

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
13537	1	13/11/2023	013112023	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	46688		13/11/2023	STONE	DEP.BANC.	0,01	
13696	1	23/11/2023	231120230	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	47278		23/11/2023	25000	DEP.BANC.	365,16	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**365,17****CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT**

13283	1	06/11/2023	6112023009	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	46115		06/11/2023	20014	DEB.AUTO	776,00	
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	--	------------	-------	----------	--------	--

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

12569	1	13/09/2023	5564913185	BRAD	BRADESCO SAUDE	46325		09/11/2023	78	DEP.BANC.	1116,82	
-------	---	------------	------------	------	----------------	-------	--	------------	----	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1116,82****CONVENIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

14538	1	27/11/2023	26070061000000	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49977		27/11/2023	152	DEB.AUTO	3484000,00	
-------	---	------------	----------------	-----	-------------------------	-------	--	------------	-----	----------	------------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**3484000,00****CONVENIO: CAMPANHA CAFE**

13625	1	08/11/2023	008112023PI	CAFE	CAMPANHA CAFE	47029		08/11/2023	25000	DEP.BANC.	18962,00	
-------	---	------------	-------------	------	---------------	-------	--	------------	-------	-----------	----------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**18962,00****CONVENIO: CAMPANHA LEILAO**

13369	1	08/11/2023	CH 832386	CHL	CAMPANHA LEILAO	46358		08/11/2023	31354	CHEQUE	5000,00	
13775	1	28/11/2023	028112023	CHL	CAMPANHA LEILAO	47492		28/11/2023	31354	DEB.AUTO	1125,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**6125,00****CONVENIO: CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E**

13580	1	08/11/2023	008112023	CFSS	CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	46893		08/11/2023	19	DEP.BANC.	20000,00	
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	--	------------	----	-----------	----------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**20000,00****CONVENIO: CARNE DOACAO**

13228	1	01/11/2023	01112023V	CAR	CARNE DOACAO	45946		01/11/2023	25000	DEP.BANC.	200,00	
13229	1	01/11/2023	01112023N	CAR	CARNE DOACAO	45947		01/11/2023	25000	DEP.BANC.	30,00	
13287	1	03/11/2023	3112023003	CAR	CARNE DOACAO	46124		03/11/2023	25000	DEP.BANC.	305,00	
13301	1	06/11/2023	06112023AZ	CAR	CARNE DOACAO	46167		06/11/2023	25000	DEP.BANC.	435,00	
13291	1	06/11/2023	06112023ZX	CAR	CARNE DOACAO	46129		06/11/2023	25000	DEP.BANC.	50,00	
13232	1	06/11/2023	006112023	CAR	CARNE DOACAO	45952		06/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
13279	1	07/11/2023	007112023A	CAR	CARNE DOACAO	46099		07/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
13284	1	07/11/2023	007112023B	CAR	CARNE DOACAO	46120		07/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
13278	1	07/11/2023	007112023	CAR	CARNE DOACAO	46098		07/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
13300	1	07/11/2023	7112023009	CAR	CARNE DOACAO	46165		07/11/2023	25000	DEP.BANC.	1530,00	
13339	1	08/11/2023	08112023UR	CAR	CARNE DOACAO	46264		08/11/2023	25000	DEP.BANC.	605,00	
13303	1	08/11/2023	081120233	CAR	CARNE DOACAO	46193		08/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
13299	1	08/11/2023	008112023	CAR	CARNE DOACAO	46158		08/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
13400	1	09/11/2023	09112023IL	CAR	CARNE DOACAO	46404		09/11/2023	25000	DEP.BANC.	625,00	
13466	1	10/11/2023	10112023DU	CAR	CARNE DOACAO	46481		10/11/2023	25000	DEP.BANC.	695,00	
13464	1	10/11/2023	10112023SM	CAR	CARNE DOACAO	46480		10/11/2023	25000	DEP.BANC.	60,00	
13342	1	10/11/2023	10112023A	CAR	CARNE DOACAO	46292		10/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
13341	1	10/11/2023	10/11/2023	CAR	CARNE DOACAO	46291		10/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
13640	1	10/11/2023	1011202307	CAR	CARNE DOACAO	47068		10/11/2023	25000	DEP.BANC.	500,00	
13416	1	13/11/2023	13112023B	CAR	CARNE DOACAO	46448		13/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
13414	1	13/11/2023	013112023	CAR	CARNE DOACAO	46446		13/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13415	1	13/11/2023	13112023A	CAR	CARNE DOACAO	46447	13/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
13467	1	13/11/2023	13112023C	CAR	CARNE DOACAO	46483	13/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
13643	1	13/11/2023	1311202304	CAR	CARNE DOACAO	47071	13/11/2023	25000	DEP.BANC.	2285,00
13645	1	14/11/2023	14112023AZ	CAR	CARNE DOACAO	47074	14/11/2023	25000	DEP.BANC.	775,00
13519	1	16/11/2023	016112023A	CAR	CARNE DOACAO	46615	16/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
13508	1	16/11/2023	016112023	CAR	CARNE DOACAO	46590	16/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	20,00
13536	1	16/11/2023	016112023B	CAR	CARNE DOACAO	46680	16/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	30,00
13646	1	16/11/2023	1611202303	CAR	CARNE DOACAO	47075	16/11/2023	25000	DEP.BANC.	845,00
13538	1	17/11/2023	017112023	CAR	CARNE DOACAO	46708	17/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13648	1	17/11/2023	1711202305	CAR	CARNE DOACAO	47078	17/11/2023	25000	DEP.BANC.	1775,00
13650	1	20/11/2023	20112023Z	CAR	CARNE DOACAO	47081	20/11/2023	25000	DEP.BANC.	210,00
13670	1	21/11/2023	2111202309	CAR	CARNE DOACAO	47146	21/11/2023	25000	DEP.BANC.	500,00
13669	1	21/11/2023	2111202305	CAR	CARNE DOACAO	47145	21/11/2023	25000	DEP.BANC.	600,00
13685	1	22/11/2023	2211202305	CAR	CARNE DOACAO	47213	22/11/2023	25000	DEP.BANC.	280,00
13686	1	22/11/2023	2211202307	CAR	CARNE DOACAO	47214	22/11/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
13703	1	23/11/2023	23112023A	CAR	CARNE DOACAO	47288	23/11/2023	19	DEP.BANC.	110,00
13673	1	23/11/2023	023112023	CAR	CARNE DOACAO	47281	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
13705	1	23/11/2023	2311202302	CAR	CARNE DOACAO	47291	23/11/2023	25000	DEP.BANC.	170,00
13706	1	23/11/2023	2311202309	CAR	CARNE DOACAO	47292	23/11/2023	25000	DEP.BANC.	30,00
13740	1	24/11/2023	24112023Q	CAR	CARNE DOACAO	47378	24/11/2023	25000	DEP.BANC.	340,00
13758	1	27/11/2023	27112023S	CAR	CARNE DOACAO	47454	27/11/2023	19	DEP.BANC.	200,00
13760	1	27/11/2023	27112023T	CAR	CARNE DOACAO	47458	27/11/2023	25000	DEP.BANC.	195,00
13785	1	28/11/2023	28112023A	CAR	CARNE DOACAO	47517	28/11/2023	25000	DEP.BANC.	345,00
13821	1	29/11/2023	29112023L	CAR	CARNE DOACAO	47592	29/11/2023	25000	DEP.BANC.	25,00
13810	1	29/11/2023	29112023LA	CAR	CARNE DOACAO	47581	29/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	40,00
13843	1	30/11/2023	30112023P	CAR	CARNE DOACAO	47640	30/11/2023	25000	DEP.BANC.	295,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**15075,00****CONVENIO: CASSI**

12567	1	11/09/2023	5564913183	CAS	CASSI	46248	08/11/2023	20014	DEP.BANC.	1043,88
13426	1	16/10/2023	5564913192	CAS	CASSI	46248	08/11/2023	20014	DEP.BANC.	1086,83

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2130,71****CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS**

13366	1	09/11/2023	09112023CO	CO	CONCEICAO DOS OUROS	46346	09/11/2023	31378	DEP.BANC.	2000,00
-------	---	------------	------------	----	---------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2000,00****CONVENIO: CONV 003-2023 INCONFIDENTES**

13311	1	08/11/2023	08112023AZ	COI	CONV 003-2023 INCONFIDENTES	46213	08/11/2023	12405	DEP.BANC.	90000,00
-------	---	------------	------------	-----	-----------------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

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

13227	1	01/11/2023	01112023AS	COF	CONVENIO 014/2023	45902	01/11/2023	31107	DEP.BANC.	54857,15
13759	1	27/11/2023	27112023F	COF	CONVENIO 014/2023	47455	27/11/2023	31107	DEP.BANC.	54857,15

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**109714,30****CONVENIO: DOACAO FISICA**

13286	1	01/11/2023	1112023003	DOAF	DOACAO FISICA	46123	01/11/2023	25000	DEP.BANC.	60,00
13203	1	01/11/2023	001112023	DOAF	DOACAO FISICA	45758	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	50,00
13288	1	03/11/2023	3112023005	DOAF	DOACAO FISICA	46125	03/11/2023	25000	DEP.BANC.	75,00
13282	1	03/11/2023	1112023009	DOAF	DOACAO FISICA	46104	03/11/2023	19	DEP.BANC.	150,00
13307	1	06/11/2023	06112023ZX	DOAF	DOACAO FISICA	46204	06/11/2023	25000	DEP.BANC.	600,00
13308	1	06/11/2023	06112023GH	DOAF	DOACAO FISICA	46205	06/11/2023	25000	DEP.BANC.	80,00
13321	1	08/11/2023	8112023001	DOAF	DOACAO FISICA	46238	08/11/2023	563	DEP.BANC.	20,00
13635	1	08/11/2023	08112023AI	DOAF	DOACAO FISICA	47064	08/11/2023	25000	DEP.BANC.	10,00
13338	1	08/11/2023	08112023CV	DOAF	DOACAO FISICA	46256	08/11/2023	563	DEP.BANC.	50,00
13322	1	08/11/2023	811202303	DOAF	DOACAO FISICA	46239	08/11/2023	563	DEP.BANC.	20,00
13323	1	08/11/2023	811202305	DOAF	DOACAO FISICA	46240	08/11/2023	563	DEP.BANC.	20,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13324	1	08/11/2023	811202304	DOAF	DOACAO	FISICA	46241	08/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13325	1	08/11/2023	08112023AE	DOAF	DOACAO	FISICA	46242	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13326	1	08/11/2023	811202309	DOAF	DOACAO	FISICA	46243	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13327	1	08/11/2023	08112023SD	DOAF	DOACAO	FISICA	46244	08/11/2023	563	DEP. BANC.	30,00
13328	1	08/11/2023	811202307	DOAF	DOACAO	FISICA	46245	08/11/2023	563	DEP. BANC.	100,00
13329	1	08/11/2023	811202306	DOAF	DOACAO	FISICA	46246	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13330	1	08/11/2023	8112023009	DOAF	DOACAO	FISICA	46247	08/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13331	1	08/11/2023	08112023XC	DOAF	DOACAO	FISICA	46249	08/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13332	1	08/11/2023	08112023SP	DOAF	DOACAO	FISICA	46250	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13333	1	08/11/2023	08112023TR	DOAF	DOACAO	FISICA	46251	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13334	1	08/11/2023	08112023HJ	DOAF	DOACAO	FISICA	46252	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13634	1	08/11/2023	08112023CT	DOAF	DOACAO	FISICA	47061	08/11/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
13335	1	08/11/2023	08112023GH	DOAF	DOACAO	FISICA	46253	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13337	1	08/11/2023	08112023EY	DOAF	DOACAO	FISICA	46255	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13632	1	08/11/2023	811202306A	DOAF	DOACAO	FISICA	47059	08/11/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
13633	1	08/11/2023	08112023ZX	DOAF	DOACAO	FISICA	47060	08/11/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
13336	1	08/11/2023	08112023AR	DOAF	DOACAO	FISICA	46254	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13317	1	08/11/2023	008112023	DOAF	DOACAO	FISICA	46234	08/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13318	1	08/11/2023	08112023AS	DOAF	DOACAO	FISICA	46235	08/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13319	1	08/11/2023	08112023ER	DOAF	DOACAO	FISICA	46236	08/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13320	1	08/11/2023	08112023N	DOAF	DOACAO	FISICA	46237	08/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13360	1	09/11/2023	09112023JC	DOAF	DOACAO	FISICA	46336	09/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13602	1	09/11/2023	09112023DP	DOAF	DOACAO	FISICA	46918	09/11/2023	19	DEP. BANC.	10,00
13637	1	09/11/2023	911202309	DOAF	DOACAO	FISICA	47065	09/11/2023	25000	DEP. BANC.	5000,00
13638	1	09/11/2023	09112023XR	DOAF	DOACAO	FISICA	47066	09/11/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
13350	1	09/11/2023	09112023IS	DOAF	DOACAO	FISICA	46326	09/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13351	1	09/11/2023	09112023RS	DOAF	DOACAO	FISICA	46327	09/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13353	1	09/11/2023	09112023JN	DOAF	DOACAO	FISICA	46329	09/11/2023	563	DEP. BANC.	25,00
13354	1	09/11/2023	09112023MS	DOAF	DOACAO	FISICA	46330	09/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13355	1	09/11/2023	09112023AB	DOAF	DOACAO	FISICA	46331	09/11/2023	563	DEP. BANC.	15,00
13356	1	09/11/2023	09112023MCF	DOAF	DOACAO	FISICA	46332	09/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13357	1	09/11/2023	009112023SM	DOAF	DOACAO	FISICA	46333	09/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13358	1	09/11/2023	09112023BP	DOAF	DOACAO	FISICA	46334	09/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13359	1	09/11/2023	09112023NB	DOAF	DOACAO	FISICA	46335	09/11/2023	563	DEP. BANC.	25,00
13361	1	09/11/2023	09112023LR	DOAF	DOACAO	FISICA	46337	09/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13362	1	09/11/2023	09112023ML	DOAF	DOACAO	FISICA	46338	09/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13363	1	09/11/2023	09112023CFS	DOAF	DOACAO	FISICA	46339	09/11/2023	563	DEP. BANC.	150,00
13364	1	09/11/2023	09112023RF	DOAF	DOACAO	FISICA	46340	09/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13365	1	09/11/2023	09112023MI	DOAF	DOACAO	FISICA	46341	09/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13367	1	09/11/2023	09112023DC	DOAF	DOACAO	FISICA	46347	09/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13368	1	09/11/2023	09112023SS	DOAF	DOACAO	FISICA	46351	09/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13352	1	09/11/2023	09112023PRG	DOAF	DOACAO	FISICA	46352	09/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13456	1	10/11/2023	10112023EP	DOAF	DOACAO	FISICA	46466	10/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13448	1	10/11/2023	10112023ML	DOAF	DOACAO	FISICA	46460	10/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13457	1	10/11/2023	10112023DA	DOAF	DOACAO	FISICA	46467	10/11/2023	563	DEP. BANC.	100,00
13458	1	10/11/2023	10112023JM	DOAF	DOACAO	FISICA	46474	10/11/2023	563	DEP. BANC.	100,00
13447	1	10/11/2023	10112023RP	DOAF	DOACAO	FISICA	46459	10/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13446	1	10/11/2023	10112023MB	DOAF	DOACAO	FISICA	46458	10/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13445	1	10/11/2023	10112023VZ	DOAF	DOACAO	FISICA	46457	10/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13444	1	10/11/2023	10112023FF	DOAF	DOACAO	FISICA	46456	10/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13459	1	10/11/2023	10112023EM	DOAF	DOACAO	FISICA	46475	10/11/2023	563	DEP. BANC.	100,00
13461	1	10/11/2023	101120230A	DOAF	DOACAO	FISICA	46477	10/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13450	1	10/11/2023	10112023LM	DOAF	DOACAO	FISICA	46461	10/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13452	1	10/11/2023	10112023TR	DOAF	DOACAO	FISICA	46462	10/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13642	1	10/11/2023	1011202307	DOAF	DOACAO	FISICA	47070	10/11/2023	25000	DEP. BANC.	25,00
13443	1	10/11/2023	10112023DS	DOAF	DOACAO	FISICA	46455	10/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13442	1	10/11/2023	10112023NM	DOAF	DOACAO	FISICA	46454	10/11/2023	563	DEP. BANC.	30,00
13441	1	10/11/2023	10112023DCW	DOAF	DOACAO	FISICA	46453	10/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13440	1	10/11/2023	10112023ID	DOAF	DOACAO	FISICA	46452	10/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13641	1	10/11/2023	10112023CE	DOAF	DOACAO	FISICA	47069	10/11/2023	25000	DEP. BANC.	30,00
13639	1	10/11/2023	1011202309	DOAF	DOACAO	FISICA	47067	10/11/2023	25000	DEP. BANC.	5,00
13453	1	10/11/2023	10112023RI	DOAF	DOACAO	FISICA	46463	10/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13454	1	10/11/2023	10112023BF	DOAF	DOACAO	FISICA	46464	10/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13455	1	10/11/2023	10112023LG	DOAF	DOACAO	FISICA	46465	10/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13487	1	13/11/2023	13112023SB	DOAF	DOACAO	FISICA	46567	13/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13488	1	13/11/2023	13112023MT	DOAF	DOACAO	FISICA	46568	13/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13489	1	13/11/2023	13112023AD	DOAF	DOACAO	FISICA	46569	13/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13490	1	13/11/2023	13112023JL	DOAF	DOACAO	FISICA	46570	13/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13491	1	13/11/2023	13112023WD	DOAF	DOACAO	FISICA	46571	13/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13492	1	13/11/2023	13112023GA	DOAF	DOACAO	FISICA	46572	13/11/2023	563	DEP. BANC.	30,00
13493	1	13/11/2023	13112023CB	DOAF	DOACAO	FISICA	46573	13/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13494	1	13/11/2023	13112023DL	DOAF	DOACAO	FISICA	46574	13/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13495	1	13/11/2023	13112023CDF	DOAF	DOACAO	FISICA	46575	13/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13496	1	13/11/2023	13112023RB	DOAF	DOACAO	FISICA	46576	13/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13497	1	13/11/2023	13112023BP	DOAF	DOACAO	FISICA	46577	13/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13498	1	13/11/2023	13112023BO	DOAF	DOACAO	FISICA	46578	13/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13499	1	13/11/2023	13112023GF	DOAF	DOACAO	FISICA	46579	13/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13500	1	13/11/2023	13112023MG	DOAF	DOACAO	FISICA	46580	13/11/2023	563	DEP. BANC.	15,00
13659	1	13/11/2023	13112023AC	DOAF	DOACAO	FISICA	47092	13/11/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
13658	1	13/11/2023	131120233E	DOAF	DOACAO	FISICA	47091	13/11/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
13656	1	13/11/2023	1311202304	DOAF	DOACAO	FISICA	47090	13/11/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
13657	1	13/11/2023	1311202308	DOAF	DOACAO	FISICA	47091	13/11/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
13655	1	13/11/2023	1311202305	DOAF	DOACAO	FISICA	47089	13/11/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
13654	1	13/11/2023	1311202306	DOAF	DOACAO	FISICA	47087	13/11/2023	25000	DEP. BANC.	90,00
13653	1	13/11/2023	1311202307	DOAF	DOACAO	FISICA	47086	13/11/2023	25000	DEP. BANC.	50,00
13652	1	13/11/2023	1311202303	DOAF	DOACAO	FISICA	47085	13/11/2023	25000	DEP. BANC.	100,00
13484	1	13/11/2023	13112023FR	DOAF	DOACAO	FISICA	46564	13/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13485	1	13/11/2023	13112023JM	DOAF	DOACAO	FISICA	46565	13/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13486	1	13/11/2023	13112023MA	DOAF	DOACAO	FISICA	46566	13/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13533	1	14/11/2023	14112023SM	DOAF	DOACAO	FISICA	46669	14/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13528	1	14/11/2023	14112023DC	DOAF	DOACAO	FISICA	46664	14/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13532	1	14/11/2023	14112023JR	DOAF	DOACAO	FISICA	46668	14/11/2023	563	DEP. BANC.	100,00
13531	1	14/11/2023	14112023PC	DOAF	DOACAO	FISICA	46667	14/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13530	1	14/11/2023	14112023SA	DOAF	DOACAO	FISICA	46666	14/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13527	1	14/11/2023	14112023EC	DOAF	DOACAO	FISICA	46663	14/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13529	1	14/11/2023	14112023CM	DOAF	DOACAO	FISICA	46665	14/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13569	1	16/11/2023	16112023MR	DOAF	DOACAO	FISICA	46852	16/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13566	1	16/11/2023	16112023AS	DOAF	DOACAO	FISICA	46849	16/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13568	1	16/11/2023	16112023AP	DOAF	DOACAO	FISICA	46851	16/11/2023	563	DEP. BANC.	40,00
13647	1	16/11/2023	1611202305	DOAF	DOACAO	FISICA	47076	16/11/2023	25000	DEP. BANC.	20,00
13565	1	16/11/2023	16112023JM	DOAF	DOACAO	FISICA	46848	16/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13564	1	16/11/2023	16112023BC	DOAF	DOACAO	FISICA	46847	16/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13563	1	16/11/2023	16112023JC	DOAF	DOACAO	FISICA	46846	16/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13567	1	16/11/2023	16112023EE	DOAF	DOACAO	FISICA	46850	16/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13649	1	17/11/2023	1711202308	DOAF	DOACAO	FISICA	47079	17/11/2023	25000	DEP. BANC.	55,00
13627	1	20/11/2023	20112023SC	DOAF	DOACAO	FISICA	47051	20/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13626	1	20/11/2023	20112023EM	DOAF	DOACAO	FISICA	47050	20/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13624	1	20/11/2023	20112023BL	DOAF	DOACAO	FISICA	47026	20/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13660	1	20/11/2023	20112023SD	DOAF	DOACAO	FISICA	47096	20/11/2023	20014	DEP. BANC.	100,00
13651	1	20/11/2023	20112023E	DOAF	DOACAO	FISICA	47082	20/11/2023	25000	DEP. BANC.	200,00
13628	1	20/11/2023	20112023TC	DOAF	DOACAO	FISICA	47052	20/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13667	1	21/11/2023	21112023A	DOAF	DOACAO	FISICA	47142	21/11/2023	563	DEP. BANC.	30,00
13666	1	21/11/2023	2111202301	DOAF	DOACAO	FISICA	47141	21/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13668	1	21/11/2023	2111202304	DOAF	DOACAO	FISICA	47143	21/11/2023	563	DEP. BANC.	100,00
13684	1	22/11/2023	22112023L	DOAF	DOACAO	FISICA	47211	22/11/2023	563	DEP. BANC.	30,00
13704	1	23/11/2023	23112023B	DOAF	DOACAO	FISICA	47289	23/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13741	1	24/11/2023	241120230R	DOAF	DOACAO	FISICA	47379	24/11/2023	25000	DEP. BANC.	264,00
13737	1	24/11/2023	2411202309	DOAF	DOACAO	FISICA	47374	24/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13738	1	24/11/2023	24112023009	DOAF	DOACAO	FISICA	47375	24/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13739	1	24/11/2023	24112023007	DOAF	DOACAO	FISICA	47376	24/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13751	1	27/11/2023	2711202302	DOAF	DOACAO	FISICA	47445	27/11/2023	563	DEP. BANC.	5,00
13750	1	27/11/2023	2711202301	DOAF	DOACAO	FISICA	47444	27/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13752	1	27/11/2023	2711202303	DOAF	DOACAO	FISICA	47446	27/11/2023	563	DEP. BANC.	20,00
13762	1	27/11/2023	27112023J	DOAF	DOACAO	FISICA	47460	27/11/2023	25000	DEP. BANC.	105,00
13753	1	27/11/2023	2711202304	DOAF	DOACAO	FISICA	47449	27/11/2023	563	DEP. BANC.	100,00
13754	1	27/11/2023	2711202305	DOAF	DOACAO	FISICA	47450	27/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00
13756	1	27/11/2023	2711202306	DOAF	DOACAO	FISICA	47452	27/11/2023	563	DEP. BANC.	50,00
13757	1	27/11/2023	27112023A	DOAF	DOACAO	FISICA	47453	27/11/2023	563	DEP. BANC.	10,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13761	1	27/11/2023	27112023F	DOAF DOACAO FISICA	47459	27/11/2023	25000	DEP.BANC.	0,50
13796	1	28/11/2023	28112023T	DOAF DOACAO FISICA	47528	28/11/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13764	1	28/11/2023	028112023	DOAF DOACAO FISICA	47464	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	72,00
13786	1	28/11/2023	2811202301	DOAF DOACAO FISICA	47518	28/11/2023	25000	DEP.BANC.	0,01
13787	1	28/11/2023	28112023C	DOAF DOACAO FISICA	47519	28/11/2023	25000	DEP.BANC.	100,00
13788	1	28/11/2023	2811202302	DOAF DOACAO FISICA	47520	28/11/2023	563	DEP.BANC.	150,00
13789	1	28/11/2023	2811202303	DOAF DOACAO FISICA	47521	28/11/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13790	1	28/11/2023	2811202306	DOAF DOACAO FISICA	47522	28/11/2023	563	DEP.BANC.	5,00
13791	1	28/11/2023	2811202309	DOAF DOACAO FISICA	47523	28/11/2023	563	DEP.BANC.	5,00
13792	1	28/11/2023	2811202307	DOAF DOACAO FISICA	47524	28/11/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13793	1	28/11/2023	28112023B	DOAF DOACAO FISICA	47525	28/11/2023	563	DEP.BANC.	5,00
13794	1	28/11/2023	28112023E	DOAF DOACAO FISICA	47526	28/11/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13795	1	28/11/2023	28112023Q	DOAF DOACAO FISICA	47527	28/11/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13817	1	29/11/2023	29112023Y	DOAF DOACAO FISICA	47585	29/11/2023	563	DEP.BANC.	50,00
13816	1	29/11/2023	29112023R	DOAF DOACAO FISICA	47584	29/11/2023	563	DEP.BANC.	100,00
13813	1	29/11/2023	2911202301	DOAF DOACAO FISICA	47580	29/11/2023	19	DEP.BANC.	10,00
13815	1	29/11/2023	29112023D	DOAF DOACAO FISICA	47583	29/11/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13812	1	29/11/2023	29112023A	DOAF DOACAO FISICA	47579	29/11/2023	19	DEP.BANC.	10,00
13807	1	29/11/2023	29112023L	DOAF DOACAO FISICA	47542	29/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	2,80
13814	1	29/11/2023	2911202305	DOAF DOACAO FISICA	47582	29/11/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13841	1	30/11/2023	30112023H	DOAF DOACAO FISICA	47636	30/11/2023	563	DEP.BANC.	50,00
13820	1	30/11/2023	3011202304	DOAF DOACAO FISICA	47588	30/11/2023	563	DEP.BANC.	10,00
13844	1	30/11/2023	30112023W	DOAF DOACAO FISICA	47641	30/11/2023	25000	DEP.BANC.	50,00
13819	1	30/11/2023	3011202302	DOAF DOACAO FISICA	47587	30/11/2023	563	DEP.BANC.	50,00
13845	1	30/11/2023	30112023G	DOAF DOACAO FISICA	47643	30/11/2023	25000	DEP.BANC.	75,00
13838	1	30/11/2023	30112023F	DOAF DOACAO FISICA	47633	30/11/2023	563	DEP.BANC.	1000,00
13818	1	30/11/2023	3011202301	DOAF DOACAO FISICA	47586	30/11/2023	563	DEP.BANC.	5,00
13839	1	30/11/2023	30112023V	DOAF DOACAO FISICA	47634	30/11/2023	563	DEP.BANC.	2000,00
13840	1	30/11/2023	30112023K	DOAF DOACAO FISICA	47635	30/11/2023	563	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									16884,31
CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME									
13614	1	16/11/2023	16112023002	DOSO DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME	46948	16/11/2023	19	DEP.BANC.	760,14
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									760,14
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO									
13280	1	01/11/2023	1112023003	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	46102	01/11/2023	19	DEP.BANC.	0,80
13289	1	03/11/2023	3112023005	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	46127	03/11/2023	25000	DEP.BANC.	70,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									70,80
CONVENIO: FESTA INCONFIDENTES									
13509	1	14/11/2023	000141123	INCO FESTA INCONFIDENTES	46600	14/11/2023	563	DEP.BANC.	12000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									12000,00
CONVENIO: FESTA PRIMAVERA									
13510	1	14/11/2023	141120230	FEST FESTA PRIMAVERA	46601	14/11/2023	563	DEP.BANC.	15491,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									15491,00
CONVENIO: IPSEMG									
13462	1	26/10/2023	000001343	IPSE IPSEMG	46318	13/11/2023	20014	DEP.BANC.	14017,68
13465	1	30/10/2023	000001344	IPSE IPSEMG	46482	13/11/2023	20014	DEP.BANC.	11816,88
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									25834,56
CONVENIO: JOSE FERNANDO ROSSI MOREIRA									
13581	1	08/11/2023	08112023JF	JFR JOSE FERNANDO ROSSI MOREIRA	46895	08/11/2023	19	DEP.BANC.	10000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									10000,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

CONVENIO: MARCOS VOLPINI										
13253	1	06/11/2023	00003896	MAV	MARCOS VOLPINI	45975	06/11/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: MARIA THERESA ROSSI VILELA										
13582	1	08/11/2023	08112023MT	MTRV	MARIA THERESA ROSSI VILELA	46896	08/11/2023	19	DEP.BANC.	10000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										10000,00
CONVENIO: MAURO EDUARDO CLEPF										
13601	1	08/11/2023	08112023ME	MEC	MAURO EDUARDO CLEPF	46916	08/11/2023	25000	DEP.BANC.	7000,00
13601	1	08/11/2023	08112023ME	MEC	MAURO EDUARDO CLEPF	46917	09/11/2023	25000	DEP.BANC.	3000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										10000,00
CONVENIO: MONTE SIAO										
13526	1	14/11/2023	14112023MS	MS	MONTE SIAO	46633	14/11/2023	13958	DEP.BANC.	106250,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										106250,00
CONVENIO: NOSAMED										
13432	1	30/10/2023	5564913198	NOSA	NOSAMED	46561	13/11/2023	20014	DEP.BANC.	9179,67
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										9179,67
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
13208	1	01/11/2023	6870	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45787	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13202	1	01/11/2023	6864	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45757	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13200	1	01/11/2023	6866	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45755	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13199	1	01/11/2023	6865	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45754	01/11/2023	CX TES.	CART.CRED	250,00
13195	1	01/11/2023	6861	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45701	01/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
13204	1	01/11/2023	6871	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45767	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13205	1	01/11/2023	6872	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45768	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13194	1	01/11/2023	6860	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45690	01/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13211	1	01/11/2023	6868	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45827	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13210	1	01/11/2023	6867	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45826	01/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,00
13214	1	01/11/2023	6876	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45821	01/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13201	1	01/11/2023	6863	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45756	01/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	3000,00
13207	1	01/11/2023	6869	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45786	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13206	1	01/11/2023	6873	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45785	01/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	89,00
13215	1	02/11/2023	6877	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45822	02/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
13216	1	02/11/2023	6878	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45823	02/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	10,00
13217	1	02/11/2023	6879	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	46013	02/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13213	1	03/11/2023	6875	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45819	03/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
13224	1	03/11/2023	6886	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45953	03/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	3,70
13226	1	03/11/2023	6888	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45887	03/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	5300,00
13225	1	03/11/2023	6887	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45886	03/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	315,00
13221	1	03/11/2023	6881	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45884	03/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
13222	1	03/11/2023	6882	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45883	03/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	292,00
13223	1	03/11/2023	6883	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45882	03/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	150,00
13239	1	03/11/2023	6896	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	46014	03/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13237	1	03/11/2023	6894	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45959	03/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13236	1	03/11/2023	6893	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45958	03/11/2023	CX TES.	CART.CRED	73,00
13235	1	03/11/2023	6892	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45957	03/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
13218	1	03/11/2023	6880	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45825	03/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13212	1	03/11/2023	6874	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45820	03/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	84,70
13238	1	03/11/2023	6895	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45960	03/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	88,70
13246	1	04/11/2023	6904	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45968	04/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	10,00
13243	1	04/11/2023	6900	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45965	04/11/2023	CX TES.	CART.CRED	12,00
13247	1	04/11/2023	6905	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45969	04/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	70,00
13245	1	04/11/2023	6903	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	45967	04/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	27,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13242	1	04/11/2023	6899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45964	04/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	21,30
13241	1	04/11/2023	6898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45963	04/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	70,00
13240	1	04/11/2023	6897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45962	04/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	28,00
13244	1	04/11/2023	6901	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45966	04/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	385,00
13248	1	05/11/2023	6906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45970	05/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	70,00
13251	1	05/11/2023	6909	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45973	05/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	70,00
13252	1	05/11/2023	6910	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45974	05/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	27,50
13250	1	05/11/2023	6908	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45972	05/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	52,00
13249	1	05/11/2023	6907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45971	05/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,85
13271	1	06/11/2023	6922	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46067	06/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	52,00
13266	1	06/11/2023	6917	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46062	06/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	52,00
13233	1	06/11/2023	6890	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45955	06/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	90,00
13234	1	06/11/2023	6891	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45956	06/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	70,00
13267	1	06/11/2023	6918	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46063	06/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	56,50
13258	1	06/11/2023	6911	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45986	06/11/2023	CX	TES.	CART.CRED	27,00
13259	1	06/11/2023	6912	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45987	06/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	27,00
13260	1	06/11/2023	6913	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45988	06/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
13261	1	06/11/2023	6914	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	45989	06/11/2023	CX	TES.	CHEQUE	1950,00
13268	1	06/11/2023	6919	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46064	06/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	13,10
13264	1	06/11/2023	6916	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46030	06/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	32,00
13265	1	06/11/2023	6915	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46031	06/11/2023	CX	TES.	CART.CRED	340,00
13269	1	06/11/2023	6920	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46065	06/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	89,60
13270	1	06/11/2023	6921	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46066	06/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	27,90
13272	1	06/11/2023	6923	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46068	06/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
13295	1	07/11/2023	6927	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46150	07/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
13294	1	07/11/2023	6926	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46149	07/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
13292	1	07/11/2023	6924	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46147	07/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
13297	1	07/11/2023	6929	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46152	07/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	58,00
13293	1	07/11/2023	6925	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46148	07/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	96,70
13296	1	07/11/2023	6928	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46151	07/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	27,35
13344	1	08/11/2023	6936	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46296	08/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	17,28
13309	1	08/11/2023	6933	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46206	08/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
13310	1	08/11/2023	6934	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46207	08/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	89,90
13304	1	08/11/2023	6932	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46198	08/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
13306	1	08/11/2023	6930	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46200	08/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
13305	1	08/11/2023	6931	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46199	08/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	28,00
13345	1	09/11/2023	6939	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46299	09/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
13343	1	09/11/2023	6935	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46295	09/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
13405	1	10/11/2023	6954	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46420	10/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	45,00
13404	1	10/11/2023	6953	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46419	10/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	27,85
13346	1	10/11/2023	6941	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46300	10/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
13370	1	10/11/2023	6942	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46354	10/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
13371	1	10/11/2023	6943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46355	10/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
13372	1	10/11/2023	6944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46356	10/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
13373	1	10/11/2023	6945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46357	10/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
13374	1	10/11/2023	6946	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46359	10/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	580,00
13406	1	11/11/2023	6956	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46421	11/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	28,00
13408	1	11/11/2023	6958	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46423	11/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
13407	1	11/11/2023	6957	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46422	11/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	250,00
13402	1	12/11/2023	6950	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46417	12/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	13,00
13409	1	12/11/2023	6959	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46424	12/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	49,12
13401	1	12/11/2023	6949	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46416	12/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
13418	1	13/11/2023	6961	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46491	13/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	210,00
13417	1	13/11/2023	6960	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46488	13/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
13470	1	13/11/2023	6963	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46490	13/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	13,00
13469	1	13/11/2023	6965	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46487	13/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	45,00
13476	1	13/11/2023	6969	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46545	13/11/2023	CX	TES.	CART.CRED	13,10
13478	1	13/11/2023	6971	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46547	13/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	28,00
13471	1	13/11/2023	6964	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46495	13/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	1680,00
13471	1	13/11/2023	6964	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46496	13/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	900,00
13479	1	13/11/2023	6972	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46548	13/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	13,00
13477	1	13/11/2023	6970	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46546	13/11/2023	CX	TES.	CART.CRED	72,20
13475	1	13/11/2023	6968	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46544	13/11/2023	CX	TES.	CART.CRED	73,80
13473	1	13/11/2023	6966	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46542	13/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	1,75

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13403	1	13/11/2023	6952	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46418	13/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,60
13474	1	13/11/2023	6967	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46543	13/11/2023	CX TES.	CART.CRED	30,50
13419	1	13/11/2023	6962	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46492	13/11/2023	CX TES.	CART.CRED	2600,00
13504	1	14/11/2023	6976	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46584	14/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13480	1	14/11/2023	6973	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46555	14/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	922,00
13502	1	14/11/2023	6974	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46582	14/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	31,50
13503	1	14/11/2023	6975	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46583	14/11/2023	CX TES.	CART.CRED	475,00
13515	1	14/11/2023	6984	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46610	14/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,85
13513	1	14/11/2023	6982	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46608	14/11/2023	CX TES.	CART.CRED	250,00
13512	1	14/11/2023	6981	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46607	14/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
13511	1	14/11/2023	6979	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46606	14/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,90
13506	1	14/11/2023	6978	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46586	14/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	580,00
13505	1	14/11/2023	6977	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46585	14/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13516	1	15/11/2023	6985	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46611	15/11/2023	CX TES.	CART.CRED	50,34
13518	1	15/11/2023	6987	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46613	15/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13517	1	15/11/2023	6986	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46612	15/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	31,50
13522	1	16/11/2023	6990	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46621	16/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	2000,00
13521	1	16/11/2023	6989	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46620	16/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
13520	1	16/11/2023	6988	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46619	16/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	96,00
13540	1	16/11/2023	6992	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46765	16/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	13,40
13539	1	16/11/2023	6991	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46763	16/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13541	1	16/11/2023	6993	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46766	16/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	13,45
13543	1	16/11/2023	6995	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46777	16/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	104,00
13514	1	16/11/2023	6983	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46609	16/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	210,00
13587	1	17/11/2023	7000	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46903	17/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	48,00
13583	1	17/11/2023	6996	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46898	17/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
13542	1	17/11/2023	6994	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46776	17/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	13,80
13585	1	17/11/2023	6998	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46900	17/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	28,00
13584	1	17/11/2023	6997	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46899	17/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	60,00
13591	1	18/11/2023	7004	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46908	18/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	17,25
13588	1	18/11/2023	7001	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46904	18/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13590	1	18/11/2023	7003	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46907	18/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	16,82
13592	1	18/11/2023	7005	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46909	18/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	15,00
13597	1	19/11/2023	7010	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46914	19/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	52,00
13593	1	19/11/2023	7006	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46910	19/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
13594	1	19/11/2023	7007	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46911	19/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	300,00
13595	1	19/11/2023	7008	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46912	19/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,00
13596	1	19/11/2023	7009	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46913	19/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	38,75
13586	1	20/11/2023	6999	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46902	20/11/2023	CX TES.	CART.CRED	96,00
13612	1	20/11/2023	7018	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46945	20/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13609	1	20/11/2023	7017	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46940	20/11/2023	CX TES.	CHEQUE	2000,00
13608	1	20/11/2023	7016	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46939	20/11/2023	CX TES.	CART.CRED	250,00
13607	1	20/11/2023	7015	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46938	20/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	187,00
13606	1	20/11/2023	7014	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46937	20/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13604	1	20/11/2023	7012	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46920	20/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
13598	1	20/11/2023	7011	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46915	20/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13589	1	20/11/2023	7002	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	46906	20/11/2023	CX TES.	CART.CRED	90,00
13630	1	21/11/2023	7024	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47056	21/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	187,00
13631	1	21/11/2023	7025	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47058	21/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13636	1	21/11/2023	7026	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47063	21/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	47,90
13622	1	21/11/2023	7022	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47022	21/11/2023	CX TES.	CHEQUE	750,00
13621	1	21/11/2023	7021	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47021	21/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13620	1	21/11/2023	7020	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47020	21/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13619	1	21/11/2023	7019	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47019	21/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13661	1	21/11/2023	7028	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47122	21/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	12,94
13644	1	21/11/2023	7027	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47073	21/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	74,00
13622	1	21/11/2023	7022	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47023	21/11/2023	CX TES.	CHEQUE	750,00
13629	1	21/11/2023	7023	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47055	21/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13678	1	22/11/2023	7031	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47186	22/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	1930,00
13662	1	22/11/2023	7029	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47123	22/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	150,00
13665	1	22/11/2023	7032	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47134	22/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	745,00
13677	1	22/11/2023	7030	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47185	22/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	93,00
13682	1	22/11/2023	7038	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47191	22/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	16,30
13671	1	22/11/2023	7034	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47151	22/11/2023	CX TES.	CART.CRED	12,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13672	1	22/11/2023	7033	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47152	22/11/2023	CX TES.	CART.CRED	469,00
13683	1	23/11/2023	7039	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47192	23/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	11,60
13690	1	23/11/2023	7043	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47223	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13691	1	23/11/2023	7044	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47224	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13697	1	23/11/2023	7047	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47282	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
13694	1	23/11/2023	7046	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47229	23/11/2023	CX TES.	CART.CRED	300,00
13693	1	23/11/2023	7045	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47227	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	93,00
13689	1	23/11/2023	7042	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47222	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	91,60
13688	1	23/11/2023	7041	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47221	23/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
13687	1	23/11/2023	7040	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47220	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00
13679	1	23/11/2023	7035	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47187	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13680	1	23/11/2023	7036	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47188	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13681	1	23/11/2023	7037	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47189	23/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	1400,00
13681	1	23/11/2023	7037	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47190	23/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	1200,00
13701	1	24/11/2023	7051	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47286	24/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	55,60
13702	1	24/11/2023	7052	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47287	24/11/2023	CX TES.	CART.CRED	60,00
13700	1	24/11/2023	7050	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47285	24/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	60,00
13699	1	24/11/2023	7049	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47284	24/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13725	1	24/11/2023	7073	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47442	24/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,20
13708	1	24/11/2023	7055	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47301	24/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	48,00
13709	1	24/11/2023	7053	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47351	24/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13710	1	24/11/2023	7054	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47352	24/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
13698	1	24/11/2023	7048	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47283	24/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	130,00
13724	1	25/11/2023	7072	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47361	25/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,70
13713	1	25/11/2023	7061	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47353	25/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13714	1	25/11/2023	7062	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47354	25/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13715	1	25/11/2023	7063	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47355	25/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13716	1	25/11/2023	7064	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47356	25/11/2023	CX TES.	CART.CRED	105,00
13717	1	25/11/2023	7065	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47357	25/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13718	1	25/11/2023	7066	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47358	25/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13719	1	25/11/2023	7067	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47359	25/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	24,00
13720	1	25/11/2023	7068	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47360	25/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,00
13726	1	26/11/2023	7074	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47363	26/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	17,00
13727	1	26/11/2023	7075	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47364	26/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	12,70
13728	1	26/11/2023	7076	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47365	26/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	28,20
13731	1	26/11/2023	7079	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47443	26/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,00
13733	1	27/11/2023	7081	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47367	27/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	50,00
13721	1	27/11/2023	7069	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47343	27/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13745	1	27/11/2023	7085	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47441	27/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13711	1	27/11/2023	7056	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47341	27/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	74,00
13732	1	27/11/2023	7080	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47350	27/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	90,00
13730	1	27/11/2023	7078	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47349	27/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	250,00
13742	1	27/11/2023	7082	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47384	27/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13743	1	27/11/2023	7083	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47385	27/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13744	1	27/11/2023	7084	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47386	27/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
13729	1	27/11/2023	7077	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47348	27/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	90,00
13747	1	27/11/2023	7087	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47394	27/11/2023	CX TES.	CART.CRED	28,20
13712	1	27/11/2023	7058	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47342	27/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	2600,00
13746	1	27/11/2023	7086	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47387	27/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,00
13722	1	27/11/2023	7070	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47344	27/11/2023	CX TES.	CHEQUE	1000,00
13722	1	27/11/2023	7070	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47345	27/11/2023	CX TES.	CHEQUE	900,00
13722	1	27/11/2023	7070	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47346	27/11/2023	CX TES.	CHEQUE	900,00
13723	1	27/11/2023	7071	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47347	27/11/2023	CX TES.	CART.CRED	105,00
13766	1	28/11/2023	7089	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47470	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13780	1	28/11/2023	7099	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47501	28/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	27,70
13779	1	28/11/2023	7098	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47500	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	26,00
13778	1	28/11/2023	7097	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47499	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13772	1	28/11/2023	7094	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47479	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	47,50
13770	1	28/11/2023	7093	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47474	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13769	1	28/11/2023	7092	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47473	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	250,00
13768	1	28/11/2023	7091	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47472	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	300,00
13767	1	28/11/2023	7090	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47471	28/11/2023	CX TES.	CART.DEB.	11,75
13765	1	28/11/2023	7088	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47469	28/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	105,00
13802	1	29/11/2023	7106	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47538	29/11/2023	CX TES.	DINHEIRO	96,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13783	1	29/11/2023	7103	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47514	29/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	55,60
13801	1	29/11/2023	7105	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47537	29/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
13776	1	29/11/2023	7095	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47497	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	179,00
13809	1	29/11/2023	7110	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47545	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	27,70
13781	1	29/11/2023	7100	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47512	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	91,80
13782	1	29/11/2023	7101	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47513	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
13777	1	29/11/2023	7096	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47498	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
13805	1	29/11/2023	7109	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47536	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	25,70
13784	1	29/11/2023	7104	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47515	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
13804	1	29/11/2023	7108	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47540	29/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	450,00
13803	1	29/11/2023	7107	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47539	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
13826	1	30/11/2023	7111	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47599	30/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	49,50
13827	1	30/11/2023	7112	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	47600	30/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	96,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

57616,75

CONVENIO: PRIMOS IND E COM DE CAFE LTDA

13599	1	08/11/2023	08112023PI	PIC	PRIMOS IND E COM DE CAFE LTDA	46897	08/11/2023	19			DEP.BANC.	10000,00
-------	---	------------	------------	-----	-------------------------------	-------	------------	----	--	--	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

10000,00

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

13507	1	14/11/2023	00003941	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	46589	14/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	24,80
13525	1	16/11/2023	00003944	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	46631	16/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	8,40
13615	1	21/11/2023	00003952	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	46991	21/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	4,00
13692	1	23/11/2023	00003962	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47225	23/11/2023	CX	TES.		CART.CRED	50,00
13707	1	24/11/2023	00003964	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47298	24/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	7,00
13755	1	28/11/2023	00003970	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47451	28/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	9,00
13771	1	28/11/2023	00003972	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47476	28/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	14,40
13808	1	29/11/2023	00003977	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47543	29/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	3,60
13806	1	29/11/2023	00003976	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47541	29/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	17,20
13822	1	30/11/2023	00003979	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47593	30/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	10,00
13823	1	30/11/2023	00003980	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	47594	30/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	15,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

164,00

CONVENIO: REFEICAO

13198	1	01/11/2023	00003892	REFI	REFEICAO	45735	01/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	5,00
13198	1	01/11/2023	00003892	REFI	REFEICAO	45736	01/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	5,00
13219	1	03/11/2023	00003894	REFI	REFEICAO	45828	03/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	15,00
13209	1	03/11/2023	00003893	REFI	REFEICAO	45818	03/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	20,00
13220	1	03/11/2023	00003895	REFI	REFEICAO	45829	03/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	15,00
13263	1	06/11/2023	00003897	REFI	REFEICAO	46020	06/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	15,00
13274	1	07/11/2023	00003899	REFI	REFEICAO	46070	07/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	5,00
13273	1	07/11/2023	00003898	REFI	REFEICAO	46069	07/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	15,00
13281	1	07/11/2023	00003900	REFI	REFEICAO	46103	07/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	10,00
13347	1	08/11/2023	00003915	REFI	REFEICAO	46305	08/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	15,00
13302	1	08/11/2023	00003902	REFI	REFEICAO	46170	08/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	5,00
13313	1	09/11/2023	00003904	REFI	REFEICAO	46225	09/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	10,00
13315	1	09/11/2023	00003906	REFI	REFEICAO	46232	09/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	5,00
13316	1	09/11/2023	00003907	REFI	REFEICAO	46233	09/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	5,00
13314	1	09/11/2023	00003905	REFI	REFEICAO	46226	09/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	20,00
13312	1	09/11/2023	00003903	REFI	REFEICAO	46222	09/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	15,00
13348	1	10/11/2023	00003916	REFI	REFEICAO	46308	10/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	10,00
13349	1	10/11/2023	00003917	REFI	REFEICAO	46309	10/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	15,00
13413	1	13/11/2023	00003935	REFI	REFEICAO	46441	13/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	10,00
13411	1	13/11/2023	00003933	REFI	REFEICAO	46426	13/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	15,00
13410	1	13/11/2023	00003932	REFI	REFEICAO	46425	13/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	35,00
13412	1	13/11/2023	00003934	REFI	REFEICAO	46428	13/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	20,00
13460	1	13/11/2023	00003937	REFI	REFEICAO	46476	13/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	5,00
13501	1	14/11/2023	3940	REFI	REFEICAO	46581	14/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	10,00
13481	1	14/11/2023	00003938	REFI	REFEICAO	46557	14/11/2023	CX	TES.		CART.DEB.	20,00
13483	1	14/11/2023	00003939	REFI	REFEICAO	46562	14/11/2023	CX	TES.		DINHEIRO	10,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

13524	1	16/11/2023	00003943	REFI	REFEICAO	46630	16/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	25,00
13523	1	16/11/2023	00003942	REFI	REFEICAO	46629	16/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
13547	1	17/11/2023	00003948	REFI	REFEICAO	46816	17/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
13546	1	17/11/2023	00003947	REFI	REFEICAO	46797	17/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
13545	1	17/11/2023	00003946	REFI	REFEICAO	46785	17/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
13544	1	17/11/2023	00003945	REFI	REFEICAO	46784	17/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
13603	1	20/11/2023	00003950	REFI	REFEICAO	46919	20/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
13605	1	20/11/2023	00003951	REFI	REFEICAO	46921	20/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
13623	1	21/11/2023	00003956	REFI	REFEICAO	47025	21/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	25,00
13616	1	21/11/2023	00003953	REFI	REFEICAO	47007	21/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
13617	1	21/11/2023	00003954	REFI	REFEICAO	47008	21/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
13618	1	21/11/2023	00003955	REFI	REFEICAO	47009	21/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
13663	1	22/11/2023	00003957	REFI	REFEICAO	47125	22/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
13664	1	22/11/2023	00003958	REFI	REFEICAO	47126	22/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
13676	1	23/11/2023	00003961	REFI	REFEICAO	47184	23/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
13675	1	23/11/2023	00003960	REFI	REFEICAO	47183	23/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
13674	1	23/11/2023	00003959	REFI	REFEICAO	47182	23/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
13695	1	24/11/2023	00003963	REFI	REFEICAO	47237	24/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
13734	1	27/11/2023	00003965	REFI	REFEICAO	47368	27/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
13736	1	27/11/2023	00003967	REFI	REFEICAO	47370	27/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
13735	1	27/11/2023	00003966	REFI	REFEICAO	47369	27/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
13763	1	28/11/2023	00003971	REFI	REFEICAO	47463	28/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
13748	1	28/11/2023	00003968	REFI	REFEICAO	47408	28/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
13749	1	28/11/2023	00003969	REFI	REFEICAO	47411	28/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
13798	1	29/11/2023	00003975	REFI	REFEICAO	47530	29/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
13774	1	29/11/2023	00003974	REFI	REFEICAO	47491	29/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
13773	1	29/11/2023	00003973	REFI	REFEICAO	47490	29/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
13811	1	30/11/2023	00003978	REFI	REFEICAO	47564	30/11/2023	CX	TES.	CART.DEB.	5,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

755,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

14228	1	30/11/2023	31107-3/11-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48945	30/11/2023	APL	31107	DEB.AUTO	78,75
14102	1	30/11/2023	29348-2/11-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48507	30/11/2023	APL	29348	DEB.AUTO	0,45
14230	1	30/11/2023	31292-4/11-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48949	30/11/2023	APL	31292	DEB.AUTO	225,24
14233	1	30/11/2023	31333-5/11-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48952	30/11/2023	APL	31333	DEB.AUTO	770,01
14234	1	30/11/2023	31354-8/11-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48953	30/11/2023	APL	31354	DEB.AUTO	33,25
14237	1	30/11/2023	31360-2/11-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48957	30/11/2023	APL	31360	DEB.AUTO	13,52
14239	1	30/11/2023	31378-5/11-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48959	30/11/2023	APL	31378	DEB.AUTO	0,03
14240	1	30/11/2023	31378-5/1123	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	48960	30/11/2023	APL	31378	DEB.AUTO	0,03

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1121,28

CONVENIO: S. S. DISTRIBUIDORA DE BEBIDA

13600	1	08/11/2023	08112023SSD	SSD	S. S. DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	46901	08/11/2023	19		DEP.BANC.	10000,00
-------	---	------------	-------------	-----	-------------------------------	-------	------------	----	--	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

10000,00

CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE

13276	1	06/11/2023	611202305	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	46073	06/11/2023	152		DEP.BANC.	9168,21
13277	1	06/11/2023	611202306	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	46074	06/11/2023	152		DEP.BANC.	36681,58
13472	1	13/11/2023	013112023	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	46504	13/11/2023	19		DEP.BANC.	21099,00
13610	1	14/11/2023	14112023CV	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	46943	14/11/2023	19		DEP.BANC.	118464,51
13482	1	14/11/2023	14112023TP	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	46560	14/11/2023	20014		DEP.BANC.	178605,52
13611	1	14/11/2023	14112023F	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	46944	14/11/2023	19		DEP.BANC.	63266,94
13613	1	16/11/2023	1611202303	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	46947	16/11/2023	19		DEP.BANC.	1640,24

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

428926,00

CONVENIO: UNIMED

13340	1	09/11/2023	09112023MH	UNI	UNIMED	46266	09/11/2023	CX	TES.	DINHEIRO	678,20
14635	1	23/11/2023	000001377	UNI	UNIMED	47407	24/11/2023	152		DEB.AUTO	39061,09

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/11/2023 ate 30/11/2023

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									39739,29
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ									
13468	1	10/11/2023	10112023TM	UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	46484	10/11/2023	20014	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2000,00
									4519057,80

Impresso por FLAVIA