	DEB.AUTO	2223,43	
13427	1	18/10/2023	5564913193	BRAD	BRADESCO SAUDE	48581	15/12/2023	78	DEB.AUTO	31,93	
13439	1	10/11/2023	5564913205	BRAD	BRADESCO SAUDE	49218	26/12/2023	78	DEP.BANC.	583,84	
13439	1	10/11/2023	5564913205	BRAD	BRADESCO SAUDE	49498	28/12/2023	78	DEP.BANC.	2004,26	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

4843,46

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

13888	1	03/12/2023	004122023	CHL	CAMPANHA LEILAO	47770	03/12/2023	STONE	DEP.BANC.	234,00	
13889	1	03/12/2023	031220230	CHL	CAMPANHA LEILAO	47774	03/12/2023	STONE	DEP.BANC.	20,00	
13931	1	04/12/2023	4122023009	CHL	CAMPANHA LEILAO	47869	04/12/2023	563	DEP.BANC.	10,00	
13932	1	04/12/2023	4122023008	CHL	CAMPANHA LEILAO	47870	04/12/2023	563	DEP.BANC.	900,00	
13933	1	04/12/2023	4122023014	CHL	CAMPANHA LEILAO	47871	04/12/2023	563	DEP.BANC.	80,00	
13934	1	04/12/2023	04122023ZX	CHL	CAMPANHA LEILAO	47872	04/12/2023	563	DEP.BANC.	6365,00	
13935	1	04/12/2023	4122023006	CHL	CAMPANHA LEILAO	47873	04/12/2023	563	DEP.BANC.	10,00	
13936	1	04/12/2023	04122023WE	CHL	CAMPANHA LEILAO	47874	04/12/2023	563	DEP.BANC.	2,00	
13937	1	04/12/2023	04122023ER	CHL	CAMPANHA LEILAO	47875	04/12/2023	563	DEP.BANC.	10,00	
13939	1	04/12/2023	04122023JU	CHL	CAMPANHA LEILAO	47879	04/12/2023	563	DEP.BANC.	8,00	
13940	1	04/12/2023	04122023IU	CHL	CAMPANHA LEILAO	47880	04/12/2023	563	DEP.BANC.	10,00	
13921	1	04/12/2023	412202305	CHL	CAMPANHA LEILAO	47858	04/12/2023	563	DEP.BANC.	700,00	
13920	1	04/12/2023	04122023M	CHL	CAMPANHA LEILAO	47857	04/12/2023	563	DEP.BANC.	18,00	
13919	1	04/12/2023	04122023F	CHL	CAMPANHA LEILAO	47856	04/12/2023	563	DEP.BANC.	10,00	
13918	1	04/12/2023	41220230L	CHL	CAMPANHA LEILAO	47855	04/12/2023	563	DEP.BANC.	60,00	
13917	1	04/12/2023	412202303	CHL	CAMPANHA LEILAO	47854	04/12/2023	563	DEP.BANC.	50,00	
13916	1	04/12/2023	412202306	CHL	CAMPANHA LEILAO	47853	04/12/2023	563	DEP.BANC.	20,00	
13915	1	04/12/2023	412202308	CHL	CAMPANHA LEILAO	47852	04/12/2023	563	DEP.BANC.	20,00	
13914	1	04/12/2023	04122023Y	CHL	CAMPANHA LEILAO	47851	04/12/2023	563	DEP.BANC.	60,00	
13922	1	04/12/2023	04122023D	CHL	CAMPANHA LEILAO	47859	04/12/2023	563	DEP.BANC.	5,00	
13913	1	04/12/2023	04122023R	CHL	CAMPANHA LEILAO	47850	04/12/2023	563	DEP.BANC.	60,00	
13912	1	04/12/2023	04122023E	CHL	CAMPANHA LEILAO	47849	04/12/2023	563	DEP.BANC.	150,00	
13911	1	04/12/2023	04122023Q	CHL	CAMPANHA LEILAO	47848	04/12/2023	563	DEP.BANC.	24,00	
13941	1	04/12/2023	04122023AE	CHL	CAMPANHA LEILAO	47881	04/12/2023	563	DEP.BANC.	900,00	
13942	1	04/12/2023	04122023XC	CHL	CAMPANHA LEILAO	47882	04/12/2023	563	DEP.BANC.	492,00	
13943	1	04/12/2023	04122023TY	CHL	CAMPANHA LEILAO	47883	04/12/2023	563	DEP.BANC.	900,00	
13944	1	04/12/2023	004122023BH	CHL	CAMPANHA LEILAO	47884	04/12/2023	563	DEP.BANC.	20,00	
13938	1	04/12/2023	04122023CV	CHL	CAMPANHA LEILAO	47876	04/12/2023	563	DEP.BANC.	780,00	
13923	1	04/12/2023	04122023J	CHL	CAMPANHA LEILAO	47861	04/12/2023	563	DEP.BANC.	48,00	
13926	1	04/12/2023	04122023V	CHL	CAMPANHA LEILAO	47863	04/12/2023	563	DEP.BANC.	54,00	
13927	1	04/12/2023	04122023P	CHL	CAMPANHA LEILAO	47865	04/12/2023	563	DEP.BANC.	5,00	
13928	1	04/12/2023	04122023N	CHL	CAMPANHA LEILAO	47866	04/12/2023	563	DEP.BANC.	16,00	
13929	1	04/12/2023	04122023O	CHL	CAMPANHA LEILAO	47867	04/12/2023	563	DEP.BANC.	2120,00	
13930	1	04/12/2023	04122023U	CHL	CAMPANHA LEILAO	47868	04/12/2023	563	DEP.BANC.	11,00	
13945	1	04/12/2023	04122023PU	CHL	CAMPANHA LEILAO	47885	04/12/2023	563	DEP.BANC.	1748,00	
13946	1	04/12/2023	04122023CF	CHL	CAMPANHA LEILAO	47886	04/12/2023	563	DEP.BANC.	779,00	
13947	1	04/12/2023	04122023GH	CHL	CAMPANHA LEILAO	47887	04/12/2023	563	DEP.BANC.	650,00	
13948	1	04/12/2023	04122023PK	CHL	CAMPANHA LEILAO	47888	04/12/2023	563	DEP.BANC.	140,00	
13949	1	04/12/2023	04122023RW	CHL	CAMPANHA LEILAO	47889	04/12/2023	563	DEP.BANC.	1995,00	
13951	1	04/12/2023	04122023DE	CHL	CAMPANHA LEILAO	47891	04/12/2023	25000	DEP.BANC.	2000,00	
13890	1	04/12/2023	04122023I	CHL	CAMPANHA LEILAO	47787	04/12/2023	STONE	DEP.BANC.	16793,00	
13975	1	05/12/2023	05122023WE	CHL	CAMPANHA LEILAO	47980	05/12/2023	563	DEP.BANC.	120,00	
13974	1	05/12/2023	05122023SE	CHL	CAMPANHA LEILAO	47979	05/12/2023	563	DEP.BANC.	140,00	
13988	1	06/12/2023	612202303	CHL	CAMPANHA LEILAO	48039	06/12/2023	563	DEP.BANC.	200,00	
13989	1	06/12/2023	612202305	CHL	CAMPANHA LEILAO	48040	06/12/2023	563	DEP.BANC.	1500,00	
14037	1	08/12/2023	08122023TL	CHL	CAMPANHA LEILAO	48189	08/12/2023	563	DEP.BANC.	2900,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

14051	1	11/12/2023	11122023DF	CHL	CAMPANHA LEILAO	48299	11/12/2023	563	DEP. BANC.	2000,00
14084	1	13/12/2023	13122023L	CHL	CAMPANHA LEILAO	48447	13/12/2023	563	DEB. AUTO	700,00
14200	1	19/12/2023	CH852104	CHL	CAMPANHA LEILAO	48812	19/12/2023	31354	CHEQUE	2650,00
14207	1	19/12/2023	019122023	CHL	CAMPANHA LEILAO	48840	19/12/2023	563	DEB. AUTO	20787,00
14241	1	20/12/2023	20122023M	CHL	CAMPANHA LEILAO	48961	20/12/2023	563	DEP. BANC.	4066,00
14339	1	27/12/2023	27122023003	CHL	CAMPANHA LEILAO	49326	27/12/2023	25000	DEP. BANC.	5038,34
14340	1	27/12/2023	2712202305	CHL	CAMPANHA LEILAO	49327	27/12/2023	25000	DEP. BANC.	4420,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

82798,34

CONVENIO: CARNE DOACAO

13887	1	01/12/2023	011220234	CAR	CARNE DOACAO	47754	01/12/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
13829	1	01/12/2023	001122023	CAR	CARNE DOACAO	47614	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
13885	1	01/12/2023	112202308	CAR	CARNE DOACAO	47752	01/12/2023	25000	DEP. BANC.	200,00
13903	1	04/12/2023	04122023A	CAR	CARNE DOACAO	47824	04/12/2023	25000	DEP. BANC.	290,00
13972	1	05/12/2023	05122023Q	CAR	CARNE DOACAO	47975	05/12/2023	25000	DEP. BANC.	605,00
13955	1	06/12/2023	006122023	CAR	CARNE DOACAO	47952	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
13990	1	06/12/2023	06122023D	CAR	CARNE DOACAO	48042	06/12/2023	25000	DEP. BANC.	965,00
13991	1	06/12/2023	06122023Z	CAR	CARNE DOACAO	48043	06/12/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
14001	1	07/12/2023	712202303	CAR	CARNE DOACAO	48094	07/12/2023	25000	DEP. BANC.	840,00
13986	1	07/12/2023	007122023	CAR	CARNE DOACAO	48018	07/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
14009	1	08/12/2023	008122023	CAR	CARNE DOACAO	48108	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
14036	1	08/12/2023	08122023G	CAR	CARNE DOACAO	48182	08/12/2023	25000	DEP. BANC.	925,00
14040	1	11/12/2023	011122023	CAR	CARNE DOACAO	48196	11/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
14052	1	11/12/2023	11122023P	CAR	CARNE DOACAO	48304	11/12/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
14053	1	11/12/2023	11122023T	CAR	CARNE DOACAO	48305	11/12/2023	25000	DEP. BANC.	865,00
14055	1	11/12/2023	1112202308	CAR	CARNE DOACAO	48307	11/12/2023	25000	DEP. BANC.	500,00
14068	1	12/12/2023	1212202308	CAR	CARNE DOACAO	48388	12/12/2023	25000	DEP. BANC.	2465,00
14046	1	12/12/2023	012122023	CAR	CARNE DOACAO	48251	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	400,00
14061	1	12/12/2023	12122023AM	CAR	CARNE DOACAO	48329	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	75,00
14069	1	12/12/2023	1212202309	CAR	CARNE DOACAO	48389	12/12/2023	25000	DEP. BANC.	30,00
14085	1	13/12/2023	13122023C	CAR	CARNE DOACAO	48449	13/12/2023	25000	DEP. BANC.	780,00
14083	1	14/12/2023	014122023A	CAR	CARNE DOACAO	48444	14/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
14082	1	14/12/2023	014122023	CAR	CARNE DOACAO	48445	14/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
14145	1	14/12/2023	14122023X	CAR	CARNE DOACAO	48585	14/12/2023	25000	DEP. BANC.	135,00
14174	1	15/12/2023	15122023007	CAR	CARNE DOACAO	48675	15/12/2023	25000	DEP. BANC.	640,00
14147	1	15/12/2023	015122023	CAR	CARNE DOACAO	48590	15/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
14197	1	18/12/2023	18122023AS	CAR	CARNE DOACAO	48797	18/12/2023	25000	DEP. BANC.	1375,00
14180	1	19/12/2023	019122023	CAR	CARNE DOACAO	48747	19/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
14210	1	19/12/2023	19122023X	CAR	CARNE DOACAO	48863	19/12/2023	25000	DEP. BANC.	780,00
14199	1	19/12/2023	019122023A	CAR	CARNE DOACAO	48799	19/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
14244	1	20/12/2023	20122023F	CAR	CARNE DOACAO	48972	20/12/2023	25000	DEP. BANC.	230,00
14262	1	21/12/2023	21122023C	CAR	CARNE DOACAO	49030	21/12/2023	25000	DEP. BANC.	500,00
14260	1	21/12/2023	21122023A	CAR	CARNE DOACAO	49027	21/12/2023	19	DEP. BANC.	55,00
14261	1	21/12/2023	21122023B	CAR	CARNE DOACAO	49029	21/12/2023	25000	DEP. BANC.	1220,00
14269	1	22/12/2023	22122023T	CAR	CARNE DOACAO	49083	22/12/2023	25000	DEP. BANC.	270,00
14270	1	22/12/2023	22122023LA	CAR	CARNE DOACAO	49093	22/12/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
14273	1	26/12/2023	26122023B	CAR	CARNE DOACAO	49100	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
14271	1	26/12/2023	026122023	CAR	CARNE DOACAO	49098	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
14304	1	26/12/2023	26122023D	CAR	CARNE DOACAO	49134	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
14272	1	26/12/2023	26122023A	CAR	CARNE DOACAO	49099	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
14318	1	26/12/2023	26122023J	CAR	CARNE DOACAO	49246	26/12/2023	25000	DEP. BANC.	385,00
14313	1	27/12/2023	027122023	CAR	CARNE DOACAO	49217	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	75,00
14330	1	27/12/2023	27122023GP	CAR	CARNE DOACAO	49284	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	800,00
14359	1	28/12/2023	28122023T	CAR	CARNE DOACAO	49398	28/12/2023	25000	DEP. BANC.	160,00
14389	1	28/12/2023	28122023Z	CAR	CARNE DOACAO	49491	28/12/2023	25000	DEP. BANC.	30,00
14342	1	28/12/2023	028122023	CAR	CARNE DOACAO	49330	28/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
14390	1	29/12/2023	29122023B	CAR	CARNE DOACAO	49496	29/12/2023	25000	DEP. BANC.	460,00
14391	1	29/12/2023	29122023S	CAR	CARNE DOACAO	49499	29/12/2023	25000	DEP. BANC.	100,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

16965,00

CONVENIO: CEMIG SAUDE

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

13438	1	09/11/2023	5564913204	CEMI CEMIG SAUDE	48298	11/12/2023	20014	DEB.AUTO	440,04
-------	---	------------	------------	------------------	-------	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**440,04****CONVENIO: CISAMESP**

14002	1	28/11/2023	000001379	CISA CISAMESP	48099	07/12/2023	25000	DEB.AUTO	1750,00
14252	1	18/12/2023	7282	CISA CISAMESP	49122	19/12/2023	25000	DEB.AUTO	8325,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**10075,00****CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS**

14038	1	07/12/2023	07122023CO	CO CONCEICAO DOS OUROS	48193	07/12/2023	31378	DEP.BANC.	4000,00
-------	---	------------	------------	------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**4000,00****CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

14067	1	12/12/2023	1212202305	COI CONV 003-2023 INCONFIDENTES	48381	12/12/2023	12405	DEP.BANC.	90000,00
-------	---	------------	------------	---------------------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**90000,00****CONVENIO: CONVENIO 014/2023**

14173	1	15/12/2023	15122023C	COF CONVENIO 014/2023	48665	15/12/2023	31107	DEP.BANC.	54857,10
-------	---	------------	-----------	-----------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**54857,10****CONVENIO: DOACAO FISICA**

13877	1	01/12/2023	011220230K	DOAF DOACAO FISICA	47740	01/12/2023	563	DEP.BANC.	20,00
13878	1	01/12/2023	01122023JN	DOAF DOACAO FISICA	47741	01/12/2023	563	DEP.BANC.	40,00
13879	1	01/12/2023	01122023RG	DOAF DOACAO FISICA	47742	01/12/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13886	1	01/12/2023	01122023Z	DOAF DOACAO FISICA	47753	01/12/2023	25000	DEP.BANC.	75,00
13883	1	01/12/2023	01122023RS	DOAF DOACAO FISICA	47746	01/12/2023	563	DEP.BANC.	20,00
13884	1	01/12/2023	01122023PA	DOAF DOACAO FISICA	47747	01/12/2023	563	DEP.BANC.	100,00
13880	1	01/12/2023	01122023GR	DOAF DOACAO FISICA	47743	01/12/2023	563	DEP.BANC.	100,00
13881	1	01/12/2023	01122023AP	DOAF DOACAO FISICA	47744	01/12/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13882	1	01/12/2023	01122023RC	DOAF DOACAO FISICA	47745	01/12/2023	563	DEP.BANC.	100,00
13964	1	04/12/2023	04122023FT	DOAF DOACAO FISICA	47963	04/12/2023	19	DEP.BANC.	150,00
13953	1	04/12/2023	041220230	DOAF DOACAO FISICA	47920	04/12/2023	31354	DEP.BANC.	120,00
14003	1	07/12/2023	07122023L	DOAF DOACAO FISICA	48101	07/12/2023	563	DEP.BANC.	40,00
13997	1	08/12/2023	008122023	DOAF DOACAO FISICA	48115	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	310,00
14047	1	11/12/2023	1112202307	DOAF DOACAO FISICA	48293	11/12/2023	19	DEP.BANC.	10,00
14056	1	11/12/2023	11122023G	DOAF DOACAO FISICA	48308	11/12/2023	25000	DEP.BANC.	80,00
14054	1	12/12/2023	012122023	DOAF DOACAO FISICA	48306	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	22,00
14081	1	13/12/2023	013122023	DOAF DOACAO FISICA	48442	13/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	1,30
14151	1	18/12/2023	018122023	DOAF DOACAO FISICA	48629	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	3,35
14198	1	18/12/2023	1812202306	DOAF DOACAO FISICA	48798	18/12/2023	25000	DEP.BANC.	264,00
14220	1	19/12/2023	19122023RF	DOAF DOACAO FISICA	48937	19/12/2023	25000	DEB.AUTO	100,00
14211	1	19/12/2023	19122023G	DOAF DOACAO FISICA	48864	19/12/2023	20014	DEP.BANC.	100,00
14221	1	19/12/2023	19122023ET	DOAF DOACAO FISICA	48938	19/12/2023	25000	DEP.BANC.	1000,00
14253	1	21/12/2023	021122023	DOAF DOACAO FISICA	49011	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,40
14267	1	22/12/2023	221220230	DOAF DOACAO FISICA	49076	23/12/2023	STONE	DEP.BANC.	1000,00
14268	1	22/12/2023	221220231	DOAF DOACAO FISICA	49077	23/12/2023	STONE	DEP.BANC.	400,00
14341	1	27/12/2023	2712202305	DOAF DOACAO FISICA	49329	27/12/2023	19	DEP.BANC.	200,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**4278,05****CONVENIO: FESTA PRIMAVERA**

13847	1	01/12/2023	011220230	FEST FESTA PRIMAVERA	47652	01/12/2023	31354	DEB.AUTO	8750,00
-------	---	------------	-----------	----------------------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**8750,00****CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

14315	1	26/12/2023	26122023E	FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	49243	26/12/2023	31360	DEB.AUTO	235027,11
14357	1	28/12/2023	28122023F	FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	49420	28/12/2023	19	DEB.AUTO	339,36

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 235366,47**CONVENIO: FUNDO NACIONAL DE SAUDE**

14518	1	28/12/2023	28122023P	FNS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	49887	28/12/2023	29359	DEB.AUTO	62072,30
14517	1	28/12/2023	28122023F	FNS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	49886	28/12/2023	29360	DEB.AUTO	122601,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 184673,30**CONVENIO: IPSEMG**

14636	1	30/11/2023	000001381	IPSE	IPSEMG	49328	27/12/2023	20014	DEP.BANC.	19298,90
-------	---	------------	-----------	------	--------	-------	------------	-------	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 19298,90**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

13902	1	05/12/2023	00003990	MAV	MARCOS VOLPINI	47806	05/12/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	-----	----------------	-------	------------	---------	--------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: NOSAMED**

14438	1	29/11/2023	5564913207	NOSA	NOSAMED	48666	15/12/2023	20014	DEP.BANC.	4288,12
-------	---	------------	------------	------	---------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4288,12**CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

13851	1	01/12/2023	7121	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47680	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	48,00
13850	1	01/12/2023	7120	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47679	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	42,50
13833	1	01/12/2023	7113	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47618	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
13849	1	01/12/2023	7119	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47678	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
13848	1	01/12/2023	7118	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47677	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13837	1	01/12/2023	7117	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47623	01/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
13836	1	01/12/2023	7116	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47622	01/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	60,00
13835	1	01/12/2023	7115	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47621	01/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	60,00
13834	1	01/12/2023	7114	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47620	01/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	1300,00
13834	1	01/12/2023	7114	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47619	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
13854	1	01/12/2023	7125	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47683	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	266,00
13852	1	01/12/2023	7122	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47681	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,70
13855	1	02/12/2023	7126	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47684	02/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
13858	1	02/12/2023	7129	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47687	02/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
13857	1	02/12/2023	7128	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47686	02/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
13856	1	02/12/2023	7127	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47685	02/12/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
13863	1	03/12/2023	7134	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47729	03/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	11,70
13863	1	03/12/2023	7134	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47728	03/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
13864	1	03/12/2023	7135	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47693	03/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,35
13865	1	03/12/2023	7136	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47696	03/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
13862	1	03/12/2023	7133	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47691	03/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,00
13861	1	03/12/2023	7132	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47690	03/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,95
13859	1	03/12/2023	7130	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47688	03/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,90
13897	1	04/12/2023	7151	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47800	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
13853	1	04/12/2023	7123	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47682	04/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13860	1	04/12/2023	7131	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47689	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
13866	1	04/12/2023	7137	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47697	04/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,30
13869	1	04/12/2023	7138	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47708	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,50
13870	1	04/12/2023	7139	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47709	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
13872	1	04/12/2023	7144	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47732	04/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	45,00
13873	1	04/12/2023	7140	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47733	04/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	1400,00
13874	1	04/12/2023	7141	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47734	04/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13875	1	04/12/2023	7142	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47735	04/12/2023	CX TES.	CART.CRED	105,00
13876	1	04/12/2023	7143	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47736	04/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13892	1	04/12/2023	7146	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47796	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
13893	1	04/12/2023	7147	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47797	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
13894	1	04/12/2023	7148	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47798	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
13895	1	04/12/2023	7149	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	47799	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

13896	1	04/12/2023	7150	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47801	04/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13924	1	04/12/2023	7160	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47862	04/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	300,00
13891	1	05/12/2023	7145	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47792	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13957	1	05/12/2023	7162	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47956	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13958	1	05/12/2023	7163	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47957	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,65
13959	1	05/12/2023	7164	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47958	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
13899	1	05/12/2023	7153	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47793	05/12/2023	CX TES.	CHEQUE	2840,00
13898	1	05/12/2023	7152	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47802	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,70
13900	1	05/12/2023	7154	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47803	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
13908	1	05/12/2023	7158	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47836	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13907	1	05/12/2023	7157	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47837	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	41,00
13905	1	05/12/2023	7155	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47838	05/12/2023	CX TES.	CART .CRED	150,00
13906	1	05/12/2023	7156	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47839	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13909	1	05/12/2023	7159	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47840	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13925	1	05/12/2023	7161	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47864	05/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,30
13980	1	06/12/2023	7172	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47984	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,30
13978	1	06/12/2023	7170	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47983	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13971	1	06/12/2023	7168	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47973	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13960	1	06/12/2023	7165	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47959	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13970	1	06/12/2023	7167	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47976	06/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	13,80
13983	1	06/12/2023	7175	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48006	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
13961	1	06/12/2023	7166	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47960	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13973	1	06/12/2023	7169	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47977	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
13976	1	06/12/2023	RENEG CH98	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47981	06/12/2023	25000	DEP .BANC.	1950,00
13982	1	06/12/2023	7174	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47988	06/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	39,00
13979	1	06/12/2023	7171	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47986	06/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	2300,00
13981	1	06/12/2023	7173	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47985	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13996	1	07/12/2023	7180	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48056	07/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,00
13994	1	07/12/2023	7178	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48054	07/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
13994	1	07/12/2023	7178	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48053	07/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	350,00
13984	1	07/12/2023	7176	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48005	07/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	1400,00
13993	1	07/12/2023	7177	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48100	07/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	105,00
13984	1	07/12/2023	7176	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48004	07/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
13998	1	07/12/2023	7181	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48059	07/12/2023	CX TES.	CART .CRED	49,50
13995	1	07/12/2023	7179	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48055	07/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
14023	1	08/12/2023	7194	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48162	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	71,50
14027	1	08/12/2023	7198	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48166	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,00
14006	1	08/12/2023	7183	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48116	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
14010	1	08/12/2023	7184	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48117	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
14011	1	08/12/2023	7185	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48118	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2750,00
14012	1	08/12/2023	7187	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48119	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14013	1	08/12/2023	7188	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48120	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14005	1	08/12/2023	7182	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48121	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
14014	1	08/12/2023	7189	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48122	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14015	1	08/12/2023	7190	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48123	08/12/2023	CX TES.	CART .CRED	105,00
14016	1	08/12/2023	7191	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48124	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14026	1	08/12/2023	7197	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48165	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
14025	1	08/12/2023	7196	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48164	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	52,00
14024	1	08/12/2023	7195	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48163	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14008	1	08/12/2023	7186	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48107	08/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
14028	1	09/12/2023	7199	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48167	09/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	12,00
14030	1	09/12/2023	7201	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48169	09/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
14029	1	09/12/2023	7200	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48168	09/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	31,20
14033	1	10/12/2023	7204	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48172	10/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
14032	1	10/12/2023	7203	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48171	10/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	39,10
14031	1	10/12/2023	7202	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48170	10/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,70
14043	1	11/12/2023	7209	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48211	11/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	11,50
14022	1	11/12/2023	7193	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48161	11/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14042	1	11/12/2023	7208	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48271	11/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	2540,00
14034	1	11/12/2023	7205	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48173	11/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	90,00
14035	1	11/12/2023	7206	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48174	11/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	210,00
14041	1	11/12/2023	7207	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48207	11/12/2023	CX TES.	CART .DEB.	105,00
14049	1	12/12/2023	7212	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48295	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14048	1	12/12/2023	7210	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48294	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

14064	1	12/12/2023	7217	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48352	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	29,00
14062	1	12/12/2023	7215	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48350	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	360,00
14058	1	12/12/2023	7211	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48324	12/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14059	1	12/12/2023	7213	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48323	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14060	1	12/12/2023	7214	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48322	12/12/2023	CX TES.	CART.CRED	12,00
14063	1	12/12/2023	7216	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48368	12/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14075	1	13/12/2023	7222	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48424	13/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	450,00
14078	1	13/12/2023	7225	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48427	13/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,30
14077	1	13/12/2023	7224	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48426	13/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,70
14076	1	13/12/2023	7223	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48425	13/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
14071	1	13/12/2023	7219	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48398	13/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	31,20
14070	1	13/12/2023	7218	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48397	13/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14072	1	13/12/2023	7221	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48399	13/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
14103	1	14/12/2023	7232	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48513	14/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	18,90
14080	1	14/12/2023	7227	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48430	14/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
14088	1	14/12/2023	7226	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48468	14/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	2200,00
14089	1	14/12/2023	7228	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48469	14/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,95
14090	1	14/12/2023	7229	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48470	14/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
14104	1	14/12/2023	7233	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48515	14/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	360,00
14105	1	15/12/2023	7234	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48516	15/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14106	1	15/12/2023	7235	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48517	15/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	75,00
14153	1	15/12/2023	7240	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48643	15/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
14177	1	15/12/2023	7262	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48678	15/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	11,39
14148	1	15/12/2023	7237	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48600	15/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	440,00
14107	1	15/12/2023	7236	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48519	15/12/2023	CX TES.	CHEQUE	3800,00
14149	1	15/12/2023	7238	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48601	15/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
14152	1	15/12/2023	7239	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48642	15/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	65,35
14158	1	16/12/2023	7245	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48648	16/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,60
14159	1	16/12/2023	7246	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48650	16/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14162	1	16/12/2023	7249	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48654	16/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14163	1	16/12/2023	7250	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48655	16/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14164	1	16/12/2023	7251	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48656	16/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	38,40
14154	1	16/12/2023	7241	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48644	16/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14155	1	16/12/2023	7242	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48645	16/12/2023	CX TES.	CART.CRED	27,00
14156	1	16/12/2023	7243	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48646	16/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14157	1	16/12/2023	7244	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48647	16/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,70
14167	1	17/12/2023	7254	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48659	17/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,70
14165	1	17/12/2023	7252	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48657	17/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,60
14169	1	18/12/2023	7258	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48802	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14175	1	18/12/2023	7260	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48679	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14176	1	18/12/2023	7261	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48680	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	290,00
14179	1	18/12/2023	7263	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48699	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
14188	1	18/12/2023	7267	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48762	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14189	1	18/12/2023	7268	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48763	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
14166	1	18/12/2023	7253	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48658	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	1530,00
14185	1	18/12/2023	7264	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48757	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	75,00
14186	1	18/12/2023	7265	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48758	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14160	1	18/12/2023	7247	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48651	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14161	1	18/12/2023	7248	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48652	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	2090,00
14170	1	18/12/2023	7259	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48653	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14187	1	18/12/2023	7266	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48759	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14190	1	18/12/2023	7269	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48764	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	29,00
14194	1	18/12/2023	7273	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48768	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	11,30
14193	1	18/12/2023	7272	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48767	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
14168	1	18/12/2023	7256	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48662	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	3420,00
14203	1	19/12/2023	7276	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48815	19/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14192	1	19/12/2023	7271	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48766	19/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
14191	1	19/12/2023	7270	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48765	19/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
14206	1	19/12/2023	7279	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48833	19/12/2023	CX TES.	CART.CRED	105,00
14205	1	19/12/2023	7278	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48831	19/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	22,00
14204	1	19/12/2023	7277	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48830	19/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,00
14201	1	19/12/2023	7274	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48817	19/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	620,00
14202	1	19/12/2023	7275	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48816	19/12/2023	CX TES.	CHEQUE	950,00
14212	1	20/12/2023	7281	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48883	20/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

14209	1	20/12/2023	7280	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48861	20/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14215	1	20/12/2023	7285	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48926	20/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14218	1	20/12/2023	7288	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48930	20/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14217	1	20/12/2023	7287	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48929	20/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	22,00
14216	1	20/12/2023	7286	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48928	20/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,20
14214	1	20/12/2023	7284	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48922	20/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	70,00
14249	1	21/12/2023	7293	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48982	21/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14250	1	21/12/2023	7294	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48983	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14251	1	21/12/2023	7295	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48984	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14256	1	21/12/2023	7298	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49014	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
14254	1	21/12/2023	7296	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49012	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	322,20
14255	1	21/12/2023	7297	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49013	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,00
14213	1	21/12/2023	7283	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48921	21/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14245	1	21/12/2023	7289	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48978	21/12/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
14246	1	21/12/2023	7290	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48979	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14247	1	21/12/2023	7291	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48980	21/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
14248	1	21/12/2023	7292	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	48981	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14311	1	22/12/2023	7335	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49182	22/12/2023	CX TES.	CART.CRED	11,19
14305	1	22/12/2023	7330	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49136	22/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	1650,00
14263	1	22/12/2023	7299	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49034	22/12/2023	CX TES.	CHEQUE	3500,00
14274	1	22/12/2023	7300	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49101	22/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
14275	1	22/12/2023	7301	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49102	22/12/2023	CX TES.	CART.CRED	23,50
14276	1	22/12/2023	7302	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49103	22/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,15
14277	1	22/12/2023	7303	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49104	22/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	70,00
14278	1	22/12/2023	7304	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49105	22/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
14280	1	23/12/2023	7306	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49107	23/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,10
14282	1	23/12/2023	7308	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49110	23/12/2023	CX TES.	CART.CRED	100,00
14282	1	23/12/2023	7308	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49111	23/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
14281	1	23/12/2023	7307	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49108	23/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
14302	1	24/12/2023	7328	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49125	24/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	336,30
14285	1	24/12/2023	7311	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49113	24/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
14290	1	24/12/2023	7316	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49119	24/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14291	1	24/12/2023	7327	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49120	24/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14284	1	24/12/2023	7310	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49115	24/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	39,00
14293	1	25/12/2023	7318	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49123	25/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	1,00
14286	1	25/12/2023	7312	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49114	25/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,10
14288	1	25/12/2023	7314	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49117	25/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14287	1	25/12/2023	7313	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49116	25/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,10
14289	1	25/12/2023	7315	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49118	25/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	59,75
14292	1	25/12/2023	7317	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49121	25/12/2023	CX TES.	CART.CRED	26,70
14301	1	25/12/2023	7326	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49124	25/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
14327	1	26/12/2023	7343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49272	26/12/2023	CX TES.	CART.CRED	22,10
14283	1	26/12/2023	7309	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49112	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14303	1	26/12/2023	7329	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49126	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
14294	1	26/12/2023	7319	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49127	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	45,50
14295	1	26/12/2023	7320	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49128	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	45,90
14296	1	26/12/2023	7321	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49129	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	46,50
14297	1	26/12/2023	7322	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49130	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	43,75
14298	1	26/12/2023	7323	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49131	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	46,00
14299	1	26/12/2023	7324	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49132	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	46,00
14300	1	26/12/2023	7325	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49133	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	45,00
14307	1	26/12/2023	7331	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49172	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
14308	1	26/12/2023	7332	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49173	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14310	1	26/12/2023	7334	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49174	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
14309	1	26/12/2023	7333	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49175	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14322	1	26/12/2023	7338	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49254	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14324	1	26/12/2023	7340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49255	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14326	1	26/12/2023	7342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49256	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
14328	1	26/12/2023	7344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49258	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,90
14327	1	26/12/2023	7343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49271	26/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
14332	1	27/12/2023	7347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49287	27/12/2023	CX TES.	CART.CRED	12,00
14331	1	27/12/2023	7346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49288	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14334	1	27/12/2023	7348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49301	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	380,00
14325	1	27/12/2023	7341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49253	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	600,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

14335	1	27/12/2023	7349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49302	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,40
14336	1	27/12/2023	7350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49303	27/12/2023	CX TES.	CART.CRED	16,30
14329	1	27/12/2023	7345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49252	27/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	2900,00
14337	1	27/12/2023	7351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49304	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,70
14321	1	27/12/2023	7337	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49251	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14320	1	27/12/2023	7336	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49250	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
14351	1	28/12/2023	7359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49358	28/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	30,00
14350	1	28/12/2023	7358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49357	28/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	85,40
14346	1	28/12/2023	7355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49336	28/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14345	1	28/12/2023	7354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49335	28/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14344	1	28/12/2023	7353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49334	28/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
14343	1	28/12/2023	7352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49333	28/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
14355	1	28/12/2023	7363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49362	28/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,50
14354	1	28/12/2023	7362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49361	28/12/2023	CX TES.	CART.CRED	16,30
14353	1	28/12/2023	7361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49360	28/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	79,00
14352	1	28/12/2023	7360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49359	28/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,60
14362	1	29/12/2023	7365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49407	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14369	1	29/12/2023	7369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49425	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	73,00
14368	1	29/12/2023	7368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49424	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	91,00
14349	1	29/12/2023	7357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49356	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14366	1	29/12/2023	7367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49411	29/12/2023	CX TES.	CHEQUE	11000,00
14374	1	29/12/2023	7374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49430	29/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,50
14363	1	29/12/2023	7366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49408	29/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	1890,00
14373	1	29/12/2023	7373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49429	29/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,25
14372	1	29/12/2023	7372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49428	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14361	1	29/12/2023	7364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49406	29/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	2900,00
14370	1	29/12/2023	7370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49426	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	63,65
14375	1	29/12/2023	7375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49431	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	80,00
14377	1	30/12/2023	7377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49433	30/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	80,00
14376	1	30/12/2023	7376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49432	30/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14384	1	30/12/2023	7384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49440	30/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	20,00
14378	1	31/12/2023	7378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49434	31/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,25
14382	1	31/12/2023	7382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49438	31/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	26,85
14380	1	31/12/2023	7380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49436	31/12/2023	CX TES.	CART.CRED	28,15
14381	1	31/12/2023	7381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49437	31/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,25
14379	1	31/12/2023	7379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49435	31/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14383	1	31/12/2023	7383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	49439	31/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	80,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

89358,28

CONVENIO: POLICIA MILITAR

13431	1	20/10/2023	5564913197	IPSM	POLICIA MILITAR	50592	28/12/2023	20014	DEP.BANC.	2340,37
-------	---	------------	------------	------	-----------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2340,37

CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN

13985	1	06/12/2023	006122023	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	48007	06/12/2023	31536	DEP.BANC.	500000,00
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

500000,00

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

13846	1	01/12/2023	00003985	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47649	01/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	32,40
13828	1	01/12/2023	00003981	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47612	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,40
13963	1	06/12/2023	00003996	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47962	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
13977	1	06/12/2023	00003998	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47982	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	4,80
13969	1	06/12/2023	00003997	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47972	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	4,40
13962	1	06/12/2023	00003995	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47961	06/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,80
14222	1	21/12/2023	00004032	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	48939	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,60
14259	1	22/12/2023	00004036	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49022	22/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
14257	1	22/12/2023	00004034	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49015	22/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	4,40
14306	1	26/12/2023	00004040	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49171	26/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,80
14333	1	27/12/2023	00004045	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49286	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	13,60
14314	1	27/12/2023	00004041	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49219	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

14358	1	29/12/2023	00004050	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49391	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,80
14348	1	29/12/2023	00004048	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49350	29/12/2023	CX TES.	CART.CRED	68,40
14360	1	29/12/2023	00004051	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49405	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,40
14364	1	29/12/2023	00004052	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49409	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	13,60
14365	1	29/12/2023	00004053	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	49410	29/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	55,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**378,00****CONVENIO: REFEICAO**

13830	1	01/12/2023	00003982	REFI	REFEICAO	47615	01/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	20,00
13832	1	01/12/2023	00003984	REFI	REFEICAO	47617	01/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
13831	1	01/12/2023	00003983	REFI	REFEICAO	47616	01/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
13954	1	02/12/2023	00003993	REFI	REFEICAO	47941	02/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
13871	1	04/12/2023	00003988	REFI	REFEICAO	47712	04/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
13867	1	04/12/2023	00003986	REFI	REFEICAO	47698	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
13868	1	04/12/2023	00003987	REFI	REFEICAO	47699	04/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
13904	1	05/12/2023	00003991	REFI	REFEICAO	47835	05/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
13901	1	05/12/2023	00003989	REFI	REFEICAO	47804	05/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
13956	1	06/12/2023	00003994	REFI	REFEICAO	47955	06/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
13987	1	07/12/2023	00003999	REFI	REFEICAO	48038	07/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
13992	1	07/12/2023	00004000	REFI	REFEICAO	48049	07/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
14007	1	08/12/2023	00004001	REFI	REFEICAO	48106	08/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
14039	1	11/12/2023	00004006	REFI	REFEICAO	48195	11/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
14020	1	11/12/2023	00004004	REFI	REFEICAO	48159	11/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14019	1	11/12/2023	00004003	REFI	REFEICAO	48158	11/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
14021	1	11/12/2023	00004005	REFI	REFEICAO	48160	11/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
14065	1	12/12/2023	00004010	REFI	REFEICAO	48369	12/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14044	1	12/12/2023	00004007	REFI	REFEICAO	48226	12/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
14045	1	12/12/2023	00004008	REFI	REFEICAO	48248	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
14057	1	12/12/2023	00004009	REFI	REFEICAO	48309	12/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
14086	1	13/12/2023	00004014	REFI	REFEICAO	48454	13/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
14066	1	13/12/2023	00004011	REFI	REFEICAO	48370	13/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
14087	1	14/12/2023	00004015	REFI	REFEICAO	48459	14/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
14099	1	14/12/2023	00004016	REFI	REFEICAO	48481	14/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	30,00
14100	1	15/12/2023	00004017	REFI	REFEICAO	48483	15/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	30,00
14101	1	15/12/2023	00004018	REFI	REFEICAO	48486	15/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14146	1	15/12/2023	00004019	REFI	REFEICAO	48589	15/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
14171	1	18/12/2023	00004021	REFI	REFEICAO	48640	18/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
14172	1	18/12/2023	00004022	REFI	REFEICAO	48641	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
14178	1	18/12/2023	00004023	REFI	REFEICAO	48697	18/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
14181	1	19/12/2023	00004024	REFI	REFEICAO	48753	19/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14183	1	19/12/2023	00004026	REFI	REFEICAO	48755	19/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
14184	1	19/12/2023	00004027	REFI	REFEICAO	48756	19/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14182	1	19/12/2023	00004025	REFI	REFEICAO	48754	19/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14196	1	19/12/2023	00004029	REFI	REFEICAO	48795	19/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
14195	1	19/12/2023	00004028	REFI	REFEICAO	48769	19/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14208	1	20/12/2023	00004030	REFI	REFEICAO	48857	20/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
14219	1	21/12/2023	00004031	REFI	REFEICAO	48936	21/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14243	1	21/12/2023	00004033	REFI	REFEICAO	48971	21/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
14265	1	22/12/2023	00004038	REFI	REFEICAO	49037	22/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14266	1	22/12/2023	00004039	REFI	REFEICAO	49038	22/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
14264	1	22/12/2023	00004037	REFI	REFEICAO	49036	22/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
14258	1	22/12/2023	00004035	REFI	REFEICAO	49016	22/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14317	1	27/12/2023	00004043	REFI	REFEICAO	49245	27/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14316	1	27/12/2023	00004042	REFI	REFEICAO	49244	27/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14319	1	27/12/2023	00004044	REFI	REFEICAO	49247	27/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	45,00
14338	1	28/12/2023	00004046	REFI	REFEICAO	49324	28/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
14347	1	28/12/2023	00004047	REFI	REFEICAO	49341	28/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
14356	1	29/12/2023	00004049	REFI	REFEICAO	49363	29/12/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**890,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

14497	1	29/12/2023	29904-9/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49822	29/12/2023	APL 29904	DEB.AUTO	18,38
14498	1	29/12/2023	30679-7/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49823	29/12/2023	APL 30679	DEB.AUTO	0,03
14499	1	29/12/2023	31107-3/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49825	29/12/2023	APL 31107	DEB.AUTO	242,57
14500	1	29/12/2023	31292-4/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49828	29/12/2023	APL 31292	DEB.AUTO	227,08
14503	1	29/12/2023	32333-5/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49831	29/12/2023	APL 31333	DEB.AUTO	1206,33
14506	1	29/12/2023	31354-8/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49834	29/12/2023	APL 31354	DEB.AUTO	6,23
14507	1	29/12/2023	31360-2/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49835	29/12/2023	APL 31360	DEB.AUTO	82,11
14509	1	29/12/2023	31536-2/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49837	29/12/2023	APL 31536	DEB.AUTO	2,11
14508	1	29/12/2023	31378-5/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49836	29/12/2023	APL 31378	DEB.AUTO	0,45
14487	1	29/12/2023	12405-2/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49783	29/12/2023	APL 12405	DEB.AUTO	5,18
14489	1	29/12/2023	20510-9/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49785	29/12/2023	APL 20510	DEB.AUTO	0,62
14490	1	29/12/2023	28187-5/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49786	29/12/2023	APL 28187	DEB.AUTO	0,38
14491	1	29/12/2023	29348-2/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49787	29/12/2023	APL 29348	DEB.AUTO	124,01
14492	1	29/12/2023	29353-9/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49816	29/12/2023	APL 29353	DEB.AUTO	0,54
14493	1	29/12/2023	29359-8/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49818	29/12/2023	APL 29359	DEB.AUTO	20,67
14494	1	29/12/2023	29360-1/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49819	29/12/2023	APL 29360	DEB.AUTO	40,82
14495	1	29/12/2023	29402-0/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49820	29/12/2023	APL 29402	DEB.AUTO	1,85
14496	1	29/12/2023	29434-9/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	49821	29/12/2023	APL 29434	DEB.AUTO	0,18

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1979,54**CONVENIO: RENEGOCIACAO DE CHEQUE**

14312	1	27/12/2023	CH 101531	RNCH	RENEGOCIACAO DE CHEQUE	49215	27/12/2023	25000	DEP.BANC.	3500,00
-------	---	------------	-----------	------	------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3500,00**CONVENIO: S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM**

13436	1	03/11/2023	5564913202	SPA	S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM	47749	01/12/2023	20014	DEP.BANC.	3196,95
-------	---	------------	------------	-----	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3196,95**CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

13433	1	31/10/2023	5564913199	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	48794	18/12/2023	20014	DEP.BANC.	229,81
-------	---	------------	------------	-----	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	--------

13433	1	31/10/2023	5564913199	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	48793	18/12/2023	20014	DEP.BANC.	3177,32
-------	---	------------	------------	-----	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3407,13**CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

13967	1	01/12/2023	112202306	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	47967	01/12/2023	19	DEP.BANC.	33975,88
-------	---	------------	-----------	-----	------------------------------	-------	------------	----	-----------	----------

13968	1	01/12/2023	112202307	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	47968	01/12/2023	19	DEP.BANC.	565,60
-------	---	------------	-----------	-----	------------------------------	-------	------------	----	-----------	--------

14000	1	06/12/2023	06122023SD	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	48092	06/12/2023	152	DEP.BANC.	9168,21
-------	---	------------	------------	-----	------------------------------	-------	------------	-----	-----------	---------

13999	1	06/12/2023	07122023A	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	48091	06/12/2023	152	DEP.BANC.	36681,58
-------	---	------------	-----------	-----	------------------------------	-------	------------	-----	-----------	----------

14150	1	13/12/2023	000001398	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	48620	15/12/2023	20014	DEB.AUTO	225799,24
-------	---	------------	-----------	-----	------------------------------	-------	------------	-------	----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 306190,51**CONVENIO: UNIMED**

14018	1	11/12/2023	00004002	UNI	UNIMED	48143	11/12/2023	CX TES.	DINHEIRO	824,50
-------	---	------------	----------	-----	--------	-------	------------	---------	----------	--------

14637	1	14/12/2023	000001401	UNI	UNIMED	48649	15/12/2023	152	DEP.BANC.	28732,35
-------	---	------------	-----------	-----	--------	-------	------------	-----	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 29556,85**CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

14050	1	11/12/2023	11122023L	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	48297	11/12/2023	20014	DEP.BANC.	2000,00
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: VERBA CIRURGIAS ELETIVAS**

13842	1	01/12/2023	001122023	VCE	VERBA CIRURGIAS ELETIVAS	47637	01/12/2023	29348	DEP.BANC.	48880,34
-------	---	------------	-----------	-----	--------------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 48880,34

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2023 ate 31/12/2023

1715087,75

Impresso por FLAVIA