

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA JUAREZ ANGELO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
11279	1	13/07/2023	00003544	CANT	ALUGUEL CANTINA JUAREZ ANGELO	39634	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	900,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

900,00**CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT**

11364	1	19/07/2023	19072023AA	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	39956	19/07/2023	20014	DEP.BANC.	1552,00	
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1552,00**CONVENIO: BENEDITO SIDNEY AZEVEDO**

11258	1	12/07/2023	00003542	BSA	BENEDITO SIDNEY AZEVEDO	39565	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
-------	---	------------	----------	-----	-------------------------	-------	------------	---------	----------	-------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

15,00**CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

11476	1	12/06/2023	4913157	BRAD	BRADESCO SAUDE	40398	27/07/2023	78	DEB.AUTO	2080,16	
-------	---	------------	---------	------	----------------	-------	------------	----	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2080,16**CONVENIO: CARNE DOACAO**

11112	1	03/07/2023	307202301	CAR	CARNE DOACAO	39084	03/07/2023	25000	DEP.BANC.	210,00	
11113	1	03/07/2023	307202302	CAR	CARNE DOACAO	39085	03/07/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
11128	1	04/07/2023	004072023	CAR	CARNE DOACAO	39138	04/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
11154	1	04/07/2023	04072023AA	CAR	CARNE DOACAO	39287	04/07/2023	25000	DEP.BANC.	695,00	
11156	1	05/07/2023	05072023CC	CAR	CARNE DOACAO	39289	05/07/2023	25000	DEP.BANC.	330,00	
11202	1	06/07/2023	06072023FF	CAR	CARNE DOACAO	39375	06/07/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
11152	1	06/07/2023	06/07/2023	CAR	CARNE DOACAO	39272	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
11175	1	06/07/2023	06072023S	CAR	CARNE DOACAO	39315	06/07/2023	25000	DEP.BANC.	765,00	
11179	1	07/07/2023	070072023	CAR	CARNE DOACAO	39320	07/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11227	1	07/07/2023	007072023	CAR	CARNE DOACAO	39426	07/07/2023	25000	DEP.BANC.	515,00	
11204	1	08/07/2023	008072023	CAR	CARNE DOACAO	39382	08/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
11239	1	10/07/2023	10072023R	CAR	CARNE DOACAO	39490	10/07/2023	25000	DEP.BANC.	600,00	
11241	1	10/07/2023	10072023K	CAR	CARNE DOACAO	39493	10/07/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
11240	1	10/07/2023	10072023S	CAR	CARNE DOACAO	39491	10/07/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
11205	1	10/07/2023	010072023	CAR	CARNE DOACAO	39395	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	180,00	
11224	1	10/07/2023	10072023A	CAR	CARNE DOACAO	39418	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
11261	1	11/07/2023	1107202301	CAR	CARNE DOACAO	39574	11/07/2023	25000	DEP.BANC.	2210,00	
11273	1	12/07/2023	12072023BB	CAR	CARNE DOACAO	39624	12/07/2023	25000	DEP.BANC.	350,00	
11259	1	12/07/2023	012072023	CAR	CARNE DOACAO	39569	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
11278	1	13/07/2023	013072023	CAR	CARNE DOACAO	39632	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11289	1	13/07/2023	13072023A	CAR	CARNE DOACAO	39675	13/07/2023	25000	DEP.BANC.	595,00	
11282	1	13/07/2023	13072023B	CAR	CARNE DOACAO	39637	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
11285	1	13/07/2023	13072023C	CAR	CARNE DOACAO	39651	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,00	
11305	1	14/07/2023	014072023	CAR	CARNE DOACAO	39726	14/07/2023	25000	DEP.BANC.	580,00	
11312	1	17/07/2023	017072023	CAR	CARNE DOACAO	39742	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
11313	1	17/07/2023	17072023A	CAR	CARNE DOACAO	39743	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
11316	1	17/07/2023	17072023D	CAR	CARNE DOACAO	39748	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
11322	1	17/07/2023	1707203LL	CAR	CARNE DOACAO	39810	17/07/2023	25000	DEP.BANC.	390,00	
11340	1	18/07/2023	18072023AA	CAR	CARNE DOACAO	39868	18/07/2023	25000	DEP.BANC.	1375,00	
11366	1	19/07/2023	019072023	CAR	CARNE DOACAO	39967	19/07/2023	25000	DEP.BANC.	310,00	
11356	1	20/07/2023	20072023A	CAR	CARNE DOACAO	39938	20/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11355	1	20/07/2023	020072023	CAR	CARNE DOACAO	39937	20/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11379	1	20/07/2023	20072023SS	CAR	CARNE DOACAO	40019	20/07/2023	25000	DEP.BANC.	185,00	
11378	1	20/07/2023	200720231	CAR	CARNE DOACAO	40017	20/07/2023	20014	DEP.BANC.	100,00	
11357	1	20/07/2023	20072023C	CAR	CARNE DOACAO	39939	20/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11373	1	21/07/2023	021072023	CAR	CARNE DOACAO	40011	21/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
11384	1	21/07/2023	21072023A	CAR	CARNE DOACAO	40033	21/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
11393	1	21/07/2023	024072023	CAR	CARNE DOACAO	40095	21/07/2023	25000	DEP.BANC.	640,00	
11414	1	24/07/2023	24072023PP	CAR	CARNE DOACAO	40168	24/07/2023	25000	DEP.BANC.	390,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

11415	1	24/07/2023	24072023Y	CAR	CARNE DOACAO	40169	24/07/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
11443	1	25/07/2023	25072023AA	CAR	CARNE DOACAO	40272	25/07/2023	25000	DEB. AUTO	260,00
11434	1	25/07/2023	025072023	CAR	CARNE DOACAO	40194	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
11463	1	26/07/2023	26072023AB	CAR	CARNE DOACAO	40333	26/07/2023	25000	DEP. BANC.	455,00
11502	1	27/07/2023	27072023AC	CAR	CARNE DOACAO	40437	27/07/2023	25000	DEP. BANC.	30,00
11495	1	27/07/2023	27072023L	CAR	CARNE DOACAO	40404	27/07/2023	25000	DEB. AUTO	110,00
11543	1	31/07/2023	31072023B	CAR	CARNE DOACAO	40567	31/07/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
11544	1	31/07/2023	31072023C	CAR	CARNE DOACAO	40568	31/07/2023	25000	DEP. BANC.	75,00
11542	1	31/07/2023	31072023A	CAR	CARNE DOACAO	40564	31/07/2023	25000	DEP. BANC.	220,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 13213,00**CONVENIO: CASSI**

11473	1	08/06/2023	4913155	CAS	CASSI	39262	05/07/2023	20014	DEP. BANC.	2142,16
7163	1	09/08/2022	3512	CAS	CASSI	39262	05/07/2023	20014	DEP. BANC.	3,89
11472	1	14/06/2023	4913158	CAS	CASSI	39262	05/07/2023	20014	DEP. BANC.	6688,02

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 8834,07**CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

11307	1	14/07/2023	14072023AA	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	39729	14/07/2023	12405	DEP. BANC.	90000,00
-------	---	------------	------------	-----	-----------------------------	-------	------------	-------	------------	----------

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

11178	1	04/07/2023	04072023AA	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	39319	04/07/2023	27737	DEP. BANC.	231485,84
11466	1	26/07/2023	26072023F	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	40340	26/07/2023	27737	DEP. BANC.	231485,84

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

11399	1	21/07/2023	21072023MM	COF	CONVENIO 014/2023	40102	21/07/2023	31107	DEP. BANC.	54857,15
11467	1	26/07/2023	26072023AH	COF	CONVENIO 014/2023	40344	26/07/2023	31107	DEP. BANC.	25469,14

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 80326,29**CONVENIO: DOACAO FISICA**

11170	1	03/07/2023	3072023009	DOAF	DOACAO FISICA	39309	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	350,00
11194	1	03/07/2023	03072023AT	DOAF	DOACAO FISICA	39366	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
11171	1	03/07/2023	3072023012	DOAF	DOACAO FISICA	39310	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	280,00
11172	1	03/07/2023	3072023013	DOAF	DOACAO FISICA	39311	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	200,00
11173	1	03/07/2023	3072023034	DOAF	DOACAO FISICA	39312	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11132	1	04/07/2023	407202311	DOAF	DOACAO FISICA	39192	04/07/2023	19	DEP. BANC.	200,00
11155	1	05/07/2023	05072023BB	DOAF	DOACAO FISICA	39288	05/07/2023	25000	DEP. BANC.	2000,00
11147	1	05/07/2023	05072023	DOAF	DOACAO FISICA	39253	05/07/2023	19	DEB. AUTO	1640,24
11198	1	06/07/2023	06072023BB	DOAF	DOACAO FISICA	39371	06/07/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11174	1	06/07/2023	6072023009	DOAF	DOACAO FISICA	39313	06/07/2023	19	DEP. BANC.	200,00
11203	1	06/07/2023	06072023GG	DOAF	DOACAO FISICA	39376	06/07/2023	25000	DEP. BANC.	10,00
11201	1	06/07/2023	06072023EE	DOAF	DOACAO FISICA	39374	06/07/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
11200	1	06/07/2023	06072023DD	DOAF	DOACAO FISICA	39373	06/07/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
11199	1	06/07/2023	06072023CC	DOAF	DOACAO FISICA	39372	06/07/2023	25000	DEP. BANC.	30,00
11197	1	06/07/2023	06072023AA	DOAF	DOACAO FISICA	39370	06/07/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11245	1	10/07/2023	10072023T	DOAF	DOACAO FISICA	39504	10/07/2023	19	DEP. BANC.	10,00
11242	1	10/07/2023	10072023P	DOAF	DOACAO FISICA	39501	10/07/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11244	1	10/07/2023	10072023GG	DOAF	DOACAO FISICA	39503	10/07/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11243	1	10/07/2023	10072023V	DOAF	DOACAO FISICA	39502	10/07/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11263	1	11/07/2023	11072023BB	DOAF	DOACAO FISICA	39576	11/07/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
11251	1	11/07/2023	011072023	DOAF	DOACAO FISICA	39541	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11262	1	11/07/2023	11072023AA	DOAF	DOACAO FISICA	39575	11/07/2023	25000	DEP. BANC.	200,00
11260	1	11/07/2023	11072023A	DOAF	DOACAO FISICA	39570	11/07/2023	19	DEP. BANC.	20,00
11274	1	12/07/2023	1207202300	DOAF	DOACAO FISICA	39625	12/07/2023	25000	DEP. BANC.	20,00
11290	1	13/07/2023	13072023BB	DOAF	DOACAO FISICA	39676	13/07/2023	19	DEP. BANC.	30,00
11306	1	14/07/2023	14072023A	DOAF	DOACAO FISICA	39727	14/07/2023	25000	DEP. BANC.	10,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

11324	1	17/07/2023	17072023AD	DOAF DOACAO FISICA	39812	17/07/2023	25000	DEP.BANC.	100,00
11323	1	17/07/2023	17072023AB	DOAF DOACAO FISICA	39811	17/07/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
11325	1	17/07/2023	17072023AE	DOAF DOACAO FISICA	39813	17/07/2023	25000	DEP.BANC.	200,00
11326	1	17/07/2023	17072023AF	DOAF DOACAO FISICA	39814	17/07/2023	25000	DEP.BANC.	20,00
11327	1	17/07/2023	17072023AG	DOAF DOACAO FISICA	39815	17/07/2023	25000	DEP.BANC.	100,00
11337	1	18/07/2023	018072023	DOAF DOACAO FISICA	39865	18/07/2023	25000	DEP.BANC.	1000,00
11339	1	18/07/2023	18072023A	DOAF DOACAO FISICA	39867	18/07/2023	25000	DEP.BANC.	1000,00
11350	1	19/07/2023	19072023B	DOAF DOACAO FISICA	39886	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
11344	1	19/07/2023	019072023	DOAF DOACAO FISICA	39880	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	158,00
11382	1	20/07/2023	20072023V	DOAF DOACAO FISICA	40022	20/07/2023	25000	DEP.BANC.	25,00
11380	1	20/07/2023	20072023KK	DOAF DOACAO FISICA	40020	20/07/2023	25000	DEP.BANC.	5,00
11381	1	20/07/2023	20072023NN	DOAF DOACAO FISICA	40021	20/07/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
11397	1	21/07/2023	21072023DD	DOAF DOACAO FISICA	40099	21/07/2023	25000	DEP.BANC.	10,00
11398	1	21/07/2023	21072023P	DOAF DOACAO FISICA	40100	21/07/2023	25000	DEP.BANC.	20,00
11396	1	21/07/2023	21072023GG	DOAF DOACAO FISICA	40098	21/07/2023	25000	DEP.BANC.	10,00
11395	1	21/07/2023	24072023A	DOAF DOACAO FISICA	40097	21/07/2023	25000	DEP.BANC.	500,00
11435	1	24/07/2023	24072023JJ	DOAF DOACAO FISICA	40209	24/07/2023	25000	DEP.BANC.	80,00
11446	1	25/07/2023	25072023L	DOAF DOACAO FISICA	40274	25/07/2023	25000	DEB.AUTO	200,00
11506	1	26/07/2023	26072023LL	DOAF DOACAO FISICA	40442	26/07/2023	563	DEP.BANC.	15,00
11447	1	26/07/2023	026072023	DOAF DOACAO FISICA	40277	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,20
11557	1	26/07/2023	26072023AA	DOAF DOACAO FISICA	40618	26/07/2023	25000	DEP.BANC.	400,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

10023,44

CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME

11545	1	31/07/2023	31072023F	DOSO DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	40571	31/07/2023	19	DEP.BANC.	2895,00
-------	---	------------	-----------	------------------------------------	-------	------------	----	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

2895,00

CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO

11153	1	03/07/2023	0307202300	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	39278	03/07/2023	563	DEP.BANC.	85,00
11268	1	12/07/2023	CH 863707	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	39601	12/07/2023	20014	DEB.AUTO	0,36

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

85,36

CONVENIO: FESTA ARRAIA

11189	1	03/07/2023	03072023AF	FARR FESTA ARRAIA	39361	03/07/2023	25000	DEP.BANC.	320,04
11076	1	03/07/2023	03072023A	FARR FESTA ARRAIA	39046	03/07/2023	563	DEP.BANC.	30,00
11077	1	03/07/2023	03072023B	FARR FESTA ARRAIA	39047	03/07/2023	563	DEP.BANC.	15,00
11078	1	03/07/2023	03072023C	FARR FESTA ARRAIA	39048	03/07/2023	563	DEP.BANC.	22,00
11079	1	03/07/2023	03072023D	FARR FESTA ARRAIA	39049	03/07/2023	563	DEP.BANC.	35,00
11080	1	03/07/2023	03072023E	FARR FESTA ARRAIA	39050	03/07/2023	563	DEP.BANC.	40,00
11081	1	03/07/2023	03072023F	FARR FESTA ARRAIA	39051	03/07/2023	563	DEP.BANC.	7,00
11082	1	03/07/2023	03072023G	FARR FESTA ARRAIA	39052	03/07/2023	563	DEP.BANC.	30,00
11083	1	03/07/2023	03072023H	FARR FESTA ARRAIA	39053	03/07/2023	563	DEP.BANC.	38,00
11084	1	03/07/2023	03072023I	FARR FESTA ARRAIA	39054	03/07/2023	563	DEP.BANC.	15,00
11085	1	03/07/2023	03072023J	FARR FESTA ARRAIA	39055	03/07/2023	563	DEP.BANC.	100,00
11086	1	03/07/2023	03072023L	FARR FESTA ARRAIA	39056	03/07/2023	563	DEP.BANC.	14,00
11087	1	03/07/2023	03072023M	FARR FESTA ARRAIA	39057	03/07/2023	563	DEP.BANC.	20,00
11088	1	03/07/2023	003072023	FARR FESTA ARRAIA	39058	03/07/2023	563	DEP.BANC.	30,00
11090	1	03/07/2023	03072023N	FARR FESTA ARRAIA	39059	03/07/2023	563	DEP.BANC.	15,00
11091	1	03/07/2023	03072023O	FARR FESTA ARRAIA	39061	03/07/2023	563	DEP.BANC.	30,00
11092	1	03/07/2023	03072023P	FARR FESTA ARRAIA	39062	03/07/2023	563	DEP.BANC.	38,00
11093	1	03/07/2023	03072023Q	FARR FESTA ARRAIA	39063	03/07/2023	563	DEP.BANC.	15,00
11094	1	03/07/2023	03072023R	FARR FESTA ARRAIA	39064	03/07/2023	563	DEP.BANC.	50,00
11095	1	03/07/2023	03072023S	FARR FESTA ARRAIA	39065	03/07/2023	563	DEP.BANC.	15,00
11096	1	03/07/2023	03072023T	FARR FESTA ARRAIA	39066	03/07/2023	563	DEP.BANC.	30,00
11097	1	03/07/2023	03072023U	FARR FESTA ARRAIA	39067	03/07/2023	563	DEP.BANC.	66,00
11098	1	03/07/2023	03072023V	FARR FESTA ARRAIA	39068	03/07/2023	563	DEP.BANC.	23,00
11099	1	03/07/2023	03072023X	FARR FESTA ARRAIA	39069	03/07/2023	563	DEP.BANC.	5,00
11100	1	03/07/2023	03072023Z	FARR FESTA ARRAIA	39070	03/07/2023	563	DEP.BANC.	20,00
11101	1	03/07/2023	03072023W	FARR FESTA ARRAIA	39071	03/07/2023	563	DEP.BANC.	7,00
11102	1	03/07/2023	03072023Y	FARR FESTA ARRAIA	39072	03/07/2023	563	DEP.BANC.	20,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

11103	1	03/07/2023	03072023AA	FARR FESTA ARRAIA	39073	03/07/2023	563	DEP. BANC.	75,00
11104	1	03/07/2023	03072023BB	FARR FESTA ARRAIA	39074	03/07/2023	563	DEP. BANC.	40,00
11105	1	03/07/2023	03072023CC	FARR FESTA ARRAIA	39075	03/07/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11106	1	03/07/2023	03072023DD	FARR FESTA ARRAIA	39076	03/07/2023	563	DEP. BANC.	40,00
11107	1	03/07/2023	03072023EE	FARR FESTA ARRAIA	39077	03/07/2023	563	DEP. BANC.	7,00
11108	1	03/07/2023	03072023FF	FARR FESTA ARRAIA	39078	03/07/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11109	1	03/07/2023	03072023GG	FARR FESTA ARRAIA	39079	03/07/2023	563	DEP. BANC.	5,00
11110	1	03/07/2023	03072023HH	FARR FESTA ARRAIA	39080	03/07/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11111	1	03/07/2023	307202301	FARR FESTA ARRAIA	39081	03/07/2023	563	DEP. BANC.	15,00
11162	1	03/07/2023	3072023001	FARR FESTA ARRAIA	39301	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
11163	1	03/07/2023	3072023002	FARR FESTA ARRAIA	39302	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	10,00
11164	1	03/07/2023	3072023003	FARR FESTA ARRAIA	39303	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	18,00
11165	1	03/07/2023	3072023004	FARR FESTA ARRAIA	39304	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	20,00
11166	1	03/07/2023	3072023005	FARR FESTA ARRAIA	39305	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	10,00
11167	1	03/07/2023	3072023006	FARR FESTA ARRAIA	39306	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	10,00
11168	1	03/07/2023	3072023007	FARR FESTA ARRAIA	39307	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	15,00
11169	1	03/07/2023	3072023008	FARR FESTA ARRAIA	39308	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	15,00
11186	1	03/07/2023	03072023AB	FARR FESTA ARRAIA	39358	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	29,23
11187	1	03/07/2023	03072023AD	FARR FESTA ARRAIA	39359	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	584,37
11188	1	03/07/2023	03072023AS	FARR FESTA ARRAIA	39360	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	647,07
11190	1	03/07/2023	03072023AE	FARR FESTA ARRAIA	39362	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	1058,23
11191	1	03/07/2023	03072023AH	FARR FESTA ARRAIA	39363	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	19,12
11192	1	03/07/2023	03072023AJ	FARR FESTA ARRAIA	39364	03/07/2023	25000	DEP. BANC.	314,24
11193	1	04/07/2023	04072023AD	FARR FESTA ARRAIA	39365	04/07/2023	25000	DEP. BANC.	76,88
11365	1	20/07/2023	020072023	FARR FESTA ARRAIA	39968	20/07/2023	CX TES.	CHEQUE	500,00
11417	1	24/07/2023	24072023AC	FARR FESTA ARRAIA	40172	24/07/2023	563	DEB. AUTO	31,00
11418	1	24/07/2023	24072023AD	FARR FESTA ARRAIA	40173	24/07/2023	563	DEB. AUTO	40,00
11419	1	24/07/2023	24072023AE	FARR FESTA ARRAIA	40174	24/07/2023	563	DEB. AUTO	20,00
11420	1	24/07/2023	24072023AF	FARR FESTA ARRAIA	40175	24/07/2023	563	DEB. AUTO	25,00
11421	1	24/07/2023	24072023AG	FARR FESTA ARRAIA	40180	24/07/2023	563	DEB. AUTO	25,00
11422	1	24/07/2023	24072023AH	FARR FESTA ARRAIA	40181	24/07/2023	563	DEB. AUTO	50,00
11423	1	24/07/2023	24072023AJ	FARR FESTA ARRAIA	40182	24/07/2023	563	DEB. AUTO	25,00
11424	1	24/07/2023	24072023AI	FARR FESTA ARRAIA	40183	24/07/2023	563	DEB. AUTO	10,00
11425	1	24/07/2023	24072023AR	FARR FESTA ARRAIA	40184	24/07/2023	563	DEB. AUTO	50,00
11426	1	24/07/2023	24072023AX	FARR FESTA ARRAIA	40185	24/07/2023	563	DEB. AUTO	25,00
11427	1	24/07/2023	24072023AK	FARR FESTA ARRAIA	40186	24/07/2023	563	DEB. AUTO	35,00
11428	1	24/07/2023	24072023AL	FARR FESTA ARRAIA	40187	24/07/2023	563	DEB. AUTO	6,00
11429	1	24/07/2023	24072023AV	FARR FESTA ARRAIA	40188	24/07/2023	563	DEB. AUTO	10,00
11430	1	24/07/2023	24072023AT	FARR FESTA ARRAIA	40189	24/07/2023	563	DEB. AUTO	10,00
11437	1	24/07/2023	250720230	FARR FESTA ARRAIA	40225	24/07/2023	25000	DEP. BANC.	1683,00
11416	1	24/07/2023	24072023AB	FARR FESTA ARRAIA	40171	24/07/2023	563	DEB. AUTO	45,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

6744,18

CONVENIO: FESTA PRIMAVERA

11442	1	24/07/2023	25072023K	FEST FESTA PRIMAVERA	40269	24/07/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
11465	1	26/07/2023	26072023AD	FEST FESTA PRIMAVERA	40338	26/07/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
11464	1	26/07/2023	26072023AC	FEST FESTA PRIMAVERA	40334	26/07/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
11505	1	27/07/2023	27072023AE	FEST FESTA PRIMAVERA	40440	27/07/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11504	1	27/07/2023	27072023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	40439	27/07/2023	563	DEP. BANC.	25,00
11509	1	28/07/2023	28072023A	FEST FESTA PRIMAVERA	40464	28/07/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11510	1	28/07/2023	28072023B	FEST FESTA PRIMAVERA	40465	28/07/2023	563	DEP. BANC.	25,00
11511	1	28/07/2023	28072023C	FEST FESTA PRIMAVERA	40466	28/07/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11541	1	28/07/2023	28072023S	FEST FESTA PRIMAVERA	40562	28/07/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
11512	1	28/07/2023	28072023D	FEST FESTA PRIMAVERA	40467	28/07/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11507	1	28/07/2023	28072023P	FEST FESTA PRIMAVERA	40443	28/07/2023	563	DEP. BANC.	25,00
11546	1	31/07/2023	31072023AB	FEST FESTA PRIMAVERA	40572	31/07/2023	563	DEP. BANC.	25,00
11548	1	31/07/2023	31072023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	40574	31/07/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11549	1	31/07/2023	31072023AG	FEST FESTA PRIMAVERA	40575	31/07/2023	563	DEP. BANC.	50,00
11550	1	31/07/2023	31072023AH	FEST FESTA PRIMAVERA	40576	31/07/2023	563	DEP. BANC.	25,00
11551	1	31/07/2023	31072023AL	FEST FESTA PRIMAVERA	40577	31/07/2023	563	DEP. BANC.	25,00
11552	1	31/07/2023	31072023Z	FEST FESTA PRIMAVERA	40578	31/07/2023	563	DEP. BANC.	25,00
11547	1	31/07/2023	31072023AD	FEST FESTA PRIMAVERA	40573	31/07/2023	563	DEP. BANC.	125,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 700,00**CONVENIO: IPSEMG**

11783	1	23/06/2023	000001274	IPSE IPSEMG	39200	05/07/2023	20014	DEP.BANC.	32234,69
11784	1	20/07/2023	000001288	IPSE IPSEMG	40470	28/07/2023	20014	DEB.AUTO	22802,16

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 55036,85**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

11134	1	05/07/2023	00003531	MAV MARCOS VOLPINI	39204	05/07/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	--------------------	-------	------------	---------	--------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: MEDISANITAS BRASIL VITALLIS**

13429	1	19/10/2023	5564913195	VITA MEDISANITAS BRASIL VITALLIS	45057	17/07/2023	20014	DEB.AUTO	444,48
-------	---	------------	------------	----------------------------------	-------	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 444,48**CONVENIO: MONTE SIAO**

11308	1	14/07/2023	14072023BB	MS MONTE SIAO	39730	14/07/2023	13958	DEP.BANC.	106250,00
-------	---	------------	------------	---------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

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

14730	1	27/06/2023	5858	NOSA NOSAMED	39874	18/07/2023	20014	DEB.AUTO	5901,85
14561	1	17/04/2023	000001287	NOSA NOSAMED	39874	18/07/2023	20014	DEB.AUTO	5901,85

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 11803,70**CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

11051	1	01/07/2023	5884	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38979	01/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	0,60
11052	1	01/07/2023	5885	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38980	01/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	63,50
11057	1	02/07/2023	5890	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38985	02/07/2023	CX TES.	CART.CRED	10,50
11056	1	02/07/2023	5889	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38984	02/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	59,75
11055	1	02/07/2023	5888	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38983	02/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11054	1	02/07/2023	5887	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38982	02/07/2023	CX TES.	CART.CRED	25,00
11053	1	02/07/2023	5886	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38981	02/07/2023	CX TES.	CART.CRED	25,00
11058	1	02/07/2023	5891	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38986	02/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
11075	1	03/07/2023	5906	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39032	03/07/2023	CX TES.	CHEQUE	597,00
11063	1	03/07/2023	5896	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38996	03/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	675,00
11062	1	03/07/2023	5895	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	38999	03/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	60,00
11061	1	03/07/2023	5894	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39000	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	1160,00
11061	1	03/07/2023	5894	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39001	03/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	1060,00
11060	1	03/07/2023	5893	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39002	03/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11059	1	03/07/2023	5892	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39009	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	45,00
11064	1	03/07/2023	5897	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39012	03/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
11066	1	03/07/2023	5898	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39014	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11067	1	03/07/2023	5899	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39015	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
11068	1	03/07/2023	5900	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39016	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11069	1	03/07/2023	5901	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39017	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
11070	1	03/07/2023	5902	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39018	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11071	1	03/07/2023	5903	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39019	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
11073	1	03/07/2023	5904	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39021	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11074	1	03/07/2023	5905	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39022	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11075	1	03/07/2023	5906	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39030	03/07/2023	CX TES.	CHEQUE	597,00
11075	1	03/07/2023	5906	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39031	03/07/2023	CX TES.	CHEQUE	597,00
11116	1	04/07/2023	5910	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39088	04/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	1700,00
11129	1	04/07/2023	5914	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39139	04/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,20
11127	1	04/07/2023	5913	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39119	04/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11126	1	04/07/2023	5912	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39118	04/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
11117	1	04/07/2023	5911	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39089	04/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
11089	1	04/07/2023	5907	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	39060	04/07/2023	CX TES.	CHEQUE	1700,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

11138	1	05/07/2023	5921	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39222	05/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11137	1	05/07/2023	5920	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39213	05/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11136	1	05/07/2023	5919	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39208	05/07/2023	CX TES.	CHEQUE	600,00
11140	1	05/07/2023	5925	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39227	05/07/2023	CX TES.	CART. CRED	25,00
11130	1	05/07/2023	5915	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39142	05/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11139	1	05/07/2023	5924	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39226	05/07/2023	CX TES.	CART. CRED	105,00
11131	1	05/07/2023	5916	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39147	05/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11133	1	05/07/2023	5917	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39193	05/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11135	1	05/07/2023	5918	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39208	05/07/2023	CX TES.	CHEQUE	450,00
11145	1	06/07/2023	5929	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39237	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
11143	1	06/07/2023	5930	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39236	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	45,00
11144	1	06/07/2023	5931	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39235	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11142	1	06/07/2023	5927	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39229	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11141	1	06/07/2023	5926	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39228	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
11157	1	06/07/2023	5935	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39290	06/07/2023	CX TES.	CART. CRED	55,00
11151	1	06/07/2023	5934	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39265	06/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	1600,00
11151	1	06/07/2023	5934	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39264	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	10000,00
11150	1	06/07/2023	5933	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39263	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11159	1	06/07/2023	5936	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39293	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11180	1	07/07/2023	5939	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39337	07/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	1150,00
11207	1	07/07/2023	5943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39406	07/07/2023	CX TES.	CART. CRED	33,40
11206	1	07/07/2023	5942	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39405	07/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	400,00
11161	1	07/07/2023	5938	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39298	07/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11160	1	07/07/2023	5937	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39297	07/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	3300,00
11195	1	07/07/2023	5941	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39368	07/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
11208	1	07/07/2023	5944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39407	07/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
11180	1	07/07/2023	5939	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39349	07/07/2023	CX TES.	CHEQUE	1150,00
11212	1	08/07/2023	5948	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39411	08/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
11214	1	08/07/2023	5950	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39413	08/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11215	1	08/07/2023	5951	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39414	08/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,00
11225	1	08/07/2023	5960	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39424	08/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11209	1	08/07/2023	5945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39408	08/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11210	1	08/07/2023	5946	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39409	08/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	405,00
11213	1	08/07/2023	5949	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39412	08/07/2023	CX TES.	CART. CRED	55,00
11219	1	09/07/2023	5955	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39419	09/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	25,00
11218	1	09/07/2023	5954	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39417	09/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	11,70
11229	1	09/07/2023	5962	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39441	09/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	9,65
11228	1	09/07/2023	5961	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39440	09/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	10,00
11220	1	09/07/2023	5956	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39420	09/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11216	1	09/07/2023	5952	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39415	09/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11221	1	09/07/2023	5957	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39421	09/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11217	1	09/07/2023	5953	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39416	09/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	34,40
11233	1	10/07/2023	5966	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39445	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11236	1	10/07/2023	5969	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39469	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00
11223	1	10/07/2023	5959	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39423	10/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	60,00
11235	1	10/07/2023	5968	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39461	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11211	1	10/07/2023	5947	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39410	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11222	1	10/07/2023	5958	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39422	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11230	1	10/07/2023	5963	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39442	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	2100,00
11231	1	10/07/2023	5964	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39443	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11232	1	10/07/2023	5965	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39444	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11254	1	11/07/2023	5978	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39546	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	89,10
11249	1	11/07/2023	5973	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39535	11/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	360,00
11237	1	11/07/2023	5970	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39470	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
11247	1	11/07/2023	5971	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39539	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	290,00
11252	1	11/07/2023	5976	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39544	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11255	1	11/07/2023	5979	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39548	11/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	9,40
11248	1	11/07/2023	5972	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39538	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	162,00
11250	1	11/07/2023	5975	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39537	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11234	1	11/07/2023	5967	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39463	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	290,00
11267	1	12/07/2023	5986	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39582	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11265	1	12/07/2023	5984	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39578	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11269	1	12/07/2023	5987	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39609	12/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	315,00
11270	1	12/07/2023	5988	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39612	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

11271	1	12/07/2023	5989	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39613	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11264	1	12/07/2023	5982	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39577	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11257	1	12/07/2023	5980	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39558	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11266	1	12/07/2023	5985	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39581	12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11286	1	13/07/2023	5996	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39666	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
11283	1	13/07/2023	5994	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39638	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
11284	1	13/07/2023	5995	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39643	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11287	1	13/07/2023	5997	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39665	13/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,80
11275	1	13/07/2023	5991	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39627	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
11276	1	13/07/2023	5992	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39628	13/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
11280	1	13/07/2023	5993	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39635	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,80
11272	1	13/07/2023	5990	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39619	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
11288	1	14/07/2023	5998	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39664	14/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11291	1	14/07/2023	5999	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39679	14/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11292	1	14/07/2023	6000	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39680	14/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
11303	1	14/07/2023	6011	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39721	14/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	14,00
11295	1	14/07/2023	6003	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39685	14/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11294	1	14/07/2023	6002	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39682	14/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11293	1	14/07/2023	6001	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39681	14/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	400,00
11296	1	14/07/2023	6004	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39686	14/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11298	1	15/07/2023	6006	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39715	15/07/2023	CX TES.	CART.CRED	31,00
11310	1	15/07/2023	6013	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39740	15/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	22,70
11299	1	15/07/2023	6007	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39717	15/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	425,00
11297	1	15/07/2023	6005	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39716	15/07/2023	CX TES.	CART.CRED	31,00
11301	1	16/07/2023	6009	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39719	16/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,90
11302	1	16/07/2023	6010	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39720	16/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	35,00
11304	1	16/07/2023	6012	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39722	16/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
11300	1	16/07/2023	6008	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39718	16/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,75
11321	1	17/07/2023	6019	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39781	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,60
11314	1	17/07/2023	6014	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39745	17/07/2023	CX TES.	CHEQUE	600,00
11315	1	17/07/2023	6015	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39746	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	397,00
11318	1	17/07/2023	6016	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39750	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11319	1	17/07/2023	6017	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39752	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11320	1	17/07/2023	6018	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39753	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11332	1	18/07/2023	6023	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39825	18/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
11330	1	18/07/2023	6022	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39821	18/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,20
11342	1	18/07/2023	6030	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39877	18/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
11329	1	18/07/2023	6021	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39822	18/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
11328	1	18/07/2023	6020	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39823	18/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11351	1	18/07/2023	6036	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39887	18/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	31,00
11343	1	18/07/2023	6031	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39878	18/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	37,40
11346	1	19/07/2023	6032	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39882	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11353	1	19/07/2023	6038	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39915	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
11336	1	19/07/2023	6027	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39863	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11352	1	19/07/2023	6037	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39888	19/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	30,00
11335	1	19/07/2023	6026	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39856	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11349	1	19/07/2023	6035	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39885	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11348	1	19/07/2023	6034	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39884	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11334	1	19/07/2023	6025	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39855	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11338	1	19/07/2023	6028	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39866	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11333	1	19/07/2023	6024	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39850	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11341	1	19/07/2023	6029	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39872	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11347	1	19/07/2023	6033	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39883	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
11367	1	20/07/2023	6045	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39977	20/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	3000,00
11368	1	20/07/2023	6046	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39978	20/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	35,00
11362	1	20/07/2023	6044	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39945	20/07/2023	CX TES.	CART.CRED	30,00
11361	1	20/07/2023	6043	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39944	20/07/2023	CX TES.	CART.CRED	30,00
11360	1	20/07/2023	6042	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39943	20/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
11359	1	20/07/2023	6041	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39942	20/07/2023	CX TES.	CHEQUE	2500,00
11358	1	20/07/2023	6040	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39941	20/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11358	1	20/07/2023	6040	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39940	20/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
11369	1	21/07/2023	6047	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39979	21/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00
11385	1	21/07/2023	6053	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40036	21/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,00
11383	1	21/07/2023	6052	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40030	21/07/2023	CX TES.	CART.CRED	90,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

11376	1	21/07/2023	6051	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40015	21/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11375	1	21/07/2023	6050	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40014	21/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
11372	1	21/07/2023	6049	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40002	21/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	105,00
11370	1	21/07/2023	6048	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	39980	21/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	31,00
11387	1	22/07/2023	6055	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40087	22/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,00
11386	1	22/07/2023	6054	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40086	22/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,60
11389	1	23/07/2023	6057	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40089	23/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	15,80
11392	1	23/07/2023	6060	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40093	23/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	16,30
11391	1	23/07/2023	6059	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40092	23/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
11390	1	23/07/2023	6058	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40090	23/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	30,80
11401	1	24/07/2023	6062	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40113	24/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	96,00
11402	1	24/07/2023	6063	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40116	24/07/2023	CX TES.	CART. CRED	74,00
11403	1	24/07/2023	6064	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40117	24/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11388	1	24/07/2023	6056	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40088	24/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11409	1	24/07/2023	6068	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40153	24/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,50
11405	1	24/07/2023	6065	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40119	24/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11394	1	24/07/2023	6061	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40096	24/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11408	1	24/07/2023	6067	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40152	24/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11406	1	24/07/2023	6066	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40121	24/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11410	1	25/07/2023	6069	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40150	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11436	1	25/07/2023	6075	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40212	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
11433	1	25/07/2023	6074	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40193	25/07/2023	CX TES.	CART. CRED	105,00
11431	1	25/07/2023	6073	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40191	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11413	1	25/07/2023	6072	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40163	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11444	1	25/07/2023	6079	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40273	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	36,80
11412	1	25/07/2023	6071	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40162	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,20
11445	1	25/07/2023	6080	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40275	25/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	16,30
11411	1	25/07/2023	6070	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40161	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
11456	1	26/07/2023	6088	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40291	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11454	1	26/07/2023	6087	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40289	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11453	1	26/07/2023	6085	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40287	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11451	1	26/07/2023	6084	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40285	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,00
11450	1	26/07/2023	6083	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40284	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,00
11449	1	26/07/2023	6082	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40279	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	3,80
11498	1	26/07/2023	6107	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40420	26/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	15,00
11448	1	26/07/2023	6081	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40278	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	1,00
11441	1	26/07/2023	6078	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40268	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
11438	1	26/07/2023	6076	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40247	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11458	1	26/07/2023	6090	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40295	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00
11457	1	26/07/2023	6089	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40294	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11488	1	27/07/2023	6099	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40361	27/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	11,60
11459	1	27/07/2023	6091	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40315	27/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
11468	1	27/07/2023	6094	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40346	27/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	187,00
11469	1	27/07/2023	6095	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40348	27/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11470	1	27/07/2023	6096	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40349	27/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	105,00
11486	1	27/07/2023	6097	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40360	27/07/2023	CX TES.	CART. CRED	105,00
11462	1	27/07/2023	6093	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40331	27/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11489	1	27/07/2023	6100	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40362	27/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,25
11487	1	27/07/2023	6098	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40363	27/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,25
11497	1	28/07/2023	6106	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40433	28/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	450,00
11491	1	28/07/2023	6101	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40394	28/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	3500,00
11494	1	28/07/2023	6104	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40395	28/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11492	1	28/07/2023	6102	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40396	28/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	187,00
11493	1	28/07/2023	6103	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40397	28/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	105,00
11496	1	28/07/2023	6105	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40432	28/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	600,00
11499	1	28/07/2023	6108	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40434	28/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11501	1	28/07/2023	6110	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40435	28/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
11500	1	28/07/2023	6109	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40436	28/07/2023	CX TES.	CART. CRED	300,00
11515	1	28/07/2023	6113	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40471	28/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	67,00
11514	1	28/07/2023	6112	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40472	28/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11513	1	28/07/2023	6111	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40473	28/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11520	1	29/07/2023	6118	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40477	29/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	31,00
11524	1	29/07/2023	6122	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40474	29/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	30,24
11522	1	29/07/2023	6120	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40475	29/07/2023	CX TES.	CART. DEB.	7,85

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

11521	1	29/07/2023	6119	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40476	29/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,00
11526	1	30/07/2023	6124	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40481	30/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,20
11527	1	30/07/2023	6125	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40480	30/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00
11525	1	30/07/2023	6123	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40482	30/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	7,80
11529	1	30/07/2023	6127	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40478	30/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00
11528	1	30/07/2023	6126	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40479	30/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	7,80
11532	1	31/07/2023	6130	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40493	31/07/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
11531	1	31/07/2023	6129	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40489	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11536	1	31/07/2023	6132	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40541	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	7,50
11535	1	31/07/2023	6131	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40540	31/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	74,00
11516	1	31/07/2023	6114	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40483	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11517	1	31/07/2023	6115	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40484	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
11518	1	31/07/2023	6116	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40485	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
11519	1	31/07/2023	6117	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40486	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
11523	1	31/07/2023	6121	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40487	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	7,80
11530	1	31/07/2023	6128	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	40488	31/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	18,50

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**63600,24****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

11649	1	19/05/2023	5550	IPSM	POLICIA MILITAR		39511	10/07/2023	20014	DEB.AUTO	5096,16
11768	1	19/04/2023	5355	IPSM	POLICIA MILITAR		39511	10/07/2023	20014	DEB.AUTO	539,37
9415	1	20/12/2022	4595	IPSM	POLICIA MILITAR		39511	10/07/2023	20014	DEB.AUTO	274,54

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**5910,07****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

11146	1	06/07/2023	00003532	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		39238	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,20
11238	1	11/07/2023	00003539	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		39472	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
11311	1	17/07/2023	00003547	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		39741	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,20
11371	1	21/07/2023	00003552	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		39981	21/07/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,40
11374	1	21/07/2023	00003553	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40013	21/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	37,20
11452	1	26/07/2023	00003560	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40286	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	1,50
11439	1	26/07/2023	00003559	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40263	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
11508	1	31/07/2023	00003564	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		40444	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**165,10****CONVENIO: REFEICAO**

11065	1	03/07/2023	00003530	REFI	REFEICAO		39013	03/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
11158	1	06/07/2023	00003533	REFI	REFEICAO		39291	06/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
11196	1	07/07/2023	00003537	REFI	REFEICAO		39369	07/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
11226	1	10/07/2023	00003538	REFI	REFEICAO		39425	10/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
11253	1	11/07/2023	00003540	REFI	REFEICAO		39545	11/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
11277	1	13/07/2023	00003543	REFI	REFEICAO		39631	13/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,00
11317	1	17/07/2023	00003548	REFI	REFEICAO		39749	17/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11331	1	18/07/2023	00003549	REFI	REFEICAO		39824	18/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
11345	1	19/07/2023	00003550	REFI	REFEICAO		39881	19/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11363	1	20/07/2023	00003551	REFI	REFEICAO		39946	20/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
11377	1	21/07/2023	00003554	REFI	REFEICAO		40016	21/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00
11404	1	24/07/2023	00003555	REFI	REFEICAO		40118	24/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11432	1	25/07/2023	00003558	REFI	REFEICAO		40192	25/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
11455	1	26/07/2023	00003561	REFI	REFEICAO		40290	26/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	6,00
11461	1	27/07/2023	00003562	REFI	REFEICAO		40330	27/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
11471	1	27/07/2023	00003563	REFI	REFEICAO		40350	27/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
11533	1	31/07/2023	00003565	REFI	REFEICAO		40496	31/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**232,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

13576	1	31/07/2023	29402-0/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		46862	31/07/2023	APL 29402	DEB.AUTO	5,32
14224	1	31/07/2023	31107-3/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		48941	31/07/2023	APL 31107	DEB.AUTO	183,14
14140	1	31/07/2023	30679-7/07-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		48570	31/07/2023	APL 30679	DEB.AUTO	0,51

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/07/2023 ate 31/07/2023

14129	1	31/07/2023	29904-9/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48557	31/07/2023	APL 29904	DEB.AUTO	22,05
14122	1	31/07/2023	29434-9/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48549	31/07/2023	APL 29434	DEB.AUTO	0,20
14113	1	31/07/2023	29353-9/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48537	31/07/2023	APL 29353	DEB.AUTO	0,53
13010	1	31/07/2023	12368-4/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	44854	31/07/2023	APL 12368	DEB.AUTO	0,15
13375	1	31/07/2023	12405-2/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	46362	31/07/2023	APL 12405	DEB.AUTO	4,76
13383	1	31/07/2023	13958-0/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	46376	31/07/2023	APL 13958	DEB.AUTO	7,02
13392	1	31/07/2023	27737-1/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	46393	31/07/2023	APL 27737	DEB.AUTO	44,10
13396	1	31/07/2023	20510-9/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	46400	31/07/2023	APL 20510	DEB.AUTO	0,73
13552	1	31/07/2023	28187-5/07-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	46827	31/07/2023	APL 28187	DEB.AUTO	0,46
14095	1	31/07/2023	29402-0/07-23	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	48475	31/07/2023	APL 29402	DEB.AUTO	31,52

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 300,49**CONVENIO: SERPRAM**

13430	1	19/10/2023	5564913196	SERP	SERPRAM		45056	17/07/2023	20014	DEB.AUTO	476,39
-------	---	------------	------------	------	---------	--	-------	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 476,39**CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

11490	1	12/06/2023	5755	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	40266		25/07/2023	20014	DEB.AUTO	873,31
-------	---	------------	------	-----	-------------------------------	-------	--	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 873,31**CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

11148	1	05/07/2023	05072023A	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	39254		05/07/2023	152	DEP.BANC.	9168,21
11149	1	05/07/2023	05072023B	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	39255		05/07/2023	152	DEP.BANC.	36681,58
11309	1	14/07/2023	14072023CC	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	39731		14/07/2023	20014	DEP.BANC.	180664,34
11400	1	21/07/2023	21072023HH	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	40108		21/07/2023	19	DEP.BANC.	3427,92

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 229942,05**CONVENIO: UNIMED**

11256	1	12/07/2023	00003541	UNI	UNIMED	39553		12/07/2023	CX TES.	DINHEIRO	376,00
11798	1	20/07/2023	000001290	UNI	UNIMED	41239		21/07/2023	152	DEB.AUTO	57454,27

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 57830,27**CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

11246	1	10/07/2023	100720230	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	39510		10/07/2023	20014	DEP.BANC.	2000,00
11440	1	25/07/2023	25072023D	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	40265		25/07/2023	20014	DEP.BANC.	2000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4000,00**1219205,13**

Impresso por FLAVIA