

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
12010	1	01/09/2023	01092023AD	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	42087	01/09/2023	20014	DEP.BANC.	1552,00	

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

11988	1	01/09/2023	00003580	BSA	BENEDITO SIDNEY AZEVEDO	42038	01/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
-------	---	------------	----------	-----	-------------------------	-------	------------	---------	----------	-------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**30,00****CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

11653	1	04/08/2023	5564913168	BRAD	BRADESCO SAUDE	42987	18/09/2023	78	DEB.AUTO	1883,98	
-------	---	------------	------------	------	----------------	-------	------------	----	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1883,98****CONVENIO: CARNE DOACAO**

12015	1	01/09/2023	01092023AG	CAR	CARNE DOACAO	42097	01/09/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
12013	1	01/09/2023	01092023AF	CAR	CARNE DOACAO	42095	01/09/2023	25000	DEP.BANC.	250,00	
12014	1	04/09/2023	04092023CA	CAR	CARNE DOACAO	42096	04/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12035	1	04/09/2023	04092023AG	CAR	CARNE DOACAO	42178	04/09/2023	25000	DEP.BANC.	190,00	
12074	1	05/09/2023	05092023DF	CAR	CARNE DOACAO	42260	05/09/2023	25000	DEP.BANC.	880,00	
12098	1	06/09/2023	06092023AG	CAR	CARNE DOACAO	42346	06/09/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
12072	1	06/09/2023	06092023CD	CAR	CARNE DOACAO	42258	06/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12099	1	06/09/2023	06092023M	CAR	CARNE DOACAO	42347	06/09/2023	25000	DEP.BANC.	910,00	
12128	1	08/09/2023	08092023C	CAR	CARNE DOACAO	42456	08/09/2023	25000	DEP.BANC.	100,00	
12126	1	08/09/2023	08092023A	CAR	CARNE DOACAO	42448	08/09/2023	19	DEP.BANC.	200,00	
12127	1	08/09/2023	08092023B	CAR	CARNE DOACAO	42455	08/09/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
12168	1	11/09/2023	11092023AD	CAR	CARNE DOACAO	42550	11/09/2023	25000	DEP.BANC.	1190,00	
12170	1	11/09/2023	11092023I	CAR	CARNE DOACAO	42552	11/09/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
12167	1	11/09/2023	11092023C	CAR	CARNE DOACAO	42549	11/09/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
12125	1	11/09/2023	11092023SR	CAR	CARNE DOACAO	42424	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
12213	1	12/09/2023	12092023LF	CAR	CARNE DOACAO	42605	12/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12192	1	12/09/2023	12092023JM	CAR	CARNE DOACAO	42577	12/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	225,00	
12234	1	12/09/2023	12092023M	CAR	CARNE DOACAO	42673	12/09/2023	25000	DEP.BANC.	2530,00	
12256	1	13/09/2023	13092023A	CAR	CARNE DOACAO	42740	13/09/2023	25000	DEP.BANC.	385,00	
12282	1	14/09/2023	14092023C	CAR	CARNE DOACAO	42820	14/09/2023	25000	DEP.BANC.	360,00	
12337	1	14/09/2023	014092023	CAR	CARNE DOACAO	42965	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	75,00	
12260	1	14/09/2023	14092023VM	CAR	CARNE DOACAO	42757	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
12283	1	14/09/2023	14092023D	CAR	CARNE DOACAO	42821	14/09/2023	25000	DEB.AUTO	70,00	
12276	1	15/09/2023	15092023LM	CAR	CARNE DOACAO	42812	15/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12295	1	15/09/2023	15092023MT	CAR	CARNE DOACAO	42844	15/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
12277	1	15/09/2023	15092023VS	CAR	CARNE DOACAO	42813	15/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00	
12319	1	15/09/2023	15092023XC	CAR	CARNE DOACAO	42916	15/09/2023	25000	DEP.BANC.	245,00	
12302	1	18/09/2023	15092023SH	CAR	CARNE DOACAO	42893	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
12341	1	18/09/2023	18092023DF	CAR	CARNE DOACAO	42988	18/09/2023	25000	DEP.BANC.	1890,00	
12394	1	19/09/2023	19082023A	CAR	CARNE DOACAO	43054	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	35,00	
12339	1	19/09/2023	019092023	CAR	CARNE DOACAO	42985	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
12409	1	19/09/2023	19092023A	CAR	CARNE DOACAO	43108	19/09/2023	25000	DEP.BANC.	685,00	
12441	1	20/09/2023	20092023JY	CAR	CARNE DOACAO	43194	20/09/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
12440	1	20/09/2023	20092023AB	CAR	CARNE DOACAO	43191	20/09/2023	19	DEP.BANC.	115,00	
12506	1	21/09/2023	2109202302	CAR	CARNE DOACAO	43366	21/09/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
12510	1	21/09/2023	21092023DF	CAR	CARNE DOACAO	43371	21/09/2023	25000	DEP.BANC.	80,00	
12469	1	21/09/2023	21092023FM	CAR	CARNE DOACAO	43256	21/09/2023	25000	DEP.BANC.	1170,00	
12438	1	21/09/2023	021092023	CAR	CARNE DOACAO	43180	21/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
12508	1	22/09/2023	2209202305	CAR	CARNE DOACAO	43368	22/09/2023	25000	DEP.BANC.	300,00	
12509	1	22/09/2023	2209202309	CAR	CARNE DOACAO	43369	22/09/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
12583	1	25/09/2023	26092023PC	CAR	CARNE DOACAO	43496	25/09/2023	19	DEP.BANC.	200,00	
12585	1	25/09/2023	25092023LK	CAR	CARNE DOACAO	43506	25/09/2023	25000	DEP.BANC.	110,00	
12638	1	26/09/2023	26092023LA	CAR	CARNE DOACAO	43559	26/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
12710	1	26/09/2023	26092023AB	CAR	CARNE DOACAO	43688	26/09/2023	25000	DEP.BANC.	395,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12728	1	27/09/2023	27092023AE	CAR	CARNE DOACAO	43737	27/09/2023	25000	DEP.BANC.	200,00
12708	1	27/09/2023	27092023B	CAR	CARNE DOACAO	43643	27/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
12707	1	27/09/2023	27092023A	CAR	CARNE DOACAO	43642	27/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
12706	1	27/09/2023	027092023	CAR	CARNE DOACAO	43641	27/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
12712	1	28/09/2023	028092023	CAR	CARNE DOACAO	43708	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
12762	1	28/09/2023	28092023AB	CAR	CARNE DOACAO	43894	28/09/2023	25000	DEP.BANC.	280,00
12736	1	29/09/2023	029092023	CAR	CARNE DOACAO	43784	29/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12766	1	29/09/2023	29092023C	CAR	CARNE DOACAO	43901	29/09/2023	25000	DEB.AUTO	50,00
12764	1	29/09/2023	29092023A	CAR	CARNE DOACAO	43897	29/09/2023	25000	DEP.BANC.	30,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										15750,00
CONVENIO: CASSI										
11655	1	08/08/2023	5564913170	CAS	CASSI	42089	01/09/2023	20014	DEB.AUTO	1684,79
11769	1	11/08/2023	5564913171	CAS	CASSI	42358	06/09/2023	20014	DEB.AUTO	2048,72
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										3733,51
CONVENIO: CEMIG SAUDE										
11654	1	07/08/2023	5564913169	CEMI	CEMIG SAUDE	42607	11/09/2023	20014	DEB.AUTO	401,29
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										401,29
CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES										
12299	1	15/09/2023	15092023LL	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	42865	15/09/2023	12405	DEP.BANC.	90000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										90000,00
CONVENIO: CONVENIO 001-2023 OURO FINO										
12045	1	04/09/2023	04092023SS	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	42191	04/09/2023	27737	DEB.AUTO	231485,84
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										231485,84
CONVENIO: CONVENIO 014/2023										
12100	1	06/09/2023	006092023	COF	CONVENIO 014/2023	42350	06/09/2023	31107	DEP.BANC.	80000,00
12512	1	22/09/2023	22092023FG	COF	CONVENIO 014/2023	43374	22/09/2023	31107	DEP.BANC.	54857,15
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										134857,15
CONVENIO: CONVENIO 022/2023										
12399	1	15/09/2023	1409202301	CON	CONVENIO 022/2023	43100	15/09/2023	31333	DEP.BANC.	251065,90
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										251065,90
CONVENIO: DOACAO FISICA										
12036	1	04/09/2023	04092023LL	DOAF	DOACAO FISICA	42179	04/09/2023	19	DEP.BANC.	150,00
12150	1	08/09/2023	08092023DF	DOAF	DOACAO FISICA	42481	08/09/2023	25000	DEP.BANC.	10,00
12166	1	11/09/2023	11092023L	DOAF	DOACAO FISICA	42543	11/09/2023	19	DEP.BANC.	10,00
12241	1	11/09/2023	1209202301	DOAF	DOACAO FISICA	42702	11/09/2023	25000	DEP.BANC.	300,00
12272	1	13/09/2023	13092023N	DOAF	DOACAO FISICA	42769	13/09/2023	563	DEP.BANC.	19,25
12291	1	14/09/2023	14092023E	DOAF	DOACAO FISICA	42836	14/09/2023	563	DEP.BANC.	160,00
12393	1	18/09/2023	18092023PO	DOAF	DOACAO FISICA	43047	18/09/2023	563	DEP.BANC.	20,00
12432	1	19/09/2023	19092023AS	DOAF	DOACAO FISICA	43145	19/09/2023	25000	DEP.BANC.	100,00
12584	1	25/09/2023	26092023Q	DOAF	DOACAO FISICA	43500	25/09/2023	20014	DEP.BANC.	100,00
12763	1	28/09/2023	28092023C	DOAF	DOACAO FISICA	43895	28/09/2023	25000	DEB.AUTO	123,00
12797	1	28/09/2023	28092023AS	DOAF	DOACAO FISICA	44069	28/09/2023	563	DEP.BANC.	125,00
12765	1	29/09/2023	029092023	DOAF	DOACAO FISICA	43900	29/09/2023	25000	DEP.BANC.	75,00
12739	1	30/09/2023	030092023	DOAF	DOACAO FISICA	43818	30/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	7,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										1199,25
CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME										

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12281	1	14/09/2023	14092023AB	DOSO DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	42818	14/09/2023	19	DEP.BANC.	1400,00
-------	---	------------	------------	------------------------------------	-------	------------	----	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1400,00

CONVENIO: FESTA ARRAIA

12217	1	12/09/2023	DEPOSITO120923	FARR FESTA ARRAIA	42615	12/09/2023	20014	DEP.BANC.	900,00
-------	---	------------	----------------	-------------------	-------	------------	-------	-----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 900,00

CONVENIO: FESTA PRIMAVERA

12025	1	01/09/2023	01092023W	FEST FESTA PRIMAVERA	42107	01/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12023	1	01/09/2023	01092023V	FEST FESTA PRIMAVERA	42105	01/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12022	1	01/09/2023	01092023Z	FEST FESTA PRIMAVERA	42104	01/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12021	1	01/09/2023	01092033HH	FEST FESTA PRIMAVERA	42103	01/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12020	1	01/09/2023	01092023CC	FEST FESTA PRIMAVERA	42102	01/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12019	1	01/09/2023	01092023NN	FEST FESTA PRIMAVERA	42101	01/09/2023	563	DEP.BANC.	125,00
12018	1	01/09/2023	01092023AY	FEST FESTA PRIMAVERA	42100	01/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12017	1	01/09/2023	01092023AT	FEST FESTA PRIMAVERA	42099	01/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12024	1	01/09/2023	01092023S	FEST FESTA PRIMAVERA	42106	01/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12039	1	04/09/2023	04092023CD	FEST FESTA PRIMAVERA	42183	04/09/2023	25000	DEP.BANC.	25,00
12040	1	04/09/2023	04092023PP	FEST FESTA PRIMAVERA	42184	04/09/2023	25000	DEP.BANC.	25,00
12046	1	04/09/2023	04092023UU	FEST FESTA PRIMAVERA	42194	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12047	1	04/09/2023	04092023KK	FEST FESTA PRIMAVERA	42195	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12048	1	04/09/2023	04092023BB	FEST FESTA PRIMAVERA	42196	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12049	1	04/09/2023	04092023CC	FEST FESTA PRIMAVERA	42197	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12050	1	04/09/2023	04092023NN	FEST FESTA PRIMAVERA	42198	04/09/2023	563	DEP.BANC.	100,00
12051	1	04/09/2023	04092023TT	FEST FESTA PRIMAVERA	42199	04/09/2023	563	DEB.AUTO	50,00
12052	1	04/09/2023	04092023DD	FEST FESTA PRIMAVERA	42200	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12053	1	04/09/2023	04092023XX	FEST FESTA PRIMAVERA	42201	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12054	1	04/09/2023	04092023EE	FEST FESTA PRIMAVERA	42202	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12055	1	04/09/2023	04092023WW	FEST FESTA PRIMAVERA	42203	04/09/2023	563	DEP.BANC.	50,00
12056	1	04/09/2023	04092023ZZ	FEST FESTA PRIMAVERA	42204	04/09/2023	563	DEP.BANC.	50,00
12057	1	04/09/2023	04092023HJ	FEST FESTA PRIMAVERA	42207	04/09/2023	563	DEP.BANC.	50,00
12058	1	04/09/2023	04092023MN	FEST FESTA PRIMAVERA	42208	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12059	1	04/09/2023	04092023RS	FEST FESTA PRIMAVERA	42209	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12060	1	04/09/2023	04092023KL	FEST FESTA PRIMAVERA	42210	04/09/2023	563	DEP.BANC.	200,00
12061	1	04/09/2023	04092023OO	FEST FESTA PRIMAVERA	42211	04/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12062	1	04/09/2023	04092023GG	FEST FESTA PRIMAVERA	42213	04/09/2023	563	DEP.BANC.	200,00
12041	1	04/09/2023	04092023FF	FEST FESTA PRIMAVERA	42185	04/09/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
12038	1	04/09/2023	04092023AH	FEST FESTA PRIMAVERA	42182	04/09/2023	25000	DEP.BANC.	75,00
12064	1	05/09/2023	005092023	FEST FESTA PRIMAVERA	42222	05/09/2023	563	CHEQUE	500,00
12065	1	05/09/2023	050920231	FEST FESTA PRIMAVERA	42223	05/09/2023	563	DEP.BANC.	4630,00
12075	1	05/09/2023	05092023DG	FEST FESTA PRIMAVERA	42263	05/09/2023	563	DEP.BANC.	100,00
12076	1	05/09/2023	05092023PO	FEST FESTA PRIMAVERA	42264	05/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12103	1	06/09/2023	06092023B	FEST FESTA PRIMAVERA	42353	06/09/2023	563	DEP.BANC.	250,00
12101	1	06/09/2023	06092023AT	FEST FESTA PRIMAVERA	42351	06/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12102	1	06/09/2023	06092023Y	FEST FESTA PRIMAVERA	42352	06/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12104	1	06/09/2023	06092023V	FEST FESTA PRIMAVERA	42354	06/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12105	1	06/09/2023	06092023X	FEST FESTA PRIMAVERA	42355	06/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12107	1	06/09/2023	06092023T	FEST FESTA PRIMAVERA	42356	06/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12141	1	08/09/2023	008092023	FEST FESTA PRIMAVERA	42472	08/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12142	1	08/09/2023	08092023W	FEST FESTA PRIMAVERA	42473	08/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12143	1	08/09/2023	08092023R	FEST FESTA PRIMAVERA	42474	08/09/2023	563	DEP.BANC.	50,00
12144	1	08/09/2023	08092023T	FEST FESTA PRIMAVERA	42475	08/09/2023	563	DEP.BANC.	50,00
12146	1	08/09/2023	08092023JK	FEST FESTA PRIMAVERA	42477	08/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12145	1	08/09/2023	08092023O	FEST FESTA PRIMAVERA	42476	08/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12149	1	08/09/2023	08092023CV	FEST FESTA PRIMAVERA	42480	08/09/2023	25000	DEP.BANC.	25,00
12148	1	08/09/2023	08092023RS	FEST FESTA PRIMAVERA	42479	08/09/2023	25000	DEP.BANC.	25,00
12147	1	08/09/2023	08092023FG	FEST FESTA PRIMAVERA	42478	08/09/2023	25000	DEP.BANC.	100,00
12129	1	08/09/2023	08092023AB	FEST FESTA PRIMAVERA	42459	08/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12130	1	08/09/2023	08092023AD	FEST FESTA PRIMAVERA	42460	08/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12131	1	08/09/2023	08092023AE	FEST FESTA PRIMAVERA	42461	08/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00
12132	1	08/09/2023	08092023AG	FEST FESTA PRIMAVERA	42462	08/09/2023	563	DEP.BANC.	25,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12133	1	08/09/2023	08092023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	42463	08/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12134	1	08/09/2023	08092023H	FEST FESTA PRIMAVERA	42464	08/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12135	1	08/09/2023	08092023J	FEST FESTA PRIMAVERA	42466	08/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12136	1	08/09/2023	08092023K	FEST FESTA PRIMAVERA	42467	08/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12137	1	08/09/2023	08092023L	FEST FESTA PRIMAVERA	42468	08/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12138	1	08/09/2023	08092023N	FEST FESTA PRIMAVERA	42469	08/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12139	1	08/09/2023	08092023M	FEST FESTA PRIMAVERA	42470	08/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12140	1	08/09/2023	08092023Q	FEST FESTA PRIMAVERA	42471	08/09/2023	563	DEP . BANC .	500,00
12199	1	11/09/2023	11092023OP	FEST FESTA PRIMAVERA	42584	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12237	1	11/09/2023	CARTELA110923	FEST FESTA PRIMAVERA	42692	11/09/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
12238	1	11/09/2023	CART110923	FEST FESTA PRIMAVERA	42693	11/09/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
12200	1	11/09/2023	1109202300	FEST FESTA PRIMAVERA	42588	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12175	1	11/09/2023	11092023M	FEST FESTA PRIMAVERA	42560	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12176	1	11/09/2023	11092023L	FEST FESTA PRIMAVERA	42561	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12177	1	11/09/2023	11092023P	FEST FESTA PRIMAVERA	42562	11/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12178	1	11/09/2023	11092023Q	FEST FESTA PRIMAVERA	42563	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12179	1	11/09/2023	11092023CB	FEST FESTA PRIMAVERA	42564	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12180	1	11/09/2023	11092023PP	FEST FESTA PRIMAVERA	42565	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12181	1	11/09/2023	11092023AA	FEST FESTA PRIMAVERA	42566	11/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12182	1	11/09/2023	11092023BB	FEST FESTA PRIMAVERA	42567	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12183	1	11/09/2023	11092023DD	FEST FESTA PRIMAVERA	42568	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12184	1	11/09/2023	11092023CE	FEST FESTA PRIMAVERA	42569	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12185	1	11/09/2023	11092023DF	FEST FESTA PRIMAVERA	42570	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12186	1	11/09/2023	11092023PL	FEST FESTA PRIMAVERA	42571	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12187	1	11/09/2023	11092023YU	FEST FESTA PRIMAVERA	42572	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12188	1	11/09/2023	11092023AS	FEST FESTA PRIMAVERA	42573	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12189	1	11/09/2023	11092023ML	FEST FESTA PRIMAVERA	42574	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12190	1	11/09/2023	11092023VB	FEST FESTA PRIMAVERA	42575	11/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12191	1	11/09/2023	11092023KL	FEST FESTA PRIMAVERA	42576	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12193	1	11/09/2023	11092023PO	FEST FESTA PRIMAVERA	42578	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12194	1	11/09/2023	11092023AZ	FEST FESTA PRIMAVERA	42579	11/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12195	1	11/09/2023	11092023FG	FEST FESTA PRIMAVERA	42580	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12196	1	11/09/2023	11092023HJ	FEST FESTA PRIMAVERA	42581	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12197	1	11/09/2023	11092023TY	FEST FESTA PRIMAVERA	42582	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12198	1	11/09/2023	11092023SF	FEST FESTA PRIMAVERA	42583	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12243	1	11/09/2023	11092023FU	FEST FESTA PRIMAVERA	42703	11/09/2023	25000	DEP . BANC .	25,00
12212	1	11/09/2023	11092023JK	FEST FESTA PRIMAVERA	42604	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12211	1	11/09/2023	11092023WW	FEST FESTA PRIMAVERA	42603	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12210	1	11/09/2023	1109202303	FEST FESTA PRIMAVERA	42602	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12209	1	11/09/2023	11092023AD	FEST FESTA PRIMAVERA	42601	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12208	1	11/09/2023	1109202309	FEST FESTA PRIMAVERA	42598	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12207	1	11/09/2023	1109202308	FEST FESTA PRIMAVERA	42595	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12206	1	11/09/2023	1109202307	FEST FESTA PRIMAVERA	42594	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12205	1	11/09/2023	1109202306	FEST FESTA PRIMAVERA	42593	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12204	1	11/09/2023	1109202305	FEST FESTA PRIMAVERA	42592	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12203	1	11/09/2023	1109202304	FEST FESTA PRIMAVERA	42591	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12202	1	11/09/2023	1109202303	FEST FESTA PRIMAVERA	42590	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12201	1	11/09/2023	1109202301	FEST FESTA PRIMAVERA	42589	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12171	1	11/09/2023	11092023T	FEST FESTA PRIMAVERA	42556	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12172	1	11/09/2023	11092023Y	FEST FESTA PRIMAVERA	42557	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12173	1	11/09/2023	11092023Z	FEST FESTA PRIMAVERA	42558	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12174	1	11/09/2023	11092023N	FEST FESTA PRIMAVERA	42559	11/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12225	1	12/09/2023	12092023D	FEST FESTA PRIMAVERA	42662	12/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12230	1	12/09/2023	12092023J	FEST FESTA PRIMAVERA	42667	12/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12226	1	12/09/2023	12092023E	FEST FESTA PRIMAVERA	42663	12/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12227	1	12/09/2023	12092023F	FEST FESTA PRIMAVERA	42664	12/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12228	1	12/09/2023	12092023G	FEST FESTA PRIMAVERA	42665	12/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12232	1	12/09/2023	12092023K	FEST FESTA PRIMAVERA	42669	12/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12224	1	12/09/2023	12092023C	FEST FESTA PRIMAVERA	42661	12/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12223	1	12/09/2023	12092023B	FEST FESTA PRIMAVERA	42660	12/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12233	1	12/09/2023	12092023Z	FEST FESTA PRIMAVERA	42670	12/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12235	1	12/09/2023	12092023V	FEST FESTA PRIMAVERA	42674	12/09/2023	25000	DEP . BANC .	25,00
12222	1	12/09/2023	12092023A	FEST FESTA PRIMAVERA	42659	12/09/2023	563	DEP . BANC .	75,00
12218	1	12/09/2023	DEPOSITO120923	FEST FESTA PRIMAVERA	42616	12/09/2023	563	DEP . BANC .	6630,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12229	1	12/09/2023	12092023H	FEST FESTA PRIMAVERA	42666	12/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12261	1	13/09/2023	13092023AB	FEST FESTA PRIMAVERA	42758	13/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12262	1	13/09/2023	13092023C	FEST FESTA PRIMAVERA	42759	13/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12263	1	13/09/2023	13092023D	FEST FESTA PRIMAVERA	42760	13/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12264	1	13/09/2023	13092023E	FEST FESTA PRIMAVERA	42761	13/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12265	1	13/09/2023	13092023F	FEST FESTA PRIMAVERA	42762	13/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12268	1	13/09/2023	13092023J	FEST FESTA PRIMAVERA	42765	13/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12270	1	13/09/2023	13092023Z	FEST FESTA PRIMAVERA	42767	13/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12269	1	13/09/2023	13092023L	FEST FESTA PRIMAVERA	42766	13/09/2023	563	DEP . BANC .	75,00
12266	1	13/09/2023	13092023G	FEST FESTA PRIMAVERA	42763	13/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12267	1	13/09/2023	13092023H	FEST FESTA PRIMAVERA	42764	13/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12289	1	14/09/2023	14092023D	FEST FESTA PRIMAVERA	42834	14/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12284	1	14/09/2023	14092023RT	FEST FESTA PRIMAVERA	42822	14/09/2023	25000	DEP . BANC .	100,00
12285	1	14/09/2023	14092023M	FEST FESTA PRIMAVERA	42823	14/09/2023	25000	DEP . BANC .	25,00
12286	1	14/09/2023	14092023F	FEST FESTA PRIMAVERA	42829	14/09/2023	563	DEP . BANC .	225,00
12287	1	14/09/2023	14092023P	FEST FESTA PRIMAVERA	42832	14/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12288	1	14/09/2023	14092023U	FEST FESTA PRIMAVERA	42833	14/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12290	1	14/09/2023	14092023T	FEST FESTA PRIMAVERA	42835	14/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12332	1	15/09/2023	1509202304	FEST FESTA PRIMAVERA	42933	15/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12334	1	15/09/2023	1509202309	FEST FESTA PRIMAVERA	42936	15/09/2023	563	DEP . BANC .	400,00
12333	1	15/09/2023	1509202308	FEST FESTA PRIMAVERA	42935	15/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12330	1	15/09/2023	1509202306	FEST FESTA PRIMAVERA	42932	15/09/2023	563	DEP . BANC .	250,00
12329	1	15/09/2023	15092023009	FEST FESTA PRIMAVERA	42931	15/09/2023	563	DEP . BANC .	250,00
12328	1	15/09/2023	15092023005	FEST FESTA PRIMAVERA	42930	15/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12327	1	15/09/2023	15092023003	FEST FESTA PRIMAVERA	42929	15/09/2023	563	DEP . BANC .	125,00
12326	1	15/09/2023	15092023TY	FEST FESTA PRIMAVERA	42928	15/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12325	1	15/09/2023	15092023ER	FEST FESTA PRIMAVERA	42925	15/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12300	1	15/09/2023	DEP150923	FEST FESTA PRIMAVERA	42880	15/09/2023	563	DEP . BANC .	3335,00
12324	1	15/09/2023	15092023BN	FEST FESTA PRIMAVERA	42920	15/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12392	1	18/09/2023	18092023GH	FEST FESTA PRIMAVERA	43046	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12391	1	18/09/2023	18092023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	43045	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12390	1	18/09/2023	18092023AZ	FEST FESTA PRIMAVERA	43044	18/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12389	1	18/09/2023	18092023007	FEST FESTA PRIMAVERA	43043	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12388	1	18/09/2023	18092023005	FEST FESTA PRIMAVERA	43042	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12387	1	18/09/2023	1809202306	FEST FESTA PRIMAVERA	43041	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12386	1	18/09/2023	1809202308	FEST FESTA PRIMAVERA	43040	18/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12385	1	18/09/2023	1809202309	FEST FESTA PRIMAVERA	43039	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12361	1	18/09/2023	18092023L	FEST FESTA PRIMAVERA	43012	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12364	1	18/09/2023	18092023E	FEST FESTA PRIMAVERA	43017	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12360	1	18/09/2023	18092023K	FEST FESTA PRIMAVERA	43011	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12359	1	18/09/2023	18092023J	FEST FESTA PRIMAVERA	43010	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12363	1	18/09/2023	18092023X	FEST FESTA PRIMAVERA	43016	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12358	1	18/09/2023	18092023G	FEST FESTA PRIMAVERA	43009	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12357	1	18/09/2023	18092023F	FEST FESTA PRIMAVERA	43008	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12356	1	18/09/2023	18092023D	FEST FESTA PRIMAVERA	43007	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12355	1	18/09/2023	18092023B	FEST FESTA PRIMAVERA	43006	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12354	1	18/09/2023	18092023A	FEST FESTA PRIMAVERA	43005	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12353	1	18/09/2023	18092023C	FEST FESTA PRIMAVERA	43004	18/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12365	1	18/09/2023	18092023T	FEST FESTA PRIMAVERA	43019	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12366	1	18/09/2023	18092023S	FEST FESTA PRIMAVERA	43020	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12368	1	18/09/2023	18092023P	FEST FESTA PRIMAVERA	43022	18/09/2023	563	DEP . BANC .	375,00
12369	1	18/09/2023	18092023R	FEST FESTA PRIMAVERA	43023	18/09/2023	563	DEP . BANC .	150,00
12370	1	18/09/2023	18092023M	FEST FESTA PRIMAVERA	43024	18/09/2023	563	DEP . BANC .	150,00
12371	1	18/09/2023	18092023N	FEST FESTA PRIMAVERA	43025	18/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12372	1	18/09/2023	018092023	FEST FESTA PRIMAVERA	43026	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12373	1	18/09/2023	180920230	FEST FESTA PRIMAVERA	43027	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12374	1	18/09/2023	18092023W	FEST FESTA PRIMAVERA	43028	18/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12375	1	18/09/2023	18092023Q	FEST FESTA PRIMAVERA	43029	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12376	1	18/09/2023	18092023AB	FEST FESTA PRIMAVERA	43030	18/09/2023	563	DEP . BANC .	200,00
12377	1	18/09/2023	18092023LK	FEST FESTA PRIMAVERA	43031	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12378	1	18/09/2023	18092023FG	FEST FESTA PRIMAVERA	43032	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12336	1	18/09/2023	FP180923	FEST FESTA PRIMAVERA	42961	18/09/2023	563	DEP . BANC .	6275,00
12362	1	18/09/2023	18092023Z	FEST FESTA PRIMAVERA	43013	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12379	1	18/09/2023	18092023YU	FEST FESTA PRIMAVERA	43033	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12380	1	18/09/2023	1809202301	FEST FESTA PRIMAVERA	43034	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12381	1	18/09/2023	1809202303	FEST FESTA PRIMAVERA	43035	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12382	1	18/09/2023	1809202304	FEST FESTA PRIMAVERA	43036	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12383	1	18/09/2023	1809202305	FEST FESTA PRIMAVERA	43037	18/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12384	1	18/09/2023	18092023PO	FEST FESTA PRIMAVERA	43038	18/09/2023	563	DEP . BANC .	275,00
12411	1	19/09/2023	1909202305	FEST FESTA PRIMAVERA	43122	19/09/2023	563	DEP . BANC .	150,00
12413	1	19/09/2023	19092023BC	FEST FESTA PRIMAVERA	43124	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12415	1	19/09/2023	19092023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	43126	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12416	1	19/09/2023	19092023AJ	FEST FESTA PRIMAVERA	43127	19/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12417	1	19/09/2023	19092023ER	FEST FESTA PRIMAVERA	43128	19/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12418	1	19/09/2023	19092023DF	FEST FESTA PRIMAVERA	43129	19/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12419	1	19/09/2023	19092023CD	FEST FESTA PRIMAVERA	43130	19/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12420	1	19/09/2023	1909202309	FEST FESTA PRIMAVERA	43131	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12421	1	19/09/2023	18092023TU	FEST FESTA PRIMAVERA	43132	19/09/2023	563	DEP . BANC .	125,00
12422	1	19/09/2023	19092023GH	FEST FESTA PRIMAVERA	43133	19/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12423	1	19/09/2023	019092023	FEST FESTA PRIMAVERA	43136	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12424	1	19/09/2023	19092023RT	FEST FESTA PRIMAVERA	43137	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12425	1	19/09/2023	000000001	FEST FESTA PRIMAVERA	43138	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12426	1	19/09/2023	19092023BB	FEST FESTA PRIMAVERA	43139	19/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12427	1	19/09/2023	19092023PO	FEST FESTA PRIMAVERA	43140	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12428	1	19/09/2023	19092023KL	FEST FESTA PRIMAVERA	43141	19/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12429	1	19/09/2023	19092023CV	FEST FESTA PRIMAVERA	43142	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12430	1	19/09/2023	19092023OI	FEST FESTA PRIMAVERA	43143	19/09/2023	563	DEP . BANC .	500,00
12431	1	19/09/2023	19092023WQ	FEST FESTA PRIMAVERA	43144	19/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12410	1	19/09/2023	19092023B	FEST FESTA PRIMAVERA	43112	19/09/2023	25000	DEP . BANC .	50,00
12412	1	19/09/2023	1909202304	FEST FESTA PRIMAVERA	43123	19/09/2023	563	DEP . BANC .	150,00
12442	1	20/09/2023	20092023AS	FEST FESTA PRIMAVERA	43196	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12443	1	20/09/2023	20092023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	43197	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12444	1	20/09/2023	20092023V	FEST FESTA PRIMAVERA	43198	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12445	1	20/09/2023	20092023M	FEST FESTA PRIMAVERA	43199	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12446	1	20/09/2023	20092023D	FEST FESTA PRIMAVERA	43200	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12447	1	20/09/2023	20092023R	FEST FESTA PRIMAVERA	43201	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12448	1	20/09/2023	20092023P	FEST FESTA PRIMAVERA	43202	20/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12449	1	20/09/2023	20092023Y	FEST FESTA PRIMAVERA	43203	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12450	1	20/09/2023	20092023L	FEST FESTA PRIMAVERA	43204	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12451	1	20/09/2023	20092023G	FEST FESTA PRIMAVERA	43205	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12452	1	20/09/2023	20092023J	FEST FESTA PRIMAVERA	43206	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12453	1	20/09/2023	20092023K	FEST FESTA PRIMAVERA	43207	20/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12454	1	20/09/2023	20092023Z	FEST FESTA PRIMAVERA	43208	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12455	1	20/09/2023	2009202302	FEST FESTA PRIMAVERA	43209	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12456	1	20/09/2023	20092023BB	FEST FESTA PRIMAVERA	43210	20/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12433	1	20/09/2023	FESTA210923	FEST FESTA PRIMAVERA	43166	20/09/2023	563	DEP . BANC .	5730,00
12474	1	21/09/2023	21092023PH	FEST FESTA PRIMAVERA	43261	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12473	1	21/09/2023	21092023AAP	FEST FESTA PRIMAVERA	43260	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12484	1	21/09/2023	21092023CP	FEST FESTA PRIMAVERA	43271	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12472	1	21/09/2023	21092023PS	FEST FESTA PRIMAVERA	43259	21/09/2023	563	DEP . BANC .	5,00
12480	1	21/09/2023	21092023ER	FEST FESTA PRIMAVERA	43267	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12479	1	21/09/2023	21092023JA	FEST FESTA PRIMAVERA	43266	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12478	1	21/09/2023	21092023CA	FEST FESTA PRIMAVERA	43265	21/09/2023	563	DEP . BANC .	80,00
12471	1	21/09/2023	021092023	FEST FESTA PRIMAVERA	43258	21/09/2023	563	DEP . BANC .	20,00
12481	1	21/09/2023	21092023LM	FEST FESTA PRIMAVERA	43268	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12477	1	21/09/2023	21092023AA	FEST FESTA PRIMAVERA	43264	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12507	1	21/09/2023	21092023SS	FEST FESTA PRIMAVERA	43367	21/09/2023	25000	DEP . BANC .	75,00
12470	1	21/09/2023	21092023VM	FEST FESTA PRIMAVERA	43257	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12482	1	21/09/2023	21092023LML	FEST FESTA PRIMAVERA	43269	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12483	1	21/09/2023	21092023AC	FEST FESTA PRIMAVERA	43270	21/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12476	1	21/09/2023	21092023SC	FEST FESTA PRIMAVERA	43263	21/09/2023	563	DEP . BANC .	200,00
12475	1	21/09/2023	21092023JR	FEST FESTA PRIMAVERA	43262	21/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12550	1	22/09/2023	22092023N	FEST FESTA PRIMAVERA	43415	22/09/2023	563	DEP . BANC .	6,00
12552	1	22/09/2023	22092023H	FEST FESTA PRIMAVERA	43417	22/09/2023	563	DEP . BANC .	20,00
12553	1	22/09/2023	22092023M	FEST FESTA PRIMAVERA	43418	22/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12549	1	22/09/2023	22092023P	FEST FESTA PRIMAVERA	43419	22/09/2023	563	DEP . BANC .	3,00
12539	1	22/09/2023	22092023MLM	FEST FESTA PRIMAVERA	43404	22/09/2023	563	DEP . BANC .	400,00
12541	1	22/09/2023	22092023DM	FEST FESTA PRIMAVERA	43406	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12543	1	22/09/2023	22092023ALL	FEST FESTA PRIMAVERA	43408	22/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12545	1	22/09/2023	22092023VP	FEST FESTA PRIMAVERA	43410	22/09/2023	563	DEP . BANC .	75,00
12547	1	22/09/2023	22092023MJC	FEST FESTA PRIMAVERA	43412	22/09/2023	563	DEP . BANC .	37,00
12551	1	22/09/2023	22092023L	FEST FESTA PRIMAVERA	43416	22/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12517	1	22/09/2023	22092023SG	FEST FESTA PRIMAVERA	43382	22/09/2023	563	DEP . BANC .	250,00
12518	1	22/09/2023	22092023MG	FEST FESTA PRIMAVERA	43383	22/09/2023	563	DEP . BANC .	125,00
12519	1	22/09/2023	22092023RA	FEST FESTA PRIMAVERA	43384	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12521	1	22/09/2023	22092023MR	FEST FESTA PRIMAVERA	43386	22/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12523	1	22/09/2023	22092023CI	FEST FESTA PRIMAVERA	43388	22/09/2023	563	DEP . BANC .	250,00
12524	1	22/09/2023	22092023RB	FEST FESTA PRIMAVERA	43389	22/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12526	1	22/09/2023	22092023PD	FEST FESTA PRIMAVERA	43391	22/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12528	1	22/09/2023	22092023AL	FEST FESTA PRIMAVERA	43393	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12529	1	22/09/2023	22092023LN	FEST FESTA PRIMAVERA	43394	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12511	1	22/09/2023	2209202306	FEST FESTA PRIMAVERA	43372	22/09/2023	25000	DEP . BANC .	25,00
12513	1	22/09/2023	2209202304	FEST FESTA PRIMAVERA	43377	22/09/2023	563	DEP . BANC .	6,00
12514	1	22/09/2023	2209202307	FEST FESTA PRIMAVERA	43379	22/09/2023	563	DEP . BANC .	37,00
12515	1	22/09/2023	2209202305	FEST FESTA PRIMAVERA	43380	22/09/2023	563	DEP . BANC .	63,00
12516	1	22/09/2023	2209202303	FEST FESTA PRIMAVERA	43381	22/09/2023	563	DEP . BANC .	27,00
12520	1	22/09/2023	22092023AB	FEST FESTA PRIMAVERA	43385	22/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12522	1	22/09/2023	2209202309	FEST FESTA PRIMAVERA	43387	22/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12532	1	22/09/2023	22092023JL	FEST FESTA PRIMAVERA	43397	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12525	1	22/09/2023	22092023DF	FEST FESTA PRIMAVERA	43390	22/09/2023	563	DEP . BANC .	30,00
12527	1	22/09/2023	22092023AS	FEST FESTA PRIMAVERA	43392	22/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12534	1	22/09/2023	22092023PDD	FEST FESTA PRIMAVERA	43399	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12538	1	22/09/2023	22092023LW	FEST FESTA PRIMAVERA	43403	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12530	1	22/09/2023	22092023Z	FEST FESTA PRIMAVERA	43395	22/09/2023	563	DEP . BANC .	30,00
12531	1	22/09/2023	22092023E	FEST FESTA PRIMAVERA	43396	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12533	1	22/09/2023	22092023T	FEST FESTA PRIMAVERA	43398	22/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12535	1	22/09/2023	22092023Y	FEST FESTA PRIMAVERA	43400	22/09/2023	563	DEP . BANC .	31,00
12537	1	22/09/2023	220920230	FEST FESTA PRIMAVERA	43402	22/09/2023	563	DEP . BANC .	15,00
12540	1	22/09/2023	22092023F	FEST FESTA PRIMAVERA	43405	22/09/2023	563	DEP . BANC .	34,00
12542	1	22/09/2023	22092023X	FEST FESTA PRIMAVERA	43407	22/09/2023	563	DEP . BANC .	30,00
12544	1	22/09/2023	22092023J	FEST FESTA PRIMAVERA	43409	22/09/2023	563	DEP . BANC .	33,00
12546	1	22/09/2023	22092023G	FEST FESTA PRIMAVERA	43411	22/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12548	1	22/09/2023	22092023K	FEST FESTA PRIMAVERA	43413	22/09/2023	563	DEP . BANC .	21,00
12591	1	25/09/2023	25092023NH	FEST FESTA PRIMAVERA	43512	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12570	1	25/09/2023	250920230	FEST FESTA PRIMAVERA	43454	25/09/2023	25000	DEP . BANC .	7179,47
12586	1	25/09/2023	25092023RT	FEST FESTA PRIMAVERA	43507	25/09/2023	25000	DEP . BANC .	30,00
12587	1	25/09/2023	25092023DF	FEST FESTA PRIMAVERA	43508	25/09/2023	25000	DEP . BANC .	35,00
12588	1	25/09/2023	25092023V	FEST FESTA PRIMAVERA	43509	25/09/2023	25000	DEP . BANC .	25,00
12589	1	25/09/2023	25092023RTA	FEST FESTA PRIMAVERA	43510	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12590	1	25/09/2023	25092023ERP	FEST FESTA PRIMAVERA	43511	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12592	1	25/09/2023	25092023CS	FEST FESTA PRIMAVERA	43513	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12593	1	25/09/2023	25092023CO	FEST FESTA PRIMAVERA	43514	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12594	1	25/09/2023	25092023CF	FEST FESTA PRIMAVERA	43515	25/09/2023	563	DEP . BANC .	500,00
12595	1	25/09/2023	25092023JBS	FEST FESTA PRIMAVERA	43516	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12596	1	25/09/2023	25092023MH	FEST FESTA PRIMAVERA	43517	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12597	1	25/09/2023	25092023GB	FEST FESTA PRIMAVERA	43518	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12598	1	25/09/2023	25092023JM	FEST FESTA PRIMAVERA	43519	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12599	1	25/09/2023	25092023MC	FEST FESTA PRIMAVERA	43520	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12600	1	25/09/2023	25092023LH	FEST FESTA PRIMAVERA	43521	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12601	1	25/09/2023	25092023ER	FEST FESTA PRIMAVERA	43522	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12602	1	25/09/2023	25092023JD	FEST FESTA PRIMAVERA	43523	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12603	1	25/09/2023	25092023AAA	FEST FESTA PRIMAVERA	43524	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12604	1	25/09/2023	25092023MTR	FEST FESTA PRIMAVERA	43525	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12605	1	25/09/2023	25092023NHH	FEST FESTA PRIMAVERA	43526	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12606	1	25/09/2023	25092023ADC	FEST FESTA PRIMAVERA	43527	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12607	1	25/09/2023	25092023VP	FEST FESTA PRIMAVERA	43528	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12608	1	25/09/2023	25092023ERR	FEST FESTA PRIMAVERA	43529	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12609	1	25/09/2023	25092023JRC	FEST FESTA PRIMAVERA	43530	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12610	1	25/09/2023	25092023MB	FEST FESTA PRIMAVERA	43531	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12611	1	25/09/2023	25092023WZ	FEST FESTA PRIMAVERA	43532	25/09/2023	563	DEP . BANC .	30,00
12612	1	25/09/2023	25092023GA	FEST FESTA PRIMAVERA	43533	25/09/2023	563	DEP . BANC .	31,00
12613	1	25/09/2023	25092023VH	FEST FESTA PRIMAVERA	43534	25/09/2023	563	DEP . BANC .	6,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12614	1	25/09/2023	25092023JCS	FEST FESTA PRIMAVERA	43535	25/09/2023	563	DEP . BANC .	8,00
12615	1	25/09/2023	25092023LG	FEST FESTA PRIMAVERA	43536	25/09/2023	563	DEP . BANC .	21,00
12616	1	25/09/2023	25092023CA	FEST FESTA PRIMAVERA	43537	25/09/2023	563	DEP . BANC .	64,00
12618	1	25/09/2023	25092023MTM	FEST FESTA PRIMAVERA	43539	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12619	1	25/09/2023	25092023AV	FEST FESTA PRIMAVERA	43540	25/09/2023	563	DEP . BANC .	15,00
12620	1	25/09/2023	25092023CBS	FEST FESTA PRIMAVERA	43541	25/09/2023	563	DEP . BANC .	21,00
12621	1	25/09/2023	25092023PL	FEST FESTA PRIMAVERA	43542	25/09/2023	563	DEP . BANC .	9,00
12622	1	25/09/2023	2509202304	FEST FESTA PRIMAVERA	43543	25/09/2023	563	DEP . BANC .	16,00
12623	1	25/09/2023	2509202306	FEST FESTA PRIMAVERA	43544	25/09/2023	563	DEP . BANC .	345,00
12624	1	25/09/2023	2509202308	FEST FESTA PRIMAVERA	43545	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12625	1	25/09/2023	2509202307	FEST FESTA PRIMAVERA	43546	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12626	1	25/09/2023	25092023QW	FEST FESTA PRIMAVERA	43547	25/09/2023	563	DEP . BANC .	20,00
12627	1	25/09/2023	25092023PP	FEST FESTA PRIMAVERA	43548	25/09/2023	563	DEP . BANC .	41,00
12628	1	25/09/2023	25092023TT	FEST FESTA PRIMAVERA	43549	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12629	1	25/09/2023	25092023LL	FEST FESTA PRIMAVERA	43550	25/09/2023	563	DEP . BANC .	20,00
12630	1	25/09/2023	25092023AA	FEST FESTA PRIMAVERA	43551	25/09/2023	563	DEP . BANC .	15,00
12631	1	25/09/2023	25092023FF	FEST FESTA PRIMAVERA	43552	25/09/2023	563	DEP . BANC .	30,00
12632	1	25/09/2023	25092023CC	FEST FESTA PRIMAVERA	43553	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12633	1	25/09/2023	25092023DD	FEST FESTA PRIMAVERA	43554	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12634	1	25/09/2023	25092023GG	FEST FESTA PRIMAVERA	43555	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12635	1	25/09/2023	25092023EE	FEST FESTA PRIMAVERA	43556	25/09/2023	563	DEP . BANC .	20,00
12636	1	25/09/2023	25092023SS	FEST FESTA PRIMAVERA	43557	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12637	1	25/09/2023	25092023KK	FEST FESTA PRIMAVERA	43558	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12639	1	25/09/2023	25092023AT	FEST FESTA PRIMAVERA	43560	25/09/2023	563	DEP . BANC .	5,00
12640	1	25/09/2023	25092023AG	FEST FESTA PRIMAVERA	43561	25/09/2023	563	DEP . BANC .	15,00
12641	1	25/09/2023	25092023SF	FEST FESTA PRIMAVERA	43562	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12642	1	25/09/2023	25092023AM	FEST FESTA PRIMAVERA	43563	25/09/2023	563	DEP . BANC .	13,00
12643	1	25/09/2023	25092023AZ	FEST FESTA PRIMAVERA	43564	25/09/2023	563	DEP . BANC .	8,00
12644	1	25/09/2023	25092023AF	FEST FESTA PRIMAVERA	43565	25/09/2023	563	DEP . BANC .	12,00
12645	1	25/09/2023	25092023DG	FEST FESTA PRIMAVERA	43566	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12646	1	25/09/2023	025092023	FEST FESTA PRIMAVERA	43567	25/09/2023	563	DEP . BANC .	22,00
12647	1	25/09/2023	25092023AP	FEST FESTA PRIMAVERA	43568	25/09/2023	563	DEP . BANC .	5,00
12648	1	25/09/2023	25092023VB	FEST FESTA PRIMAVERA	43569	25/09/2023	563	DEP . BANC .	5,00
12649	1	25/09/2023	25092023XC	FEST FESTA PRIMAVERA	43570	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12651	1	25/09/2023	25092023AJ	FEST FESTA PRIMAVERA	43572	25/09/2023	563	DEP . BANC .	8,00
12652	1	25/09/2023	25092023AU	FEST FESTA PRIMAVERA	43573	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12653	1	25/09/2023	25092023AX	FEST FESTA PRIMAVERA	43574	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12654	1	25/09/2023	25092023ATA	FEST FESTA PRIMAVERA	43575	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12655	1	25/09/2023	25092023AW	FEST FESTA PRIMAVERA	43576	25/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12656	1	25/09/2023	25092023PJ	FEST FESTA PRIMAVERA	43577	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12657	1	25/09/2023	25092023ZV	FEST FESTA PRIMAVERA	43578	25/09/2023	563	DEP . BANC .	250,00
12658	1	25/09/2023	25092023ZF	FEST FESTA PRIMAVERA	43579	25/09/2023	563	DEP . BANC .	250,00
12659	1	25/09/2023	25092023HY	FEST FESTA PRIMAVERA	43580	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12660	1	25/09/2023	25092023LJ	FEST FESTA PRIMAVERA	43581	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12661	1	25/09/2023	25092023EU	FEST FESTA PRIMAVERA	43582	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12662	1	25/09/2023	25092023CM	FEST FESTA PRIMAVERA	43583	25/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12663	1	25/09/2023	25092023TR	FEST FESTA PRIMAVERA	43584	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12664	1	25/09/2023	25092023AL	FEST FESTA PRIMAVERA	43585	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12665	1	25/09/2023	25092023AH	FEST FESTA PRIMAVERA	43586	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12666	1	25/09/2023	25092023WT	FEST FESTA PRIMAVERA	43587	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12667	1	25/09/2023	25092023001	FEST FESTA PRIMAVERA	43588	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12668	1	25/09/2023	25092023004	FEST FESTA PRIMAVERA	43589	25/09/2023	563	DEP . BANC .	77,00
12669	1	25/09/2023	25092023005	FEST FESTA PRIMAVERA	43590	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12670	1	25/09/2023	25092023AQ	FEST FESTA PRIMAVERA	43591	25/09/2023	563	DEP . BANC .	100,00
12671	1	25/09/2023	25092023006	FEST FESTA PRIMAVERA	43592	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12672	1	25/09/2023	25092023008	FEST FESTA PRIMAVERA	43593	25/09/2023	563	DEP . BANC .	20,00
12673	1	25/09/2023	25092023007	FEST FESTA PRIMAVERA	43594	25/09/2023	563	DEP . BANC .	5,00
12674	1	25/09/2023	25092023LO	FEST FESTA PRIMAVERA	43595	25/09/2023	563	DEP . BANC .	33,00
12675	1	25/09/2023	25092023023	FEST FESTA PRIMAVERA	43596	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00
12676	1	25/09/2023	2509+2023YU	FEST FESTA PRIMAVERA	43597	25/09/2023	563	DEP . BANC .	18,00
12677	1	25/09/2023	25092023BN	FEST FESTA PRIMAVERA	43598	25/09/2023	563	DEP . BANC .	8,00
12678	1	25/09/2023	25092023VO	FEST FESTA PRIMAVERA	43599	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12679	1	25/09/2023	25092023VE	FEST FESTA PRIMAVERA	43600	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12681	1	25/09/2023	25092023QP	FEST FESTA PRIMAVERA	43602	25/09/2023	563	DEP . BANC .	25,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12682	1	25/09/2023	25092023WV	FEST FESTA PRIMAVERA	43603	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12683	1	25/09/2023	25092023CN	FEST FESTA PRIMAVERA	43604	25/09/2023	563	DEP . BANC .	20,00
12684	1	25/09/2023	25092023ZQ	FEST FESTA PRIMAVERA	43605	25/09/2023	563	DEP . BANC .	35,00
12685	1	25/09/2023	25092023XT	FEST FESTA PRIMAVERA	43606	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12686	1	25/09/2023	25092023045	FEST FESTA PRIMAVERA	43607	25/09/2023	563	DEP . BANC .	3,00
12687	1	25/09/2023	25092023058	FEST FESTA PRIMAVERA	43608	25/09/2023	563	DEP . BANC .	50,00
12688	1	25/09/2023	25092023089	FEST FESTA PRIMAVERA	43609	25/09/2023	563	DEP . BANC .	11,00
12689	1	25/09/2023	25092023EN	FEST FESTA PRIMAVERA	43610	25/09/2023	563	DEP . BANC .	15,00
12690	1	25/09/2023	25092023QB	FEST FESTA PRIMAVERA	43611	25/09/2023	563	DEP . BANC .	5,00
12691	1	25/09/2023	25092023CE	FEST FESTA PRIMAVERA	43612	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12692	1	25/09/2023	25092023HT	FEST FESTA PRIMAVERA	43613	25/09/2023	563	DEP . BANC .	5,00
12693	1	25/09/2023	25092023HD	FEST FESTA PRIMAVERA	43614	25/09/2023	563	DEP . BANC .	54,00
12694	1	25/09/2023	25092023LA	FEST FESTA PRIMAVERA	43615	25/09/2023	563	DEP . BANC .	6,00
12695	1	25/09/2023	25092023WE	FEST FESTA PRIMAVERA	43616	25/09/2023	563	DEP . BANC .	15,00
12696	1	25/09/2023	25092023BF	FEST FESTA PRIMAVERA	43617	25/09/2023	563	DEP . BANC .	10,00
12697	1	25/09/2023	25092023DS	FEST FESTA PRIMAVERA	43618	25/09/2023	563	DEP . BANC .	34,00
12698	1	25/09/2023	25092023QO	FEST FESTA PRIMAVERA	43619	25/09/2023	563	DEP . BANC .	20,00
12699	1	25/09/2023	25092023ZX	FEST FESTA PRIMAVERA	43620	25/09/2023	563	DEP . BANC .	30,00
12700	1	25/09/2023	25092023GF	FEST FESTA PRIMAVERA	43621	25/09/2023	563	DEP . BANC .	45,00
12617	1	25/09/2023	25092023LSD	FEST FESTA PRIMAVERA	43623	25/09/2023	563	DEP . BANC .	28,00
12784	1	26/09/2023	26092023FV	FEST FESTA PRIMAVERA	44003	26/09/2023	25000	DEP . BANC .	68,25

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 52697,72**CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

12768	1	25/09/2023	25092023GH	FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	43914	25/09/2023	31360	DEP . BANC .	442488,50
-------	---	------------	------------	-----------------------------	-------	------------	-------	--------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 442488,50**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

12026	1	04/09/2023	04092023ED	MAV MARCOS VOLPINI	42217	04/09/2023	CX TES .	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	------------	--------------------	-------	------------	----------	--------	---------

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

12398	1	19/09/2023	19092023L	MS MONTE SIAO	43078	19/09/2023	13958	DEP . BANC .	106250,00
-------	---	------------	-----------	---------------	-------	------------	-------	--------------	-----------

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

14564	1	30/08/2023	000001311	NOSA NOSAMED	42266	05/09/2023	20014	DEB . AUTO	3040,24
14731	1	26/07/2023	6077	NOSA NOSAMED	42266	05/09/2023	20014	DEB . AUTO	3040,24
13423	1	06/10/2023	5564913189	NOSA NOSAMED	42838	14/09/2023	20014	DEB . AUTO	33,39
12562	1	25/08/2023	5564913176	NOSA NOSAMED	42838	14/09/2023	20014	DEB . AUTO	3568,06

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 9681,93**CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

11998	1	01/09/2023	6353	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42071	01/09/2023	CX TES .	CART . DEB .	1650,00
11993	1	01/09/2023	6348	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42064	01/09/2023	CX TES .	CART . DEB .	400,00
11994	1	01/09/2023	6349	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42065	01/09/2023	CX TES .	DINHEIRO	60,00
11995	1	01/09/2023	6350	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42069	01/09/2023	CX TES .	DINHEIRO	105,00
11997	1	01/09/2023	6352	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42070	01/09/2023	CX TES .	DINHEIRO	24,00
11996	1	01/09/2023	6351	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42066	01/09/2023	CX TES .	DINHEIRO	105,00
11999	1	02/09/2023	6356	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42076	02/09/2023	CX TES .	CART . DEB .	27,00
12001	1	02/09/2023	6358	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42078	02/09/2023	CX TES .	CART . DEB .	15,40
12000	1	02/09/2023	6357	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42077	02/09/2023	CX TES .	CART . DEB .	250,00
12003	1	03/09/2023	6360	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42075	03/09/2023	CX TES .	DINHEIRO	250,00
12004	1	03/09/2023	6361	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42072	03/09/2023	CX TES .	CART . DEB .	11,60
12004	1	03/09/2023	6361	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42073	03/09/2023	CX TES .	CART . DEB .	16,00
12002	1	03/09/2023	6359	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42074	03/09/2023	CX TES .	DINHEIRO	15,50
12011	1	04/09/2023	6364	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42093	04/09/2023	CX TES .	DINHEIRO	100,00
12016	1	04/09/2023	6366	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	42098	04/09/2023	CX TES .	CART . DEB .	300,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12028	1	04/09/2023	6368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42141	04/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	33,00
12027	1	04/09/2023	6367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42147	04/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12029	1	04/09/2023	6369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42148	04/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,00
12005	1	04/09/2023	6362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42094	04/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12012	1	04/09/2023	6365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42091	04/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12006	1	04/09/2023	6363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42092	04/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12071	1	05/09/2023	6381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42251	05/09/2023	CX TES.	CART .CRED	27,00
12066	1	05/09/2023	6377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42224	05/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12063	1	05/09/2023	6376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42219	05/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	600,00
12069	1	05/09/2023	6379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42252	05/09/2023	CX TES.	CART .CRED	27,05
12044	1	05/09/2023	6375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42190	05/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	160,00
12043	1	05/09/2023	6374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42189	05/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
12042	1	05/09/2023	6373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42188	05/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12032	1	05/09/2023	6372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42170	05/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12031	1	05/09/2023	6371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42169	05/09/2023	CX TES.	CART .CRED	1500,00
12030	1	05/09/2023	6370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42161	05/09/2023	CX TES.	CART .CRED	2000,00
12078	1	06/09/2023	6385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42272	06/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	1400,00
12091	1	06/09/2023	6396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42338	06/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,00
12080	1	06/09/2023	6387	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42281	06/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12079	1	06/09/2023	6386	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42273	06/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	50,00
12090	1	06/09/2023	6395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42337	06/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	56,00
12070	1	06/09/2023	6380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42253	06/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	1700,00
12092	1	06/09/2023	6397	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42340	06/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	373,00
12077	1	06/09/2023	6384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42267	06/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,90
12093	1	07/09/2023	6398	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42335	07/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	27,00
12094	1	07/09/2023	6399	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42336	07/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
12097	1	08/09/2023	6402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42334	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
12110	1	08/09/2023	6405	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42362	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	1600,00
12109	1	08/09/2023	6404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42361	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12095	1	08/09/2023	6400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42341	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
12106	1	08/09/2023	6403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42357	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
12096	1	08/09/2023	6401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42339	08/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	60,00
12114	1	08/09/2023	6409	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42408	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,00
12088	1	08/09/2023	6394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42320	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
12087	1	08/09/2023	6393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42319	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12086	1	08/09/2023	6392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42317	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12083	1	08/09/2023	6389	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42302	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12115	1	08/09/2023	6410	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42425	08/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	14,00
12082	1	08/09/2023	6388	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42301	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12084	1	08/09/2023	6390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42304	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12117	1	09/09/2023	6412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42413	09/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
12118	1	09/09/2023	6413	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42414	09/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	250,00
12154	1	09/09/2023	6424	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42753	09/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
12116	1	09/09/2023	6411	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42410	09/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	90,00
12124	1	10/09/2023	6419	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42411	10/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
12122	1	10/09/2023	6417	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42412	10/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
12120	1	10/09/2023	6415	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42415	10/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,05
12121	1	10/09/2023	6416	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42416	10/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	38,70
12247	1	10/09/2023	6444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42712	10/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	39,50
12153	1	11/09/2023	6423	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42485	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12338	1	11/09/2023	6488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42972	11/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	30,00
12123	1	11/09/2023	6418	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42423	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12119	1	11/09/2023	6414	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42422	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12113	1	11/09/2023	6408	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42421	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12112	1	11/09/2023	6407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42420	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12111	1	11/09/2023	6406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42419	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12164	1	11/09/2023	6433	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42533	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,05
12158	1	11/09/2023	6429	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42491	11/09/2023	CX TES.	CART .DEB.	90,00
12159	1	11/09/2023	6430	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42490	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	2300,00
12157	1	11/09/2023	6427	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42489	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12156	1	11/09/2023	6426	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42488	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
12155	1	11/09/2023	6425	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42487	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12152	1	11/09/2023	6422	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42486	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12151	1	11/09/2023	6421	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42484	11/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12162	1	12/09/2023	6431	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42511	12/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	140,00
12216	1	12/09/2023	6435	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42612	12/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	2400,00
12215	1	12/09/2023	6434	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42611	12/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	11,00
12221	1	13/09/2023	6436	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42652	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	57,00
12236	1	13/09/2023	6438	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42676	13/09/2023	CX TES.	CART. CRED	90,00
12248	1	13/09/2023	6445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42713	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
12245	1	13/09/2023	6443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42708	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,50
12249	1	13/09/2023	6446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42719	13/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	100,00
12244	1	13/09/2023	6442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42706	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
12239	1	13/09/2023	6439	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42699	13/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	50,00
12275	1	13/09/2023	6456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42776	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12249	1	13/09/2023	6446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42720	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	110,00
12244	1	13/09/2023	6442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42707	13/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	40,00
12242	1	13/09/2023	6441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42705	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	70,00
12258	1	14/09/2023	6452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42755	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12292	1	14/09/2023	6457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42839	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12279	1	14/09/2023	6459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42815	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,30
12274	1	14/09/2023	6455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42771	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
12273	1	14/09/2023	6454	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42770	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12259	1	14/09/2023	6453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42756	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12257	1	14/09/2023	6451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42754	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12254	1	14/09/2023	6450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42739	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12252	1	14/09/2023	6448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42738	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12253	1	14/09/2023	6449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42737	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12251	1	14/09/2023	6447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42736	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
12294	1	15/09/2023	6462	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42843	15/09/2023	CX TES.	CHEQUE	5000,00
12293	1	15/09/2023	6461	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42842	15/09/2023	CX TES.	CART. CRED	90,00
12301	1	15/09/2023	6469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42889	15/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	28,05
12297	1	15/09/2023	6464	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42846	15/09/2023	CX TES.	CART. CRED	50,00
12278	1	15/09/2023	6458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42814	15/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	305,00
12296	1	15/09/2023	6463	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42845	15/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12309	1	15/09/2023	6471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42897	15/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
12303	1	15/09/2023	6481	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42896	15/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	2600,00
12280	1	15/09/2023	6460	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42816	15/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
12312	1	16/09/2023	6474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42899	16/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,50
12313	1	16/09/2023	6475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42900	16/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,30
12342	1	16/09/2023	6491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42993	16/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	33,00
12311	1	16/09/2023	6473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42898	16/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
12314	1	17/09/2023	6476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42901	17/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,10
12310	1	18/09/2023	6472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42908	18/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	1600,00
12316	1	18/09/2023	6478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42909	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12315	1	18/09/2023	6477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42910	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	2900,00
12317	1	18/09/2023	6479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42911	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12318	1	18/09/2023	6480	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42912	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
12344	1	18/09/2023	6493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42998	18/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	27,80
12323	1	18/09/2023	6485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42918	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12322	1	18/09/2023	6484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42919	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12320	1	18/09/2023	6482	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42924	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12321	1	18/09/2023	6483	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42921	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
12331	1	18/09/2023	6486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42934	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12335	1	18/09/2023	6487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42939	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12346	1	18/09/2023	6495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42994	18/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	33,00
12343	1	18/09/2023	6492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42995	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,30
12345	1	18/09/2023	6494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42996	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12348	1	18/09/2023	6497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42999	18/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	12,00
12304	1	18/09/2023	6465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42902	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12347	1	18/09/2023	6496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43014	18/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	57,60
12347	1	18/09/2023	6496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43015	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	14,50
12305	1	18/09/2023	6466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42904	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12306	1	18/09/2023	6467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42905	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12307	1	18/09/2023	6468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42906	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12308	1	18/09/2023	6470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	42907	18/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	9,50
12352	1	19/09/2023	6498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43002	19/09/2023	CX TES.	CART. DEB.	3380,00
12350	1	19/09/2023	6489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43109	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	54,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12401	1	19/09/2023	6499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43110	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12403	1	19/09/2023	6501	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43111	19/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	580,00
12395	1	19/09/2023	6502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43063	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,50
12396	1	19/09/2023	6503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43064	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12404	1	19/09/2023	6505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43114	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	78,40
12405	1	19/09/2023	6506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43115	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,30
12406	1	19/09/2023	6507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43116	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,10
12351	1	19/09/2023	6490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43003	19/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
12402	1	19/09/2023	6500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43118	19/09/2023	CX TES.	CART.CRED	90,00
12434	1	20/09/2023	6511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43176	20/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,60
12407	1	20/09/2023	6508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43117	20/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12435	1	20/09/2023	6512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43177	20/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,30
12408	1	20/09/2023	6509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43107	20/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12437	1	20/09/2023	6514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43179	20/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,50
12436	1	20/09/2023	6513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43178	20/09/2023	CX TES.	CART.CRED	74,00
12414	1	20/09/2023	6510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43125	20/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12462	1	21/09/2023	6516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43254	21/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	18,00
12461	1	21/09/2023	6515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43253	21/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	55,00
12467	1	21/09/2023	6523	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43251	21/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,90
12466	1	21/09/2023	6522	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43250	21/09/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
12465	1	21/09/2023	6521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43249	21/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	54,35
12487	1	21/09/2023	6526	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43292	21/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12459	1	21/09/2023	6518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43213	21/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12457	1	21/09/2023	6517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43211	21/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
12463	1	22/09/2023	6519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43255	22/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
12490	1	22/09/2023	6529	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43296	22/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	700,00
12464	1	21/09/2023	6520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43370	22/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
12468	1	22/09/2023	6524	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43252	22/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12488	1	22/09/2023	6527	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43293	22/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	500,00
12489	1	22/09/2023	6528	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43294	22/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12486	1	22/09/2023	6525	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43291	22/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
12495	1	22/09/2023	6534	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43339	22/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	56,15
12497	1	23/09/2023	6536	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43341	23/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
12496	1	23/09/2023	6535	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43340	23/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
12498	1	23/09/2023	6537	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43342	23/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
12499	1	23/09/2023	6538	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43343	23/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	54,35
12500	1	23/09/2023	6539	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43344	23/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
12501	1	24/09/2023	6540	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43345	24/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
12503	1	24/09/2023	6542	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43347	24/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
12502	1	24/09/2023	6541	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43346	24/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	55,50
12580	1	25/09/2023	6555	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43480	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
12504	1	25/09/2023	6543	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43338	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
12494	1	25/09/2023	6533	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43337	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12493	1	25/09/2023	6532	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43336	25/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
12573	1	25/09/2023	6546	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43483	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
12572	1	25/09/2023	6545	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43482	25/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	580,00
12571	1	25/09/2023	6544	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43481	25/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
12579	1	25/09/2023	6554	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43479	25/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,30
12578	1	25/09/2023	6553	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43478	25/09/2023	CX TES.	CART.CRED	210,00
12577	1	25/09/2023	6552	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43477	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
12576	1	25/09/2023	6551	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43476	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	54,35
12575	1	25/09/2023	6550	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43475	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12574	1	25/09/2023	6547	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43474	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	22,00
12582	1	25/09/2023	6557	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43487	25/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,10
12555	1	25/09/2023	6549	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43422	25/09/2023	CX TES.	CART.CRED	45,00
12554	1	25/09/2023	6548	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43421	25/09/2023	CX TES.	CART.CRED	105,00
12491	1	25/09/2023	6530	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43334	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	54,00
12492	1	25/09/2023	6531	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43335	25/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12701	1	26/09/2023	6558	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43638	26/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12702	1	26/09/2023	6559	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43637	26/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12704	1	26/09/2023	6563	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43632	26/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
12703	1	26/09/2023	6562	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43631	26/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
12650	1	26/09/2023	6560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43571	26/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
12581	1	26/09/2023	6556	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43486	26/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	430,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12680	1	26/09/2023	6561	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43601	26/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,50
12717	1	27/09/2023	6569	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43723	27/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12715	1	27/09/2023	6567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43720	27/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
12713	1	27/09/2023	6565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43721	27/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12716	1	27/09/2023	6568	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43722	27/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
12714	1	27/09/2023	6566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43719	27/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12705	1	27/09/2023	6564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43629	27/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
12718	1	27/09/2023	6570	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43724	27/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12724	1	28/09/2023	6577	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43730	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12723	1	28/09/2023	6576	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43728	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12721	1	28/09/2023	6574	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43727	28/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	3500,00
12719	1	28/09/2023	6571	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43726	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12720	1	28/09/2023	6573	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43725	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12726	1	28/09/2023	6579	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43732	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12727	1	28/09/2023	6580	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43733	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12734	1	28/09/2023	6582	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43776	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12735	1	28/09/2023	6583	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43777	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
12733	1	28/09/2023	6581	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43775	28/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
12725	1	28/09/2023	6578	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43731	28/09/2023	CX TES.	CART.CRED	50,00
12722	1	28/09/2023	6575	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43729	28/09/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
12748	1	29/09/2023	6592	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43854	29/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	430,00
12758	1	29/09/2023	6605	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43832	29/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
12759	1	29/09/2023	6606	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43840	29/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	19,00
12740	1	29/09/2023	6584	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43846	29/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	1850,00
12741	1	29/09/2023	6585	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43847	29/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
12742	1	29/09/2023	6586	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43848	29/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	1850,00
12743	1	29/09/2023	6587	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43849	29/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12745	1	29/09/2023	6589	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43850	29/09/2023	CX TES.	CART.CRED	70,00
12744	1	29/09/2023	6588	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43851	29/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
12746	1	29/09/2023	6590	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43852	29/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	450,00
12747	1	29/09/2023	6591	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43853	29/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	2000,00
12760	1	30/09/2023	6607	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	43841	30/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 62625,40**CONVENIO: POLICIA MILITAR**

14562	1	14/08/2023	000001303	IPSM	POLICIA MILITAR		42671	12/09/2023	20014	DEB.AUTO	8424,83
12561	1	21/08/2023	5564913175	IPSM	POLICIA MILITAR		43501	25/09/2023	20014	DEB.AUTO	2973,68

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 11398,51**CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

12037	1	05/09/2023	00003592	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		42181	05/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	8,40
12108	1	08/09/2023	00003626	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		42359	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	29,60
12231	1	13/09/2023	00003666	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		42668	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
12255	1	14/09/2023	00003679	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		42734	14/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 60,00**CONVENIO: REFEICAO**

11991	1	04/09/2023	00003581	REFI	REFEICAO		42050	04/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
11992	1	04/09/2023	00003582	REFI	REFEICAO		42053	04/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
12067	1	06/09/2023	00003599	REFI	REFEICAO		42227	06/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
12081	1	08/09/2023	00003608	REFI	REFEICAO		42283	08/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
12081	1	08/09/2023	00003608	REFI	REFEICAO		42282	08/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
12089	1	08/09/2023	00003616	REFI	REFEICAO		42331	08/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
12160	1	12/09/2023	12092023LH	REFI	REFEICAO		42493	12/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
12165	1	12/09/2023	00003658	REFI	REFEICAO		42536	12/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
12219	1	12/09/2023	00003663	REFI	REFEICAO		42638	12/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
12220	1	13/09/2023	00003664	REFI	REFEICAO		42643	13/09/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12250	1	14/09/2023	00003678	REFI	REFEICAO		42731	14/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
12246	1	14/09/2023	00003674	REFI	REFEICAO		42709	14/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
12298	1	18/09/2023	00003703	REFI	REFEICAO		42849	18/09/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12349	1	19/09/2023	00003739	REFI	REFEICAO	43001	19/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
12367	1	19/09/2023	00003743	REFI	REFEICAO	43021	19/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
12340	1	19/09/2023	00003731	REFI	REFEICAO	42986	19/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
12400	1	20/09/2023	00003748	REFI	REFEICAO	43102	20/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
12397	1	20/09/2023	00003747	REFI	REFEICAO	43072	20/09/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
12439	1	21/09/2023	00003764	REFI	REFEICAO	43189	21/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
12485	1	22/09/2023	00003791	REFI	REFEICAO	43275	22/09/2023	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
12505	1	25/09/2023	00003811	REFI	REFEICAO	43351	25/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
12557	1	26/09/2023	00003816	REFI	REFEICAO	43438	26/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
12556	1	26/09/2023	00003815	REFI	REFEICAO	43435	26/09/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
12709	1	27/09/2023	00003838	REFI	REFEICAO	43655	27/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
12711	1	28/09/2023	00003839	REFI	REFEICAO	43696	28/09/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
12730	1	28/09/2023	00003840	REFI	REFEICAO	43748	28/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
12738	1	29/09/2023	00003842	REFI	REFEICAO	43787	29/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
12737	1	29/09/2023	00003841	REFI	REFEICAO	43786	29/09/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**360,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

14231	1	29/09/2023	31333-5/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48950	29/09/2023	APL	31333	DEB.AUTO	654,47
14226	1	29/09/2023	31107-3/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48943	29/09/2023	APL	31107	DEB.AUTO	57,07
14235	1	29/09/2023	31360-2/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48954	29/09/2023	APL	31360	DEB.AUTO	653,49
13385	1	29/09/2023	13958-0/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46382	29/09/2023	APL	13958	DEB.AUTO	0,26
13394	1	29/09/2023	27737-1/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46398	29/09/2023	APL	27737	DEB.AUTO	2,26
13398	1	29/09/2023	20510-9/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46402	29/09/2023	APL	20510	DEB.AUTO	0,67
13554	1	29/09/2023	28187-5/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46829	29/09/2023	APL	28187	DEB.AUTO	0,41
13377	1	29/09/2023	12405-2/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46368	29/09/2023	APL	12405	DEB.AUTO	1,16
13578	1	29/09/2023	29402-0/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46864	29/09/2023	APL	29402	DEB.AUTO	0,07
14142	1	30/09/2023	30679-7/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48572	30/09/2023	APL	30679	DEB.AUTO	0,03
14131	1	30/09/2023	29904-9/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48559	30/09/2023	APL	29904	DEB.AUTO	20,27
14124	1	30/09/2023	29434-9/09-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48551	30/09/2023	APL	29434	DEB.AUTO	0,19
14115	1	30/09/2023	29353-9/09-23	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48539	30/09/2023	APL	29353	DEB.AUTO	0,60
14097	1	30/09/2023	29402-0/09-23	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48477	30/09/2023	APL	29402	DEB.AUTO	14,26

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1405,21****CONVENIO: S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM**

11479	1	05/07/2023	4913163	SPA	S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM	42088	01/09/2023	20014		DEB.AUTO	211,35
-------	---	------------	---------	-----	-------------------------------	-------	------------	-------	--	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**211,35****CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

13424	1	10/10/2023	5564913190	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	43050	18/09/2023	20014		DEB.AUTO	116,27
13425	1	10/10/2023	5564913191	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	43052	18/09/2023	20014		DEB.AUTO	137,79
13424	1	10/10/2023	5564913190	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	43051	18/09/2023	20014		DEB.AUTO	401,59
13425	1	10/10/2023	5564913191	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	43051	18/09/2023	20014		DEB.AUTO	222,77

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**878,42****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

12034	1	04/09/2023	04092023AF	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	42172	04/09/2023	152		DEP.BANC.	36681,58
12033	1	04/09/2023	04092023AB	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	42171	04/09/2023	152		DEP.BANC.	9168,21
12073	1	05/09/2023	05092023AX	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	42259	05/09/2023	19		DEP.BANC.	22977,34
12458	1	21/09/2023	021092023	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	43212	21/09/2023	20014		DEB.AUTO	178605,52

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**247432,65****CONVENIO: UNIMED**

12460	1	22/09/2023	00003767	UNI	UNIMED	43246	22/09/2023	CX	TES.	DINHEIRO	552,00
-------	---	------------	----------	-----	--------	-------	------------	----	------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**552,00****CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/09/2023 ate 30/09/2023

12214	1	11/09/2023	11092023PT	UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ 42609	11/09/2023	20014	DEP.BANC.	2000,00
-------	---	------------	------------	--	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2000,00****CONVENIO: VALORA MINAS TERMO 878/7844**

12729	1	28/09/2023	028092023	VAMI VALORA MINAS TERMO 878/7844 43741	28/09/2023	29402	DEP.BANC.	604800,00
-------	---	------------	-----------	--	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**604800,00****2279100,61**

Impresso por FLAVIA