

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2023 ate 28/02/2023

CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
9542	1	24/02/2023	024022023	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	33052	24/02/2023	25000	DEB.AUTO	200,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**200,00****CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT**

9380	1	15/02/2023	015022023	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	32414	15/02/2023	20014	DEB.AUTO	776,00	
------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

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

9419	1	10/01/2023	2553	BRAD	BRADESCO SAUDE	33600	28/02/2023	78	DEP.BANC.	2371,11	
------	---	------------	------	------	----------------	-------	------------	----	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2371,11****CONVENIO: CARNE DOACAO**

9226	1	01/02/2023	5566583207	CAR	CARNE DOACAO	31844	01/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9230	1	01/02/2023	001022023	CAR	CARNE DOACAO	31851	01/02/2023	19	DEB.AUTO	105,00	
9233	1	02/02/2023	5571765504	CAR	CARNE DOACAO	31882	02/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
9279	1	03/02/2023	003022023	CAR	CARNE DOACAO	32074	03/02/2023	19	DEB.AUTO	80,00	
9273	1	06/02/2023	5566366708	CAR	CARNE DOACAO	32010	06/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9267	1	06/02/2023	5565070909	CAR	CARNE DOACAO	32000	06/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9282	1	06/02/2023	006022023	CAR	CARNE DOACAO	32083	06/02/2023	19	DEB.AUTO	250,00	
9286	1	07/02/2023	007022023	CAR	CARNE DOACAO	32108	07/02/2023	19	DEB.AUTO	190,00	
9292	1	08/02/2023	5564849809	CAR	CARNE DOACAO	32114	08/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	200,00	
9293	1	08/02/2023	049172211	CAR	CARNE DOACAO	32115	08/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	150,00	
9301	1	08/02/2023	008022023	CAR	CARNE DOACAO	32148	08/02/2023	19	DEB.AUTO	65,00	
9291	1	08/02/2023	016492211	CAR	CARNE DOACAO	32113	08/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	200,00	
9288	1	08/02/2023	5582367302	CAR	CARNE DOACAO	32110	08/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
9308	1	09/02/2023	009022023	CAR	CARNE DOACAO	32188	09/02/2023	19	DEP.BANC.	245,00	
9300	1	09/02/2023	09022023	CAR	CARNE DOACAO	32139	09/02/2023	25000	DEB.AUTO	30,00	
9303	1	09/02/2023	008652211	CAR	CARNE DOACAO	32149	09/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9339	1	10/02/2023	010022023A	CAR	CARNE DOACAO	32245	10/02/2023	19	DEB.AUTO	440,00	
9336	1	10/02/2023	010022023	CAR	CARNE DOACAO	32240	10/02/2023	25000	DINHEIRO	70,00	
9309	1	10/02/2023	903022/7	CAR	CARNE DOACAO	32191	10/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
9348	1	13/02/2023	013022023	CAR	CARNE DOACAO	32282	13/02/2023	25000	DEB.AUTO	55,00	
9349	1	13/02/2023	013022023A	CAR	CARNE DOACAO	32288	13/02/2023	19	DEB.AUTO	45,00	
9360	1	14/02/2023	014022023B	CAR	CARNE DOACAO	32367	14/02/2023	25000	DEB.AUTO	150,00	
9363	1	14/02/2023	014022023C	CAR	CARNE DOACAO	32380	14/02/2023	19	DEB.AUTO	685,00	
9350	1	14/02/2023	014022023A	CAR	CARNE DOACAO	32291	14/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9345	1	14/02/2023	014022023	CAR	CARNE DOACAO	32267	14/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
9370	1	15/02/2023	5564930609	CAR	CARNE DOACAO	32387	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9367	1	15/02/2023	000852229	CAR	CARNE DOACAO	32384	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
9368	1	15/02/2023	5565061009	CAR	CARNE DOACAO	32385	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9369	1	15/02/2023	015022023	CAR	CARNE DOACAO	32386	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9400	1	15/02/2023	015022023C	CAR	CARNE DOACAO	32478	15/02/2023	25000	DEB.AUTO	70,00	
9394	1	15/02/2023	015022023A	CAR	CARNE DOACAO	32441	15/02/2023	19	DEB.AUTO	125,00	
9399	1	16/02/2023	016022023	CAR	CARNE DOACAO	32477	16/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
9455	1	16/02/2023	016022023A	CAR	CARNE DOACAO	32621	16/02/2023	25000	DEB.AUTO	125,00	
9461	1	16/02/2023	016022023B	CAR	CARNE DOACAO	32635	16/02/2023	19	DEB.AUTO	75,00	
9423	1	17/02/2023	001556226	CAR	CARNE DOACAO	32525	17/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
9463	1	17/02/2023	017022023B	CAR	CARNE DOACAO	32637	17/02/2023	19	DEB.AUTO	430,00	
9457	1	17/02/2023	017022023	CAR	CARNE DOACAO	32625	17/02/2023	25000	DEB.AUTO	30,00	
9422	1	17/02/2023	5571060401	CAR	CARNE DOACAO	32523	17/02/2023	CX TES.	CHEQUE	150,00	
9485	1	22/02/2023	22022023B	CAR	CARNE DOACAO	32691	22/02/2023	19	DEB.AUTO	50,00	
9470	1	22/02/2023	016662212	CAR	CARNE DOACAO	32649	22/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
9468	1	22/02/2023	017132211	CAR	CARNE DOACAO	32647	22/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
9469	1	22/02/2023	5564944508	CAR	CARNE DOACAO	32648	22/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
9483	1	22/02/2023	022022023	CAR	CARNE DOACAO	32686	22/02/2023	25000	DEB.AUTO	150,00	
9496	1	23/02/2023	023022023	CAR	CARNE DOACAO	32823	23/02/2023	25000	DEB.AUTO	25,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2023 ate 28/02/2023

9521	1	23/02/2023	023022023A	CAR	CARNE DOACAO	32863	23/02/2023	19	DEB.AUTO	50,00
9709	1	24/02/2023	240220230	CAR	CARNE DOACAO	33768	24/02/2023	19	DEP.BANC.	100,00
9540	1	24/02/2023	024022023	CAR	CARNE DOACAO	33018	24/02/2023	25000	DEB.AUTO	75,00
9546	1	27/02/2023	027022023B	CAR	CARNE DOACAO	33088	27/02/2023	25000	DEB.AUTO	85,00
9551	1	28/02/2023	028022023	CAR	CARNE DOACAO	33143	28/02/2023	25000	DEB.AUTO	20,00
9714	1	28/02/2023	280220231	CAR	CARNE DOACAO	33777	28/02/2023	19	DEP.BANC.	50,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										5700,00
CONVENIO: CASSI										
10073	1	30/03/2023	5201	CAS	CASSI	32135	08/02/2023	20014	DEB.AUTO	1364,47
10074	1	30/03/2023	5202	CAS	CASSI	32135	08/02/2023	20014	DEB.AUTO	1759,04
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										3123,51
CONVENIO: CEMIG SAUDE										
9417	1	09/01/2023	2546	CEMI	CEMIG SAUDE	32248	10/02/2023	20014	DEB.AUTO	288,21
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										288,21
CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES										
9512	1	17/02/2023	017022023	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	32840	17/02/2023	12405	DEB.AUTO	90000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										90000,00
CONVENIO: CONVENIO 001-2023 OURO FINO										
9353	1	13/02/2023	013022023	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	32296	13/02/2023	27737	DEB.AUTO	231485,84
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										231485,84
CONVENIO: DOACAO FISICA										
9231	1	01/02/2023	001022023	DOAF	DOACAO FISICA	31878	01/02/2023	25000	DEB.AUTO	185,00
9239	1	02/02/2023	020220230	DOAF	DOACAO FISICA	31921	02/02/2023	19	DEP.BANC.	150,00
9264	1	03/02/2023	030220230	DOAF	DOACAO FISICA	31997	03/02/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
9280	1	06/02/2023	006022023	DOAF	DOACAO FISICA	32075	06/02/2023	25000	DEB.AUTO	50,00
9337	1	10/02/2023	010022023	DOAF	DOACAO FISICA	32241	10/02/2023	25000	DEB.AUTO	25,00
9362	1	14/02/2023	014022023	DOAF	DOACAO FISICA	32379	14/02/2023	19	DEB.AUTO	60,00
9481	1	22/02/2023	022022023	DOAF	DOACAO FISICA	32680	22/02/2023	20014	DEB.AUTO	100,00
9482	1	22/02/2023	022022022A	DOAF	DOACAO FISICA	32685	22/02/2023	25000	DEB.AUTO	50,00
9541	1	23/02/2023	023022023A	DOAF	DOACAO FISICA	33043	23/02/2023	25000	DEB.AUTO	100,00
9522	1	23/02/2023	023022023	DOAF	DOACAO FISICA	32864	23/02/2023	19	DEB.AUTO	100,00
9547	1	27/02/2023	027022023B	DOAF	DOACAO FISICA	33090	27/02/2023	25000	DEB.AUTO	30,00
9545	1	27/02/2023	027022023	DOAF	DOACAO FISICA	33087	27/02/2023	19	DEB.AUTO	400,50
9552	1	28/02/2023	028022023	DOAF	DOACAO FISICA	33144	28/02/2023	25000	DEB.AUTO	150,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1450,50
CONVENIO: DOACAO MEDICAMENTOS										
9401	1	15/02/2023	15022023A	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32612	15/02/2023	25000	DEB.AUTO	11290,00
9398	1	15/02/2023	015022023	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32476	15/02/2023	19	DEB.AUTO	20355,15
9472	1	16/02/2023	16022023C	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32652	16/02/2023	563	DINHEIRO	340,00
9424	1	16/02/2023	016022023	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32607	16/02/2023	25000	DEB.AUTO	6606,22
9462	1	16/02/2023	016022023A	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32636	16/02/2023	19	DEB.AUTO	13407,00
9471	1	16/02/2023	016022023B	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32651	16/02/2023	563	CHEQUE	7000,00
9458	1	17/02/2023	017022023	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32627	17/02/2023	25000	DEB.AUTO	3431,11
9464	1	17/02/2023	017022023A	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32645	17/02/2023	19	DEB.AUTO	7064,00
9495	1	22/02/2023	022022023	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32818	22/02/2023	25000	DEB.AUTO	1150,00
9520	1	22/02/2023	022022023A	DOAM	DOACAO MEDICAMENTOS	32861	22/02/2023	19	DEB.AUTO	3015,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										73658,48
CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME										
9302	1	08/02/2023	008022023	DOSO	DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	32142	08/02/2023	19	DEB.AUTO	2490,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2023 ate 28/02/2023

9544	1	27/02/2023	027022023	DOSO DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	33085	27/02/2023	19	DEB.AUTO	3995,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									6485,00
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO									
9465	1	17/02/2023	017022023	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	32640	17/02/2023	19	DEB.AUTO	3265,33
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									3265,33
CONVENIO: INST. PREV. SERV. MILITARES E									
13799	1	13/01/2023	000001197	PM INST. PREV. SERV. MILITARES E	31985	03/02/2023	20014	DEB.AUTO	2623,76
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2623,76
CONVENIO: IPSEMG									
11779	1	13/02/2023	000001212	IPSE IPSEMG	32857	24/02/2023	20014	DEB.AUTO	19102,16
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									19102,16
CONVENIO: MARCOS VOLPINI									
9275	1	06/02/2023	006022023	MAV MARCOS VOLPINI	32016	06/02/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2000,00
CONVENIO: MONTE SIAO									
9338	1	10/02/2023	010022023	MS MONTE SIAO	32243	10/02/2023	13958	DEB.AUTO	300000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									300000,00
CONVENIO: NOSAMED									
11648	1	22/01/2023	2962	NOSA NOSAMED	32682	22/02/2023	20014	DEP.BANC.	9530,62
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									9530,62
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA									
9229	1	01/02/2023	4827	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31848	01/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,00
9228	1	01/02/2023	2629	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31847	01/02/2023	CX TES.	CART.CRED	126,00
9224	1	01/02/2023	4823	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31840	01/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	450,00
9218	1	01/02/2023	2626	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31812	01/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
9223	1	01/02/2023	4822	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31839	01/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	490,00
9225	1	01/02/2023	2627	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31850	01/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9222	1	01/02/2023	4821	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31838	01/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	430,00
9227	1	01/02/2023	2628	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31849	01/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	22,00
9232	1	02/02/2023	2630	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31881	02/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	31,00
9234	1	02/02/2023	4828	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31887	02/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9245	1	03/02/2023	2631	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31953	03/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	45,75
9246	1	03/02/2023	2632	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31954	03/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,00
9247	1	03/02/2023	2633	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31952	03/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	33,00
9256	1	03/02/2023	4833	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31950	03/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
9244	1	03/02/2023	4832	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31929	03/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	450,00
9243	1	03/02/2023	4831	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31928	03/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	250,00
9248	1	03/02/2023	2634	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31955	03/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9235	1	03/02/2023	4830	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31888	03/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
9249	1	04/02/2023	2635	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31956	04/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,65
9250	1	04/02/2023	2636	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31957	04/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9251	1	04/02/2023	2637	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31949	04/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
9252	1	04/02/2023	2638	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31958	04/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	172,50
9255	1	05/02/2023	2641	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31946	05/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,00
9253	1	05/02/2023	2639	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31948	05/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
9257	1	05/02/2023	4845	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31951	05/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	50,00
9262	1	05/02/2023	4846	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31983	05/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	2000,00
9254	1	05/02/2023	2640	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	31947	05/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	62,00
9270	1	06/02/2023	4850	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	32009	06/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	5041,78

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2023 ate 28/02/2023

9272	1	06/02/2023	4847	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32007	06/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9271	1	06/02/2023	4851	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32008	06/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	1058,22
9265	1	06/02/2023	2642	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32029	06/02/2023	CX TES.	CART.CRED	30,50
9266	1	06/02/2023	2643	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32030	06/02/2023	CX TES.	CART.CRED	99,00
9277	1	06/02/2023	4854	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32031	06/02/2023	CX TES.	CART.CRED	30,50
9274	1	06/02/2023	2644	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32032	06/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9276	1	06/02/2023	2645	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32033	06/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9283	1	07/02/2023	2646	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32093	07/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9296	1	08/02/2023	4858	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32124	08/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	865,92
9294	1	08/02/2023	2648	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32127	08/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	205,00
9287	1	08/02/2023	2647	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32126	08/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9306	1	09/02/2023	4862	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32170	09/02/2023	CX TES.	CART.CRED	50,00
9297	1	09/02/2023	2649	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32128	09/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
9304	1	09/02/2023	2650	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32167	09/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9331	1	10/02/2023	4878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32220	10/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	750,00
9310	1	10/02/2023	2651	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32206	10/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9316	1	10/02/2023	00003099	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32202	10/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
9312	1	10/02/2023	4865	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32193	10/02/2023	CX TES.	CHEQUE	1300,00
9311	1	10/02/2023	4864	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32193	10/02/2023	CX TES.	CHEQUE	100,00
9305	1	10/02/2023	4861	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32172	10/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	2900,00
9311	1	10/02/2023	4864	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32194	10/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
9329	1	10/02/2023	4876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32218	10/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9313	1	10/02/2023	2652	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32207	10/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	420,00
9317	1	10/02/2023	2654	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32209	10/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,20
9314	1	10/02/2023	2653	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32208	10/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
9318	1	11/02/2023	2655	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32210	11/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	235,00
9320	1	12/02/2023	2658	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32214	12/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	98,60
9327	1	12/02/2023	4874	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32216	12/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9328	1	12/02/2023	4875	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32217	12/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9319	1	12/02/2023	2657	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32213	12/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,85
9333	1	13/02/2023	2660	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32303	13/02/2023	CX TES.	CART.CRED	302,00
9321	1	13/02/2023	2659	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32215	13/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9330	1	13/02/2023	4877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32219	13/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
9341	1	13/02/2023	2663	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32305	13/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9334	1	13/02/2023	4880	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32238	13/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9342	1	13/02/2023	2664	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32306	13/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,00
9355	1	13/02/2023	2661	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32307	13/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	1330,00
9335	1	11/02/2023	2656	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32237	13/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,00
9340	1	13/02/2023	2662	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32304	13/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
9356	1	14/02/2023	4886	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32302	14/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9351	1	14/02/2023	2665	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32313	14/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9358	1	14/02/2023	2667	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32312	14/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	235,00
9354	1	14/02/2023	2666	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32314	14/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,20
9357	1	14/02/2023	4888	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32301	14/02/2023	CX TES.	CART.CRED	4040,00
9374	1	15/02/2023	2673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32400	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9359	1	15/02/2023	2668	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32315	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9365	1	15/02/2023	015022023	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32383	15/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	250,00
9373	1	15/02/2023	4895	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32388	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9372	1	15/02/2023	4894	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32389	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	350,00
9361	1	15/02/2023	2669	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32396	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	154,00
9364	1	15/02/2023	2670	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32397	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,00
9366	1	15/02/2023	2671	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32398	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9371	1	15/02/2023	2672	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32399	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9376	1	15/02/2023	2674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32401	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	253,00
9377	1	15/02/2023	4899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32403	15/02/2023	CX TES.	CART.DEB.	22,85
9378	1	15/02/2023	4900	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32404	15/02/2023	CX TES.	CART.CRED	21,00
9379	1	15/02/2023	4901	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32408	15/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	670,00
9388	1	16/02/2023	4905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32437	16/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9381	1	16/02/2023	4902	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32415	16/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	500,00
9387	1	16/02/2023	4903	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32435	16/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	2100,00
9397	1	16/02/2023	4908	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32475	16/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	1730,00
9389	1	16/02/2023	4906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32438	16/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	1730,00
9403	1	16/02/2023	00003161	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32481	16/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	22,40
9405	1	16/02/2023	4911	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32508	16/02/2023	CX TES.	CART.CRED	31,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2023 ate 28/02/2023

9402	1	16/02/2023	2677	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32509	16/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	50,00
9404	1	16/02/2023	2678	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32512	16/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	74,00
9385	1	16/02/2023	2675	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32513	16/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,00
9393	1	16/02/2023	2676	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32514	16/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	277,30
9406	1	16/02/2023	4912	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32515	16/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,00
9425	1	17/02/2023	4914	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32527	17/02/2023	CX TES.	CART .CRED	600,00
9421	1	17/02/2023	4913	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32522	17/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	2100,00
9442	1	17/02/2023	4930	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32575	17/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	1950,00
9437	1	17/02/2023	4925	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32562	17/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9441	1	17/02/2023	4929	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32574	17/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	350,00
9435	1	17/02/2023	4923	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32551	17/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	25,00
9436	1	17/02/2023	4924	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32552	17/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	25,00
9434	1	17/02/2023	4922	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32558	17/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	50,00
9426	1	17/02/2023	2679	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32559	17/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9427	1	17/02/2023	2680	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32560	17/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
9428	1	18/02/2023	2681	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32550	18/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	21,70
9439	1	18/02/2023	4927	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32548	18/02/2023	CX TES.	CART .CRED	2700,00
9438	1	17/02/2023	4926	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32572	18/02/2023	CX TES.	CART .CRED	50,00
9432	1	19/02/2023	2685	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32556	19/02/2023	CX TES.	CART .CRED	150,00
9430	1	19/02/2023	2683	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32553	19/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	200,00
9429	1	19/02/2023	2682	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32561	19/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	233,00
9431	1	19/02/2023	2684	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32554	19/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	65,88
9440	1	19/02/2023	4928	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32555	19/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	23,50
9447	1	20/02/2023	2690	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32587	20/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	68,00
9450	1	20/02/2023	4938	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32584	20/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	21,00
9446	1	20/02/2023	2689	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32586	20/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	48,30
9443	1	20/02/2023	2686	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32588	20/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	150,00
9445	1	20/02/2023	2688	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32590	20/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
9444	1	20/02/2023	2687	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32603	20/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
9451	1	20/02/2023	4939	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32991	20/02/2023	CX TES.	CART .CRED	150,00
9449	1	21/02/2023	2692	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32583	21/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	16,00
9448	1	21/02/2023	2691	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32592	21/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	32,00
9452	1	21/02/2023	4940	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32585	21/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	21,00
9467	1	22/02/2023	2696	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32665	22/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9473	1	22/02/2023	2697	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32664	22/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	150,00
9456	1	22/02/2023	2694	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32663	22/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	31,00
9475	1	22/02/2023	2699	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32662	22/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	31,00
9453	1	22/02/2023	2693	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32661	22/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	16,00
9474	1	22/02/2023	2698	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32659	22/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	17,00
9477	1	22/02/2023	2701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32657	22/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	70,00
9454	1	22/02/2023	4943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32605	22/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	1900,00
9476	1	22/02/2023	2700	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32667	22/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,00
9460	1	22/02/2023	2695	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32666	22/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
9480	1	23/02/2023	2704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32698	23/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	105,00
9489	1	23/02/2023	2708	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32704	23/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9484	1	23/02/2023	2705	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32703	23/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9490	1	23/02/2023	2709	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32702	23/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	105,00
9488	1	23/02/2023	2707	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32701	23/02/2023	CX TES.	CART .CRED	96,00
9478	1	23/02/2023	2702	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32668	23/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	180,00
9479	1	23/02/2023	2703	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32669	23/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
9487	1	23/02/2023	2706	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32700	23/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	214,00
9491	1	23/02/2023	2710	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32699	23/02/2023	CX TES.	CART .CRED	81,70
9515	1	24/02/2023	4963	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32853	24/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
9501	1	24/02/2023	2717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32844	24/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	16,00
9499	1	24/02/2023	2715	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32848	24/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	16,00
9514	1	24/02/2023	4962	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33403	24/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	1050,00
9494	1	24/02/2023	2712	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32851	24/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
9492	1	24/02/2023	2711	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32705	24/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
9500	1	24/02/2023	2716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32852	24/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
9497	1	24/02/2023	2713	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32846	24/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	16,00
9498	1	24/02/2023	2714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32847	24/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	16,00
9502	1	25/02/2023	2718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32845	25/02/2023	CX TES.	CART .DEB.	16,00
9503	1	25/02/2023	2719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32850	25/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	50,00
9517	1	26/02/2023	4974	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32854	26/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	154,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2023 ate 28/02/2023

9516	1	26/02/2023	4973	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32849	26/02/2023	CX	TES.	CART.DEB.	16,00
9504	1	26/02/2023	2720	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32843	26/02/2023	CX	TES.	CART.DEB.	32,00
9535	1	27/02/2023	2727	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33003	27/02/2023	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
9537	1	27/02/2023	2729	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33008	27/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
9534	1	27/02/2023	2726	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33007	27/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
9523	1	27/02/2023	2721	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33006	27/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	22,60
9536	1	27/02/2023	2728	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33004	27/02/2023	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
9538	1	27/02/2023	4986	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33002	27/02/2023	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
9529	1	27/02/2023	2725	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33001	27/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	82,00
9533	1	27/02/2023	00003249	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32992	27/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	35,60
9528	1	27/02/2023	4980	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32926	27/02/2023	CX	TES.	CHEQUE	300,00
9527	1	27/02/2023	4979	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	32925	27/02/2023	CX	TES.	CHEQUE	780,00
9548	1	28/02/2023	2730	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33127	28/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
9549	1	28/02/2023	2731	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	33128	28/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	192,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**57733,50****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

9343	1	13/02/2023	00003121	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		32261	13/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	11,60
9352	1	14/02/2023	00003124	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		32292	14/02/2023	CX	TES.	DEP.BANC.	53,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**65,20****CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO**

9241	1	03/02/2023	00003044	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO		31925	03/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9242	1	03/02/2023	00003045	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO		31927	03/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9241	1	03/02/2023	00003044	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO		31926	03/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
9259	1	05/02/2023	00003062	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO		31960	05/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9258	1	06/02/2023	00003061	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO		31959	06/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	6,00
9511	1	26/02/2023	00003232	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO		32834	26/02/2023	CX	TES.	CART.DEB.	6,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**32,00****CONVENIO: REFEICAO**

9236	1	02/02/2023	00003042	REFI	REFEICAO		31889	02/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	17,00
9237	1	03/02/2023	00003043	REFI	REFEICAO		31908	03/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	45,00
9278	1	06/02/2023	00003070	REFI	REFEICAO		32024	06/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	6,00
9295	1	08/02/2023	00003084	REFI	REFEICAO		32116	08/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9284	1	08/02/2023	00003077	REFI	REFEICAO		32094	08/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
9307	1	09/02/2023	00003094	REFI	REFEICAO		32181	09/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9315	1	10/02/2023	00003098	REFI	REFEICAO		32199	10/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9323	1	11/02/2023	00003101	REFI	REFEICAO		32204	11/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9322	1	11/02/2023	00003100	REFI	REFEICAO		32203	11/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	23,00
9324	1	11/02/2023	00003102	REFI	REFEICAO		32205	11/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	15,00
9326	1	12/02/2023	00003109	REFI	REFEICAO		32212	12/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	10,00
9325	1	12/02/2023	00003108	REFI	REFEICAO		32211	12/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	12,00
9332	1	13/02/2023	00003118	REFI	REFEICAO		32221	13/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9396	1	16/02/2023	00003158	REFI	REFEICAO		32444	16/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	11,00
9386	1	16/02/2023	00003154	REFI	REFEICAO		32434	16/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	5,00
9384	1	16/02/2023	00003153	REFI	REFEICAO		32429	16/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
9433	1	18/02/2023	00003172	REFI	REFEICAO		32547	18/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	12,00
9466	1	22/02/2023	00003203	REFI	REFEICAO		32646	22/02/2023	CX	TES.	DINHEIRO	18,00
9505	1	25/02/2023	00003227	REFI	REFEICAO		32826	25/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	6,00
9508	1	25/02/2023	00003230	REFI	REFEICAO		32829	25/02/2023	CX	TES.	DEP.BANC.	5,00
9506	1	26/02/2023	00003228	REFI	REFEICAO		32827	26/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	6,00
9509	1	26/02/2023	00003231	REFI	REFEICAO		32830	26/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	6,00
9507	1	26/02/2023	00003229	REFI	REFEICAO		32828	26/02/2023	CX	TES.	DEB.AUTO	6,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**243,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

9269	1	02/02/2023	12405-2/020223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		32006	02/02/2023	12405		DEB.AUTO	0,01
9268	1	02/02/2023	27737-1/020223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		32004	02/02/2023	27737		DEB.AUTO	0,02

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2023 ate 28/02/2023

9260	1	03/02/2023	12405-2/030223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	31964	03/02/2023	12405	DEB.AUTO	0,02
9261	1	03/02/2023	27737-1/030223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	31969	03/02/2023	27737	DEB.AUTO	0,02
9285	1	06/02/2023	12405-2/060223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32104	06/02/2023	12405	DEB.AUTO	0,02
9299	1	08/02/2023	12405-2/080223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32134	08/02/2023	12405	DEB.AUTO	0,01
9347	1	09/02/2023	27737-1/090223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32276	09/02/2023	27737	DEB.AUTO	0,01
9344	1	09/02/2023	12405-2/090223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32268	09/02/2023	12405	DEB.AUTO	0,01
9382	1	13/02/2023	12405-2/130220	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32419	13/02/2023	12405	DEP.BANC.	0,01
9391	1	13/02/2023	13958-0/130223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32439	13/02/2023	13958	DEB.AUTO	0,01
9346	1	13/02/2023	12405-2/130223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32269	13/02/2023	12405	DEB.AUTO	0,02
9392	1	14/02/2023	13958-0/140220	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32440	14/02/2023	13958	DEB.AUTO	0,01
9530	1	14/02/2023	27737-1/140223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32932	14/02/2023	27737	DEB.AUTO	0,01
9531	1	15/02/2023	27737-1/150223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32933	15/02/2023	27737	DEB.AUTO	0,01
9390	1	15/02/2023	12405-2/150223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32436	15/02/2023	12405	DEB.AUTO	0,01
9395	1	15/02/2023	13958-0/150223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32442	15/02/2023	13958	DEP.BANC.	0,02
9407	1	16/02/2023	27737-1/160223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32518	16/02/2023	27737	DEB.AUTO	0,01
9459	1	17/02/2023	13958-0/170223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32633	17/02/2023	13958	DEB.AUTO	0,01
9519	1	17/02/2023	12405-2/170223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32856	17/02/2023	12405	DEB.AUTO	0,01
9532	1	17/02/2023	27737-1/170223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32936	17/02/2023	27737	DEB.AUTO	0,02
9513	1	22/02/2023	13958-0/220223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32838	22/02/2023	13958	DEB.AUTO	0,01
9510	1	22/02/2023	12405-2/220223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32831	22/02/2023	12405	DEB.AUTO	0,01
9518	1	23/02/2023	27737-1/230223	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	32839	23/02/2023	27737	DEB.AUTO	0,02
9819	1	27/02/2023	13958/27022023	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	34174	27/02/2023	13958	DEB.AUTO	0,01
13572	1	28/02/2023	29402-0/02-23	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46856	28/02/2023	APL 29402	DEB.AUTO	0,05
14135	1	28/02/2023	30368-2/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48564	28/02/2023	APL 30368	DEB.AUTO	0,47
9860	1	28/02/2023	1395828022023	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	34415	28/02/2023	13958	DEB.AUTO	0,01
11043	1	28/02/2023	20510-9/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	38906	28/02/2023	APL 20510	DEB.AUTO	0,61
14118	1	28/02/2023	29434-9/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48544	28/02/2023	APL 29434	DEB.AUTO	0,17
13012	1	28/02/2023	12405-2/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	44857	28/02/2023	APL 12405	DEB.AUTO	3,92
13379	1	28/02/2023	13958-0/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46370	28/02/2023	APL 13958	DEB.AUTO	13,58
13387	1	28/02/2023	27737-1/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46387	28/02/2023	APL 27737	DEB.AUTO	4,43
13548	1	28/02/2023	28187-5/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46822	28/02/2023	APL 28187	DEB.AUTO	0,37
13557	1	28/02/2023	29348-2/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46835	28/02/2023	APL 29348	DEB.AUTO	4,38
13571	1	28/02/2023	29402-0/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46854	28/02/2023	APL 29402	DEB.AUTO	6,12
14108	1	28/02/2023	29353-9/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48520	28/02/2023	APL 29353	DEB.AUTO	0,21

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

34,64

CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU

9418	1	09/01/2023	2550	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	35369	24/02/2023	20014	DEP.BANC.	1117,94
------	---	------------	------	-----	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1117,94

CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE

9238	1	02/02/2023	002020230	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	31917	02/02/2023	19	DEP.BANC.	194707,37
9281	1	06/02/2023	006022023	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	32081	06/02/2023	152	DEP.BANC.	45849,79
9486	1	22/02/2023	022022023	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	32692	22/02/2023	19	DEB.AUTO	194707,37

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

435264,53

CONVENIO: SUS AMBULATORIO

9493	1	24/02/2023	00003226	BPA	SUS AMBULATORIO	32815	24/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	5,00
------	---	------------	----------	-----	-----------------	-------	------------	---------	----------	------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

5,00

CONVENIO: SUS INTERNACAO

9289	1	08/02/2023	00003079	SIH	SUS INTERNACAO	32111	08/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	19,60
9290	1	08/02/2023	00003080	SIH	SUS INTERNACAO	32112	08/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	8,00
9539	1	27/02/2023	00003257	SIH	SUS INTERNACAO	33012	27/02/2023	CX TES.	DEB.AUTO	12,80

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

40,40

CONVENIO: UNIMED

9298	1	09/02/2023	00003089	UNI	UNIMED	32130	09/02/2023	CX TES.	DINHEIRO	576,00
------	---	------------	----------	-----	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2023 ate 28/02/2023

11792	1	10/02/2023	000001211	UNI	UNIMED	33134	15/02/2023	152	DEB.AUTO	34452,60
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										35028,60
CONVENIO: VERBA CIRURGIAS ELETIVAS										
9704	1	27/02/2023	027022023	VCE	VERBA CIRURGIAS ELETIVAS	33722	27/02/2023	29348	DEP.BANC.	103385,89
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										103385,89
CONVENIO: VERBA IMPOSITIVA										
12732	1	27/02/2023	027022023	VB I	VERBA IMPOSITIVA	43755	27/02/2023	12368	DEB.AUTO	116497,44
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										116497,44
										1501508,66

Impresso por FLAVIA