

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

**CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO**

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
13275	1	30/10/2023	000301023	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	46071	30/10/2023	25000	DEP.BANC.	10,79	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****10,79****CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT**

12899	1	10/10/2023	10102023HJ	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	44536	10/10/2023	20014	DEB.AUTO	776,00	
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	--------	--

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

11653	1	04/08/2023	5564913168	BRAD	BRADESCO SAUDE	44055	03/10/2023	78	DEP.BANC.	1234,03	
12569	1	13/09/2023	5564913185	BRAD	BRADESCO SAUDE	46106	31/10/2023	78	DEB.AUTO	3344,64	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****4578,67****CONVENIO: CARNE DOACAO**

12803	1	02/10/2023	02102023AE	CAR	CARNE DOACAO	44078	02/10/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
12800	1	02/10/2023	02102023AD	CAR	CARNE DOACAO	44073	02/10/2023	25000	DEP.BANC.	420,00	
12761	1	02/10/2023	002102023	CAR	CARNE DOACAO	43888	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
12801	1	03/10/2023	03102023A	CAR	CARNE DOACAO	44075	03/10/2023	25000	DEB.AUTO	785,00	
12816	1	04/10/2023	04102023A	CAR	CARNE DOACAO	44184	04/10/2023	25000	DEP.BANC.	410,00	
12815	1	05/10/2023	05102023LM	CAR	CARNE DOACAO	44178	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12836	1	05/10/2023	05102023AT	CAR	CARNE DOACAO	44258	05/10/2023	25000	DEP.BANC.	555,00	
12833	1	06/10/2023	006102023	CAR	CARNE DOACAO	44246	06/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12835	1	06/10/2023	06102023B	CAR	CARNE DOACAO	44252	06/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
12834	1	06/10/2023	06102023A	CAR	CARNE DOACAO	44251	06/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12866	1	06/10/2023	06102023AG	CAR	CARNE DOACAO	44368	06/10/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
12865	1	06/10/2023	06102023AZ	CAR	CARNE DOACAO	44367	06/10/2023	25000	DEP.BANC.	830,00	
12864	1	09/10/2023	009102023A	CAR	CARNE DOACAO	44345	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12882	1	09/10/2023	09102023AT	CAR	CARNE DOACAO	44450	09/10/2023	25000	DEP.BANC.	1020,00	
12843	1	09/10/2023	009102023	CAR	CARNE DOACAO	44292	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
12897	1	10/10/2023	10102023PO	CAR	CARNE DOACAO	44533	10/10/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
12869	1	10/10/2023	010102023	CAR	CARNE DOACAO	44384	10/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	110,00	
12896	1	10/10/2023	10102023JK	CAR	CARNE DOACAO	44532	10/10/2023	25000	DEP.BANC.	995,00	
12898	1	10/10/2023	10102023MN	CAR	CARNE DOACAO	44534	10/10/2023	25000	DEP.BANC.	25,00	
12958	1	11/10/2023	1110202304	CAR	CARNE DOACAO	44708	11/10/2023	25000	DEB.AUTO	1800,00	
12960	1	13/10/2023	1310202306	CAR	CARNE DOACAO	44712	13/10/2023	25000	DEB.AUTO	880,00	
12971	1	16/10/2023	16102023AD	CAR	CARNE DOACAO	44811	16/10/2023	25000	DEB.AUTO	485,00	
12962	1	16/10/2023	16102023A	CAR	CARNE DOACAO	44717	16/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
12924	1	16/10/2023	016102023	CAR	CARNE DOACAO	44612	16/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
13021	1	17/10/2023	17102023AD	CAR	CARNE DOACAO	44916	17/10/2023	25000	DEP.BANC.	1915,00	
12967	1	17/10/2023	017102023	CAR	CARNE DOACAO	44764	17/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
13041	1	18/10/2023	18102023AT	CAR	CARNE DOACAO	44991	18/10/2023	25000	DEP.BANC.	560,00	
13051	1	19/10/2023	19102023AS	CAR	CARNE DOACAO	45043	19/10/2023	19	DEP.BANC.	110,00	
13052	1	19/10/2023	19102023R	CAR	CARNE DOACAO	45047	19/10/2023	25000	DEP.BANC.	80,00	
13073	1	20/10/2023	20102023LO	CAR	CARNE DOACAO	45138	20/10/2023	25000	DEP.BANC.	255,00	
13074	1	20/10/2023	20102023AF	CAR	CARNE DOACAO	45139	20/10/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
13093	1	23/10/2023	23102023007	CAR	CARNE DOACAO	45213	23/10/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
13092	1	23/10/2023	23102023009	CAR	CARNE DOACAO	45212	23/10/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
13091	1	23/10/2023	23102023006	CAR	CARNE DOACAO	45211	23/10/2023	25000	DEP.BANC.	710,00	
13104	1	24/10/2023	24102023AD	CAR	CARNE DOACAO	45288	24/10/2023	25000	DEP.BANC.	155,00	
13105	1	24/10/2023	24102023AS	CAR	CARNE DOACAO	45289	24/10/2023	25000	DEP.BANC.	30,00	
13094	1	24/10/2023	24102023LA	CAR	CARNE DOACAO	45215	24/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
13142	1	25/10/2023	25102023P	CAR	CARNE DOACAO	45482	25/10/2023	25000	DEP.BANC.	205,00	
13188	1	26/10/2023	26102023CF	CAR	CARNE DOACAO	45659	26/10/2023	563	DEP.BANC.	430,00	
13256	1	26/10/2023	26102023ZX	CAR	CARNE DOACAO	45983	26/10/2023	25000	DEP.BANC.	405,00	
13130	1	27/10/2023	027102023A	CAR	CARNE DOACAO	45395	27/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
13131	1	27/10/2023	27102023B	CAR	CARNE DOACAO	45397	27/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
13129	1	27/10/2023	027102023	CAR	CARNE DOACAO	45394	27/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

13255	1	27/10/2023	27102023TY	CAR	CARNE DOACAO	45981	27/10/2023	25000	DEP.BANC.	260,00
13141	1	30/10/2023	061721/002-006	CAR	CARNE DOACAO	45477	30/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	125,00
13254	1	30/10/2023	30102023AS	CAR	CARNE DOACAO	45979	30/10/2023	25000	DEP.BANC.	235,00
13230	1	31/10/2023	311102023JK	CAR	CARNE DOACAO	45948	31/10/2023	25000	DEP.BANC.	345,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 16260,00****CONVENIO: CEMIG SAUDE**

12568	1	11/09/2023	5564913184	CEMI	CEMIG SAUDE	44537	10/10/2023	20014	DEB.AUTO	87,74
-------	---	------------	------------	------	-------------	-------	------------	-------	----------	-------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 87,74****CONVENIO: CISAMESP**

13172	1	26/10/2023	000001342	CISA	CISAMESP	45529	27/10/2023	25000	DEP.BANC.	4305,00
-------	---	------------	-----------	------	----------	-------	------------	-------	-----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4305,00****CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS**

13112	1	10/10/2023	010102023	CO	CONCEICAO DOS OUROS	45332	10/10/2023	31378	DEP.BANC.	8000,00
-------	---	------------	-----------	----	---------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 8000,00****CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

13020	1	17/10/2023	17102023AZ	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	44912	17/10/2023	12405	DEB.AUTO	90000,00
-------	---	------------	------------	-----	-----------------------------	-------	------------	-------	----------	----------

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

12781	1	03/10/2023	003102023	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	44112	03/10/2023	27737	DEP.BANC.	231485,81
12841	1	06/10/2023	06102023BB	CCOF	CONVENIO 001-2023 OURO FINO	44290	06/10/2023	27737	DEB.AUTO	202289,97

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 433775,78****CONVENIO: DOACAO FISICA**

12798	1	02/10/2023	02102023A	DOAF	DOACAO FISICA	44070	02/10/2023	563	DEP.BANC.	50,00
12802	1	02/10/2023	002102023	DOAF	DOACAO FISICA	44077	02/10/2023	25000	DEP.BANC.	1892,00
12804	1	02/10/2023	02102023C	DOAF	DOACAO FISICA	44079	02/10/2023	25000	DEP.BANC.	100,00
12817	1	04/10/2023	04102023AB	DOAF	DOACAO FISICA	44185	04/10/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
12819	1	04/10/2023	04102023D	DOAF	DOACAO FISICA	44187	04/10/2023	563	DEP.BANC.	320,00
12867	1	06/10/2023	06102023JJ	DOAF	DOACAO FISICA	44369	06/10/2023	25000	DEP.BANC.	80,00
12895	1	10/10/2023	10102023XX	DOAF	DOACAO FISICA	44518	10/10/2023	19	DEP.BANC.	10,00
12902	1	11/10/2023	11102023RA	DOAF	DOACAO FISICA	44541	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	1,00
12959	1	11/10/2023	1110202302	DOAF	DOACAO FISICA	44710	11/10/2023	25000	DEP.BANC.	110,00
12957	1	11/10/2023	11102023VB	DOAF	DOACAO FISICA	44707	11/10/2023	25000	DEP.BANC.	280,00
12911	1	12/10/2023	12102023NB	DOAF	DOACAO FISICA	44555	12/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12961	1	13/10/2023	1310202309	DOAF	DOACAO FISICA	44713	13/10/2023	25000	DEP.BANC.	740,00
12939	1	16/10/2023	16102023BA	DOAF	DOACAO FISICA	44634	16/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
13075	1	20/10/2023	20102023LM	DOAF	DOACAO FISICA	45140	20/10/2023	25000	DEP.BANC.	340,00
13089	1	23/10/2023	23102023AS	DOAF	DOACAO FISICA	45204	23/10/2023	20014	DEP.BANC.	100,00
13090	1	23/10/2023	2310202304	DOAF	DOACAO FISICA	45210	23/10/2023	25000	DEP.BANC.	300,00
13106	1	23/10/2023	23102023XC	DOAF	DOACAO FISICA	45300	23/10/2023	25000	DEP.BANC.	32,00
13103	1	24/10/2023	24102023AR	DOAF	DOACAO FISICA	45286	24/10/2023	563	DEP.BANC.	30,00
13143	1	25/10/2023	25102023C	DOAF	DOACAO FISICA	46925	25/10/2023	25000	DEP.BANC.	10000,00
13257	1	27/10/2023	27102023ER	DOAF	DOACAO FISICA	45984	27/10/2023	25000	DEP.BANC.	500,00
13231	1	30/10/2023	30102023GH	DOAF	DOACAO FISICA	45950	30/10/2023	25000	DEB.AUTO	2409,00
13262	1	30/10/2023	30102023N	DOAF	DOACAO FISICA	45990	30/10/2023	25000	DEP.BANC.	10000,00
13186	1	31/10/2023	031102023	DOAF	DOACAO FISICA	45635	31/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
13285	1	31/10/2023	31102023DF	DOAF	DOACAO FISICA	46122	31/10/2023	25000	DEP.BANC.	50,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 27894,00****CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME**

13040	1	18/10/2023	18102023AZ	DOSO	DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	44988	18/10/2023	19	DEP.BANC.	1000,00
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	----	-----------	---------

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1000,00

## CONVENIO: FESTA INCONFIDENTES

12888	1	09/10/2023	009102023	INCO FESTA INCONFIDENTES	44498	09/10/2023	25000	DEP. BANC.	8208,37
12889	1	10/10/2023	010102023	INCO FESTA INCONFIDENTES	44499	10/10/2023	25000	DEP. BANC.	80,72
12943	1	11/10/2023	11102023AS	INCO FESTA INCONFIDENTES	44679	11/10/2023	563	DEB. AUTO	10,00
12944	1	11/10/2023	11102023AF	INCO FESTA INCONFIDENTES	44680	11/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12945	1	11/10/2023	11102023AG	INCO FESTA INCONFIDENTES	44681	11/10/2023	563	DEB. AUTO	10,00
12942	1	11/10/2023	11102023AD	INCO FESTA INCONFIDENTES	44678	11/10/2023	563	DEB. AUTO	75,00
12947	1	13/10/2023	13102023Z	INCO FESTA INCONFIDENTES	44694	13/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12948	1	13/10/2023	13102023H	INCO FESTA INCONFIDENTES	44695	13/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12946	1	13/10/2023	13102023CC	INCO FESTA INCONFIDENTES	44693	13/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12983	1	16/10/2023	16102023AR	INCO FESTA INCONFIDENTES	44825	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12982	1	16/10/2023	16102023009	INCO FESTA INCONFIDENTES	44824	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12981	1	16/10/2023	16102023007	INCO FESTA INCONFIDENTES	44822	16/10/2023	563	DEP. BANC.	10,00
12988	1	16/10/2023	16102023TY	INCO FESTA INCONFIDENTES	44830	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
13008	1	16/10/2023	16102023NU	INCO FESTA INCONFIDENTES	44851	16/10/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13007	1	16/10/2023	16102023AF	INCO FESTA INCONFIDENTES	44849	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
13006	1	16/10/2023	016102023TG	INCO FESTA INCONFIDENTES	44846	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
13003	1	16/10/2023	16102023LO	INCO FESTA INCONFIDENTES	44845	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
13002	1	16/10/2023	16102023KD	INCO FESTA INCONFIDENTES	44844	16/10/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13001	1	16/10/2023	16102023QW	INCO FESTA INCONFIDENTES	44843	16/10/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13000	1	16/10/2023	16102023HG	INCO FESTA INCONFIDENTES	44842	16/10/2023	563	DEP. BANC.	10,00
12999	1	16/10/2023	16102023LP	INCO FESTA INCONFIDENTES	44841	16/10/2023	563	DEP. BANC.	20,00
12998	1	16/10/2023	16102023YU	INCO FESTA INCONFIDENTES	44840	16/10/2023	563	DEP. BANC.	40,00
12997	1	16/10/2023	16102023005	INCO FESTA INCONFIDENTES	44839	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12996	1	16/10/2023	16102023LK	INCO FESTA INCONFIDENTES	44838	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12995	1	16/10/2023	16102023BC	INCO FESTA INCONFIDENTES	44837	16/10/2023	563	DEP. BANC.	800,00
12994	1	16/10/2023	16102023JK	INCO FESTA INCONFIDENTES	44836	16/10/2023	563	DEP. BANC.	25,00
12993	1	16/10/2023	161020230098	INCO FESTA INCONFIDENTES	44835	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12992	1	16/10/2023	16102023VB	INCO FESTA INCONFIDENTES	44834	16/10/2023	563	DEP. BANC.	7,00
12991	1	16/10/2023	16102023004	INCO FESTA INCONFIDENTES	44833	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12990	1	16/10/2023	16102023KL	INCO FESTA INCONFIDENTES	44832	16/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12956	1	16/10/2023	16102023E	INCO FESTA INCONFIDENTES	44703	16/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12955	1	16/10/2023	16102023H	INCO FESTA INCONFIDENTES	44702	16/10/2023	563	DEB. AUTO	25,00
12954	1	16/10/2023	16102023G	INCO FESTA INCONFIDENTES	44701	16/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12953	1	16/10/2023	16102023R	INCO FESTA INCONFIDENTES	44700	16/10/2023	563	DEB. AUTO	30,00
12952	1	16/10/2023	16102023Q	INCO FESTA INCONFIDENTES	44699	16/10/2023	563	DEB. AUTO	30,00
12951	1	16/10/2023	16102023V	INCO FESTA INCONFIDENTES	44698	16/10/2023	563	DEB. AUTO	30,00
12950	1	16/10/2023	16102023B	INCO FESTA INCONFIDENTES	44697	16/10/2023	563	DEB. AUTO	10,00
12949	1	16/10/2023	16102023A	INCO FESTA INCONFIDENTES	44696	16/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12989	1	16/10/2023	16102023AP	INCO FESTA INCONFIDENTES	44831	16/10/2023	563	DEP. BANC.	10,00
12987	1	16/10/2023	16102023NM	INCO FESTA INCONFIDENTES	44829	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12986	1	16/10/2023	16102023AZ	INCO FESTA INCONFIDENTES	44828	16/10/2023	563	DEB. AUTO	15,00
12985	1	16/10/2023	16102023AH	INCO FESTA INCONFIDENTES	44827	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12984	1	16/10/2023	16102023AT	INCO FESTA INCONFIDENTES	44826	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12976	1	16/10/2023	1610202303	INCO FESTA INCONFIDENTES	44817	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12975	1	16/10/2023	1610202301	INCO FESTA INCONFIDENTES	44816	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12974	1	16/10/2023	16102023AS	INCO FESTA INCONFIDENTES	44815	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12973	1	16/10/2023	16102023BB	INCO FESTA INCONFIDENTES	44814	16/10/2023	563	DEP. BANC.	20,00
12972	1	16/10/2023	16102023GG	INCO FESTA INCONFIDENTES	44812	16/10/2023	25000	DEP. BANC.	10,00
12969	1	16/10/2023	016102023	INCO FESTA INCONFIDENTES	44805	16/10/2023	25000	DEP. BANC.	1276,82
12980	1	16/10/2023	1610202309	INCO FESTA INCONFIDENTES	44821	16/10/2023	563	DEP. BANC.	30,00
12979	1	16/10/2023	1610202308	INCO FESTA INCONFIDENTES	44820	16/10/2023	563	DEP. BANC.	15,00
12978	1	16/10/2023	1610202304	INCO FESTA INCONFIDENTES	44819	16/10/2023	563	DEP. BANC.	10,00
12977	1	16/10/2023	1610202302	INCO FESTA INCONFIDENTES	44818	16/10/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13019	1	17/10/2023	001710230	INCO FESTA INCONFIDENTES	44911	17/10/2023	25000	DEP. BANC.	230,09

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

11458,00

## CONVENIO: FESTA PRIMAVERA

12842	1	06/10/2023	000610230	FEST FESTA PRIMAVERA	44339	06/10/2023	20014	DEP. BANC.	7000,00
-------	---	------------	-----------	----------------------	-------	------------	-------	------------	---------

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

12886	1	06/10/2023	006102023	FEST FESTA PRIMAVERA	44470	06/10/2023	20014	CHEQUE	1003,00
-------	---	------------	-----------	----------------------	-------	------------	-------	--------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****8003,00****CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

12818	1	05/10/2023	00003848	MAV MARCOS VOLPINI	44186	05/10/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	--------------------	-------	------------	---------	--------	---------

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

13022	1	17/10/2023	17102023AT	MS MONTE SIAO	44917	17/10/2023	13958	DEP.BANC.	106250,00
-------	---	------------	------------	---------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

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

13428	1	18/10/2023	5564913194	NOSA NOSAMED	44921	17/10/2023	20014	DEB.AUTO	5501,92
-------	---	------------	------------	--------------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****5501,92****CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

12753	1	01/10/2023	6600	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43833	01/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	53,50
12754	1	01/10/2023	6601	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43834	01/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,50
12755	1	01/10/2023	6602	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43836	01/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,50
12756	1	01/10/2023	6603	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43837	01/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
12757	1	01/10/2023	6604	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43838	01/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	52,00
12771	1	02/10/2023	6609	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43935	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
12750	1	02/10/2023	6594	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43844	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12749	1	02/10/2023	6593	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43845	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
12777	1	02/10/2023	6616	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43926	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12752	1	02/10/2023	6598	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43842	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
12751	1	02/10/2023	6595	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43843	02/10/2023	CX TES.	CART.CRED	366,00
12776	1	02/10/2023	6615	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43928	02/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
12778	1	02/10/2023	6617	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43929	02/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	450,00
12780	1	02/10/2023	6619	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43930	02/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
12779	1	02/10/2023	6618	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43927	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	23,00
12774	1	02/10/2023	6613	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43932	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12773	1	02/10/2023	6611	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43933	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12772	1	02/10/2023	6610	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43934	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12770	1	02/10/2023	6608	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43936	02/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	2200,00
12788	1	03/10/2023	6625	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44018	03/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,25
12783	1	03/10/2023	6621	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44002	03/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12785	1	03/10/2023	6622	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44004	03/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
12786	1	03/10/2023	6623	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44015	03/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	11,10
12775	1	03/10/2023	6614	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	43931	03/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12787	1	03/10/2023	6624	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44016	03/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	360,00
12782	1	03/10/2023	6620	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44165	03/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	1600,00
12782	1	03/10/2023	6620	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44166	03/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	600,00
12793	1	04/10/2023	6627	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44064	04/10/2023	CX TES.	CART.CRED	1800,00
12789	1	04/10/2023	6629	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44052	04/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12795	1	04/10/2023	6630	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44066	04/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,40
12794	1	04/10/2023	6628	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44065	04/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	1200,00
12792	1	04/10/2023	6626	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44063	04/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
12799	1	04/10/2023	6631	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44071	04/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
12822	1	05/10/2023	6643	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44208	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12824	1	05/10/2023	6645	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44204	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12813	1	05/10/2023	6641	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44170	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12812	1	05/10/2023	6640	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44171	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12811	1	05/10/2023	6639	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44172	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12810	1	05/10/2023	6638	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44173	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12809	1	05/10/2023	6637	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44174	05/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	2300,00
12808	1	05/10/2023	6636	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44175	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12807	1	05/10/2023	6635	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44176	05/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
12814	1	05/10/2023	6642	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	44177	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

12820	1	05/10/2023	6651	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44198	05/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
12827	1	05/10/2023	6648	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44206	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
12823	1	05/10/2023	6644	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44207	05/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	210,00
12830	1	05/10/2023	6653	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44200	05/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,75
12825	1	05/10/2023	6646	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44203	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12821	1	05/10/2023	6652	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44199	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12826	1	05/10/2023	6647	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44205	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12829	1	05/10/2023	6650	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44202	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
12828	1	05/10/2023	6649	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44201	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
12837	1	06/10/2023	6654	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44267	06/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
12838	1	06/10/2023	6655	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44266	06/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12839	1	06/10/2023	6656	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44265	06/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12845	1	06/10/2023	6660	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44314	06/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
12840	1	06/10/2023	6657	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44268	06/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	235,00
12847	1	07/10/2023	6663	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44317	07/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
12853	1	07/10/2023	6669	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44322	07/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
12847	1	07/10/2023	6663	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44319	07/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	61,45
12846	1	07/10/2023	6662	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44315	07/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12848	1	08/10/2023	6664	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44320	08/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12849	1	08/10/2023	6665	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44321	08/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,50
12854	1	08/10/2023	6670	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44331	08/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
12855	1	08/10/2023	6671	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44324	08/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
12856	1	08/10/2023	6672	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44325	08/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,40
12857	1	08/10/2023	6673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44326	08/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,00
12858	1	08/10/2023	6674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44327	08/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
12874	1	09/10/2023	6681	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44443	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
12852	1	09/10/2023	6668	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44330	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
12850	1	09/10/2023	6666	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44329	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
12844	1	09/10/2023	6659	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44328	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	192,00
12872	1	09/10/2023	6677	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44402	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,50
12876	1	09/10/2023	6683	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44398	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,50
12875	1	09/10/2023	6682	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44397	09/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	2000,00
12863	1	09/10/2023	6679	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44344	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	321,00
12862	1	09/10/2023	6678	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44343	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12871	1	09/10/2023	6676	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44401	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	53,00
12873	1	09/10/2023	6680	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44441	09/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	192,00
12851	1	09/10/2023	6667	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44323	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	21,00
12870	1	09/10/2023	6675	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44400	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12877	1	09/10/2023	6684	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44399	09/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	3,50
12881	1	10/10/2023	6687	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44446	10/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	140,00
12879	1	10/10/2023	6685	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44444	10/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12880	1	10/10/2023	6686	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44448	10/10/2023	CX TES.	CHEQUE	1600,00
12883	1	10/10/2023	6690	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44459	10/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
12884	1	10/10/2023	6691	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44460	10/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	107,00
12887	1	10/10/2023	6692	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44475	10/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
12906	1	11/10/2023	6695	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44545	11/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
12904	1	11/10/2023	6693	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44543	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12903	1	11/10/2023	6698	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44542	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	31,00
12914	1	11/10/2023	6702	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44558	11/10/2023	CX TES.	CART.CRED	57,50
12913	1	11/10/2023	6701	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44559	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	18,80
12912	1	11/10/2023	6700	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44560	11/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
12917	1	11/10/2023	6705	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44556	11/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
12916	1	11/10/2023	6704	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44557	11/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
12908	1	11/10/2023	6697	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44547	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12907	1	11/10/2023	6696	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44546	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12905	1	11/10/2023	6694	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44544	11/10/2023	CX TES.	CHEQUE	450,00
12919	1	12/10/2023	6707	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44563	12/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
12918	1	12/10/2023	6706	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44562	12/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	46,50
12921	1	13/10/2023	6708	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44565	13/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	1600,00
12922	1	13/10/2023	6709	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44566	13/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	450,00
12928	1	13/10/2023	6714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44628	13/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
12910	1	13/10/2023	6699	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44554	13/10/2023	CX TES.	CHEQUE	880,00
12927	1	13/10/2023	6713	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44629	13/10/2023	CX TES.	CART.CRED	16,45
12915	1	13/10/2023	6703	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44561	13/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00

Impresso por FLAVIA



## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

12923	1	13/10/2023	6710	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44569	13/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12929	1	13/10/2023	6715	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44627	13/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	34,80
12931	1	14/10/2023	6717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44624	14/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	328,00
12930	1	14/10/2023	6716	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44625	14/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
12932	1	14/10/2023	6718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44623	14/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	34,80
12935	1	15/10/2023	6721	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44618	15/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	34,80
12936	1	15/10/2023	6722	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44617	15/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
12933	1	15/10/2023	6719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44622	15/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	57,60
12934	1	15/10/2023	6720	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44619	15/10/2023	CX TES.	CART.CRED	12,70
12965	1	15/10/2023	6726	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44720	15/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,00
12925	1	16/10/2023	6711	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44630	16/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
12926	1	16/10/2023	6712	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44631	16/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
12966	1	16/10/2023	6727	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44749	16/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	34,80
12963	1	16/10/2023	6723	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44718	16/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12964	1	16/10/2023	6724	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44719	16/10/2023	CX TES.	CART.CRED	11,50
13011	1	17/10/2023	6730	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44856	17/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13005	1	17/10/2023	6729	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44848	17/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13004	1	17/10/2023	6728	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44847	17/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,70
13034	1	18/10/2023	6742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44970	18/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	30,00
13023	1	18/10/2023	6734	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44923	18/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,80
13028	1	18/10/2023	6738	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44932	18/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13030	1	18/10/2023	6739	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44935	18/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,50
13036	1	18/10/2023	6744	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44965	18/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,50
13037	1	18/10/2023	6745	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44966	18/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
13027	1	18/10/2023	6737	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44927	18/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	150,00
13026	1	18/10/2023	6736	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44928	18/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13024	1	18/10/2023	6731	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44929	18/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,50
13025	1	18/10/2023	6732	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44930	18/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
13034	1	18/10/2023	6742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44968	18/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	790,00
13034	1	18/10/2023	6742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44969	18/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	400,00
13033	1	19/10/2023	6741	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44972	19/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	210,00
13035	1	19/10/2023	6743	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44967	19/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13043	1	19/10/2023	6747	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44994	19/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	4000,00
13044	1	19/10/2023	6748	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44995	19/10/2023	CX TES.	CART.CRED	105,00
13045	1	19/10/2023	6749	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44996	19/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	179,00
13046	1	19/10/2023	6750	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44997	19/10/2023	CX TES.	CART.CRED	105,00
13032	1	19/10/2023	6740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44971	19/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13048	1	19/10/2023	6753	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45015	19/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
13049	1	19/10/2023	6754	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45016	19/10/2023	CX TES.	CART.CRED	210,00
13038	1	19/10/2023	6746	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	44986	19/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	2900,00
13059	1	20/10/2023	6761	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45100	20/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,80
13060	1	20/10/2023	6762	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45099	20/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
13058	1	20/10/2023	6760	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45101	20/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	2300,00
13057	1	20/10/2023	6759	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45102	20/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
13056	1	20/10/2023	6757	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45103	20/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13055	1	20/10/2023	6756	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45104	20/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	830,00
13054	1	20/10/2023	6755	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45105	20/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
13066	1	21/10/2023	6768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45123	21/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
13061	1	21/10/2023	6763	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45098	21/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
13065	1	21/10/2023	6767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45122	21/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
13067	1	22/10/2023	6769	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45124	22/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,30
13069	1	22/10/2023	6771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45125	22/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
13068	1	22/10/2023	6770	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45126	22/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	23,90
13084	1	23/10/2023	6779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45174	23/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
13086	1	23/10/2023	6781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45175	23/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	365,55
13088	1	23/10/2023	6783	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45176	23/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	107,30
13064	1	23/10/2023	6766	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45127	23/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13076	1	23/10/2023	6772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45149	23/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,70
13081	1	23/10/2023	6776	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45172	23/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,20
13062	1	23/10/2023	6764	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45097	23/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13083	1	23/10/2023	6778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45173	23/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13063	1	23/10/2023	6765	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45096	23/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
13087	1	24/10/2023	6782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45182	24/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	150,00
13085	1	24/10/2023	6780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45181	24/10/2023	CX TES.	CART.CRED	90,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

13096	1	24/10/2023	6786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45217	24/10/2023	CX TES.	CART.CRED	28,00
13082	1	24/10/2023	6777	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45180	24/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
13078	1	24/10/2023	6773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45177	24/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13079	1	24/10/2023	6774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45178	24/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13095	1	24/10/2023	6785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45216	24/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,20
13100	1	24/10/2023	6788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45266	24/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
13101	1	24/10/2023	6789	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45267	24/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
13080	1	24/10/2023	6775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45179	24/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	1350,00
13098	1	24/10/2023	6784	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45269	24/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13110	1	25/10/2023	6793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45322	25/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
13099	1	25/10/2023	6787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45268	25/10/2023	CX TES.	CART.CRED	105,00
13107	1	25/10/2023	6790	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45311	25/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
13108	1	25/10/2023	6791	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45313	25/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
13111	1	25/10/2023	6794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45321	25/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	13,00
13116	1	26/10/2023	6802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45368	26/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,00
13126	1	26/10/2023	6807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45369	26/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	20,00
13124	1	26/10/2023	6805	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45530	26/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13117	1	26/10/2023	6795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45384	26/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13118	1	26/10/2023	6796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45383	26/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	470,00
13119	1	26/10/2023	6797	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45382	26/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13120	1	26/10/2023	6798	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45381	26/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13121	1	26/10/2023	6799	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45380	26/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
13122	1	26/10/2023	6800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45379	26/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	400,00
13125	1	26/10/2023	6806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45370	26/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	32,50
13109	1	26/10/2023	6792	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45323	26/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
13115	1	26/10/2023	6801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45366	26/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	13,00
13123	1	27/10/2023	6804	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45376	27/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	192,00
13145	1	27/10/2023	6817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45488	27/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00
13144	1	27/10/2023	6816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45487	27/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
13140	1	27/10/2023	6815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45448	27/10/2023	CX TES.	CART.CRED	16,00
13139	1	27/10/2023	6814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45446	27/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
13136	1	27/10/2023	6811	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45444	27/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13135	1	27/10/2023	6810	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45443	27/10/2023	CX TES.	CART.CRED	27,70
13134	1	27/10/2023	6809	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45442	27/10/2023	CX TES.	CART.CRED	60,00
13133	1	27/10/2023	6808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45441	27/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
13137	1	27/10/2023	6812	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45518	27/10/2023	CX TES.	CHEQUE	2600,00
13138	1	27/10/2023	6813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45535	27/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	1000,00
13138	1	27/10/2023	6813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45536	27/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00
13152	1	28/10/2023	6824	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45497	28/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	2300,00
13146	1	28/10/2023	6818	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45489	28/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13148	1	28/10/2023	6820	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45490	28/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	88,00
13149	1	28/10/2023	6821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45492	28/10/2023	CX TES.	CART.CRED	11,00
13150	1	28/10/2023	6822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45493	28/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13151	1	28/10/2023	6823	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45496	28/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	26,30
13154	1	29/10/2023	6826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45499	29/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13156	1	29/10/2023	6828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45501	29/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
13157	1	29/10/2023	6829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45502	29/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	22,00
13158	1	29/10/2023	6830	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45503	29/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
13159	1	29/10/2023	6831	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45504	29/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
13160	1	29/10/2023	6832	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45505	29/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
13161	1	29/10/2023	6833	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45506	29/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	100,00
13153	1	29/10/2023	6825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45498	29/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00
13162	1	29/10/2023	6834	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45511	29/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13166	1	29/10/2023	6839	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45597	29/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	13,00
13161	1	29/10/2023	6833	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45507	29/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
13155	1	29/10/2023	6827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45500	29/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	360,00
13167	1	30/10/2023	6840	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45510	30/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13173	1	30/10/2023	6843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45532	30/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	100,00
13187	1	30/10/2023	6836	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45644	30/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13182	1	30/10/2023	6849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45645	30/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13175	1	30/10/2023	6845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45531	30/10/2023	CX TES.	CART.CRED	600,00
13147	1	30/10/2023	6819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45494	30/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13168	1	30/10/2023	6841	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45486	30/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	2600,00
13174	1	30/10/2023	6844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45534	30/10/2023	CX TES.	CHEQUE	290,00

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

13173	1	30/10/2023	6843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45533	30/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	900,00
13176	1	30/10/2023	6846	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45540	30/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13164	1	30/10/2023	6837	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45517	30/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
13165	1	30/10/2023	6838	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45630	30/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	364,40
13180	1	31/10/2023	6847	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45579	31/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13192	1	31/10/2023	6858	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45677	31/10/2023	CX TES.	CART.CRED	11,70
13183	1	31/10/2023	6850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45582	31/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13184	1	31/10/2023	6851	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45583	31/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13185	1	31/10/2023	6852	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45584	31/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
13190	1	31/10/2023	6854	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45674	31/10/2023	CX TES.	CART.CRED	96,00
13189	1	31/10/2023	6857	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45666	31/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00
13197	1	31/10/2023	6862	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45731	31/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	69,20
13191	1	31/10/2023	6855	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45672	31/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
13181	1	31/10/2023	6848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45580	31/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	105,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****58451,85****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

13437	1	06/11/2023	5564913203	IPSM	POLICIA MILITAR		45781	27/10/2023	20014	DEP.BANC.	1225,73
-------	---	------------	------------	------	-----------------	--	-------	------------	-------	-----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****1225,73****CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN**

12970	1	11/10/2023	000001336	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		44809	11/10/2023	ESPECIAL	DEB.AUTO	6800,25
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	--	-------	------------	----------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****6800,25****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

13029	1	18/10/2023	00003869	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		44934	18/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	11,50
13017	1	18/10/2023	00003867	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		44889	18/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	21,60

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****33,10****CONVENIO: REFEICAO**

12767	1	02/10/2023	00003843	REFI	REFEICAO		43902	02/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
12769	1	02/10/2023	00003844	REFI	REFEICAO		43917	02/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	25,00
12796	1	04/10/2023	00003845	REFI	REFEICAO		44067	04/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	20,00
12806	1	05/10/2023	00003847	REFI	REFEICAO		44111	05/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
12805	1	05/10/2023	00003846	REFI	REFEICAO		44110	05/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	20,00
12831	1	06/10/2023	3849	REFI	REFEICAO		44216	06/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
12832	1	06/10/2023	00003850	REFI	REFEICAO		44219	06/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
12868	1	09/10/2023	00003854	REFI	REFEICAO		44378	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
12859	1	09/10/2023	00003851	REFI	REFEICAO		44340	09/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
12861	1	09/10/2023	00003853	REFI	REFEICAO		44342	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12860	1	09/10/2023	3852	REFI	REFEICAO		44341	09/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
12878	1	10/10/2023	00003855	REFI	REFEICAO		44437	10/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
12891	1	11/10/2023	00003858	REFI	REFEICAO		44503	11/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
12890	1	11/10/2023	00003857	REFI	REFEICAO		44502	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
12893	1	11/10/2023	00003860	REFI	REFEICAO		44511	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
12894	1	11/10/2023	00003861	REFI	REFEICAO		44517	11/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
12885	1	11/10/2023	00003856	REFI	REFEICAO		44464	11/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	5,00
12892	1	11/10/2023	00003859	REFI	REFEICAO		44504	11/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
12909	1	13/10/2023	00003862	REFI	REFEICAO		44553	13/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	15,00
12920	1	13/10/2023	00003863	REFI	REFEICAO		44564	13/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
12909	1	13/10/2023	00003862	REFI	REFEICAO		44552	13/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
12938	1	16/10/2023	00003865	REFI	REFEICAO		44633	16/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	30,00
12937	1	16/10/2023	00003864	REFI	REFEICAO		44632	16/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
12968	1	17/10/2023	00003866	REFI	REFEICAO		44792	17/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
13018	1	18/10/2023	00003868	REFI	REFEICAO		44902	18/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
13042	1	19/10/2023	00003871	REFI	REFEICAO		44993	19/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
13053	1	19/10/2023	00003874	REFI	REFEICAO		45049	19/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	5,00
13050	1	20/10/2023	00003873	REFI	REFEICAO		45034	20/10/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
13072	1	23/10/2023	00003877	REFI	REFEICAO		45130	23/10/2023	CX TES.	CART.DEB.	25,00

Impresso por FLAVIA



**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

13071	1	23/10/2023	00003876	REFI	REFEICAO	45129	23/10/2023	CX	TES.	DINHEIRO	35,00
13070	1	23/10/2023	00003875	REFI	REFEICAO	45128	23/10/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
13077	1	24/10/2023	00003878	REFI	REFEICAO	45161	24/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
13102	1	25/10/2023	00003879	REFI	REFEICAO	45272	25/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
13114	1	26/10/2023	00003881	REFI	REFEICAO	45348	26/10/2023	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
13113	1	26/10/2023	00003880	REFI	REFEICAO	45344	26/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
13128	1	27/10/2023	00003883	REFI	REFEICAO	45393	27/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
13127	1	27/10/2023	00003882	REFI	REFEICAO	45391	27/10/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
13132	1	27/10/2023	00003884	REFI	REFEICAO	45398	27/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
13169	1	30/10/2023	00003885	REFI	REFEICAO	45512	30/10/2023	CX	TES.	DINHEIRO	35,00
13170	1	30/10/2023	00003886	REFI	REFEICAO	45513	30/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
13171	1	30/10/2023	00003887	REFI	REFEICAO	45514	30/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,01
13178	1	31/10/2023	00003889	REFI	REFEICAO	45571	31/10/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
13196	1	31/10/2023	00003891	REFI	REFEICAO	45729	31/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
13179	1	31/10/2023	00003890	REFI	REFEICAO	45572	31/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
13177	1	31/10/2023	00003888	REFI	REFEICAO	45570	31/10/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****805,01****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

14143	1	31/10/2023	30679-7/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48573	31/10/2023	APL	30679	DEB.AUTO	0,04
14238	1	31/10/2023	31378-5/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48958	31/10/2023	APL	31378	DEB.AUTO	5,39
13378	1	31/10/2023	12405-2/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46369	31/10/2023	APL	12405	DEB.AUTO	8,25
13386	1	31/10/2023	13958-0/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46386	31/10/2023	APL	13958	DEB.AUTO	7,10
13395	1	31/10/2023	27737-1/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46399	31/10/2023	APL	27737	DEB.AUTO	6,78
13399	1	31/10/2023	20510-9/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46403	31/10/2023	APL	20510	DEB.AUTO	0,68
13555	1	31/10/2023	28187-5/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46830	31/10/2023	APL	28187	DEB.AUTO	0,43
13561	1	31/10/2023	29348-2/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46841	31/10/2023	APL	29348	DEB.AUTO	1,54
13579	1	31/10/2023	29402-0/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	46865	31/10/2023	APL	29402	DEB.AUTO	0,22
14098	1	31/10/2023	29402-0/10-23	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48478	31/10/2023	APL	29402	DEB.AUTO	79,99
14116	1	31/10/2023	29353-9/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48540	31/10/2023	APL	29353	DEB.AUTO	0,61
14125	1	31/10/2023	29434-9/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48552	31/10/2023	APL	29434	DEB.AUTO	0,20
14132	1	31/10/2023	29904-9/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48560	31/10/2023	APL	29904	DEB.AUTO	20,78
14227	1	31/10/2023	31107-3/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48944	31/10/2023	APL	31107	DEB.AUTO	21,82
14229	1	31/10/2023	31292-4/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48948	31/10/2023	APL	31292	DEB.AUTO	181,09
14232	1	31/10/2023	31333-5/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48951	31/10/2023	APL	31333	DEB.AUTO	1962,19
14236	1	31/10/2023	31360-2/10-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48955	31/10/2023	APL	31360	DEB.AUTO	257,60

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****2554,71****CONVENIO: S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM**

12566	1	06/09/2023	5564913182	SPA	S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM	44058	02/10/2023	20014		DEB.AUTO	100,00
-------	---	------------	------------	-----	-------------------------------	-------	------------	-------	--	----------	--------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****100,00****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

12790	1	04/10/2023	004102023	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	44053	04/10/2023	152		DEP.BANC.	36681,58
12791	1	04/10/2023	04102023D	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	44054	04/10/2023	152		DEP.BANC.	9168,21
12940	1	13/10/2023	013102023	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	44635	13/10/2023	19		DEP.BANC.	24684,12
12941	1	13/10/2023	13102023A	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	44636	13/10/2023	19		DEP.BANC.	791,84
13097	1	24/10/2023	24102023A	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	45250	24/10/2023	20014		DEP.BANC.	178605,52

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****249931,27****CONVENIO: TRIBUNAL DA JUSTICA DO EST MG**

13031	1	05/10/2023	5102023009	TJMG	TRIBUNAL DA JUSTICA DO EST MG	46805	05/10/2023	31292		DEB.AUTO	62950,00
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	--	----------	----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****62950,00****CONVENIO: UNIMED**

13449	1	29/09/2023	000001326	UNI	UNIMED	44259	06/10/2023	152		DEB.AUTO	36579,74
13047	1	20/10/2023	00003872	UNI	UNIMED	44998	20/10/2023	CX	TES.	DINHEIRO	490,00
13451	1	25/10/2023	000001341	UNI	UNIMED	50097	01/11/2023	152		DEP.BANC.	32509,52

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/10/2023 ate 31/10/2023

---

<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>69579,26</b>
<b>CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ</b>								
12900	1	10/10/2023	10102023AS	UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ 44538	10/10/2023	20014	DEB.AUTO	2000,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>2000,00</b>
								<b>1174332,08</b>

Impresso por FLAVIA