

FILTROS:

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/12/2022 ate 31/12/2022
 DESCRICAO DA CONTA BANCARIA OU CAIXA - TODOS(AS)
 CODIGO DO CLIENTE (CONVENIO) QUE ESTA PAGANDO. - TODOS(AS)

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_ CONVENIO	MOV BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALOR JUR
8503	1	06/12/2022	061220220	OK P ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	29492	06/12/2022	20014	DEP. BANC.	942,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

942,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

8457	1	14/10/2022	2368	BRAD BRADESCO SAUDE	29338	05/12/2022	78	DEP. BANC.	109,45	
------	---	------------	------	---------------------	-------	------------	----	------------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

109,45

CONVENIO: CAMPANHA CAFE

8794	1	21/12/2022	021122022	CAFE CAMPANHA CAFE	30238	21/12/2022	CX TES.	CHEQUE	1542,00	
------	---	------------	-----------	--------------------	-------	------------	---------	--------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1542,00

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

8792	1	20/12/2022	201220220	CHL CAMPANHA LEILAO	30233	20/12/2022	CX TES.	CHEQUE	2700,00	
8795	1	21/12/2022	000000021	CHL CAMPANHA LEILAO	30245	21/12/2022	CX TES.	CHEQUE	18400,00	
8857	1	26/12/2022	261220220	CHL CAMPANHA LEILAO	30504	26/12/2022	563	DEP. BANC.	4200,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

25300,00

CONVENIO: CAMPANHA POTRO MANGALARGA

8445	1	01/12/2022	011220220	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29349	01/12/2022	19	DEP. BANC.	100,00	
8442	1	02/12/2022	021220220	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29344	02/12/2022	19	DEP. BANC.	230,00	
8472	1	05/12/2022	051220220	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29441	05/12/2022	19	DEP. BANC.	110,00	
8482	1	06/12/2022	061220220	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29474	06/12/2022	19	DEP. BANC.	100,00	
8530	1	08/12/2022	008122022	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29601	08/12/2022	19	DEP. BANC.	70,00	
8603	1	12/12/2022	121220220	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29709	12/12/2022	19	DEP. BANC.	320,00	
8671	1	13/12/2022	131120220	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29811	13/12/2022	19	DEP. BANC.	250,00	
8699	1	14/12/2022	141220223	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29930	14/12/2022	19	DEP. BANC.	510,00	
8717	1	15/12/2022	015122022	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	29970	15/12/2022	19	DEP. BANC.	1090,00	
8752	1	16/12/2022	161220221	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30058	16/12/2022	19	DEP. BANC.	1110,00	
8791	1	19/12/2022	191220220	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30229	19/12/2022	19	DEP. BANC.	2440,00	
8790	1	20/12/2022	201220222	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30222	20/12/2022	19	DEP. BANC.	500,00	
8826	1	21/12/2022	211220222	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30389	21/12/2022	19	DEP. BANC.	1070,00	
8824	1	22/12/2022	221220221	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30384	22/12/2022	19	DEP. BANC.	120,00	
8843	1	23/12/2022	023122022	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30450	23/12/2022	19	DEP. BANC.	220,00	
8862	1	26/12/2022	261220221	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30512	26/12/2022	19	DEP. BANC.	110,00	
8863	1	27/12/2022	027122022	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30533	27/12/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00	
8865	1	27/12/2022	271220222	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30535	27/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	6590,00	
8864	1	27/12/2022	000001200	POTR CAMPANHA POTRO MANGALARGA	30534	27/12/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

17940,00

CONVENIO: CAMPANHA ULTRA MOVE

8438	1	01/12/2022	011220222	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29340	01/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00	
8437	1	02/12/2022	021220222	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29339	02/12/2022	563	DEP. BANC.	80,00	
8505	1	05/12/2022	005122022	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29494	05/12/2022	563	DEP. BANC.	290,00	
8504	1	06/12/2022	006122022	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29604	06/12/2022	563	DEP. BANC.	240,00	
8533	1	07/12/2022	007122022	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29605	07/12/2022	563	DEP. BANC.	390,00	
8531	1	08/12/2022	081220221	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29603	08/12/2022	563	DEP. BANC.	290,00	
8566	1	09/12/2022	091220225	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29648	09/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00	
8567	1	09/12/2022	091220226	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29649	09/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00	
8564	1	09/12/2022	091220222	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29646	09/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00	
8563	1	09/12/2022	091220221	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29645	09/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00	
8562	1	09/12/2022	009122022	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29644	09/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00	
8570	1	09/12/2022	091220229	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29652	09/12/2022	563	DEP. BANC.	3,00	
8569	1	09/12/2022	091220228	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29651	09/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00	
8565	1	09/12/2022	091220223	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29647	09/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00	
8568	1	09/12/2022	091220227	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29650	09/12/2022	563	DEP. BANC.	20,00	
8625	1	12/12/2022	1212202215	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29745	12/12/2022	563	DEP. BANC.	16,00	
8624	1	12/12/2022	1212202214	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29744	12/12/2022	563	DEP. BANC.	6,00	
8623	1	12/12/2022	1212202213	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29743	12/12/2022	563	DEP. BANC.	18,00	

8622	1	12/12/2022	1212202212	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29742	12/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00
8621	1	12/12/2022	1212202211	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29741	12/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00
8620	1	12/12/2022	1212202210	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29740	12/12/2022	563	DEP. BANC.	39,00
8619	1	12/12/2022	121220229	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29739	12/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00
8618	1	12/12/2022	121220228	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29738	12/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00
8617	1	12/12/2022	121220227	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29737	12/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00
8616	1	12/12/2022	121220226	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29736	12/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00
8615	1	12/12/2022	121220225	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29735	12/12/2022	563	DEP. BANC.	40,00
8614	1	12/12/2022	121220224	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29734	12/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00
8613	1	12/12/2022	121220223	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29733	12/12/2022	563	DEP. BANC.	20,00
8612	1	12/12/2022	012122022	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29732	12/12/2022	563	DEP. BANC.	20,00
8611	1	12/12/2022	121220222	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29731	12/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00
8610	1	12/12/2022	121220221	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29730	12/12/2022	563	DEP. BANC.	100,00
8683	1	12/12/2022	1212202255	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29873	12/12/2022	25000	DEP. BANC.	10,00
8682	1	12/12/2022	121202253	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29869	12/12/2022	CX TES.	CART. CRED	1775,00
8680	1	12/12/2022	1212202252	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29865	12/12/2022	CX TES.	CART. CRED	586,45
8679	1	12/12/2022	1212202251	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29861	12/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	543,00
8678	1	12/12/2022	1212202250	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29857	12/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	1189,00
8677	1	12/12/2022	1212202245	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29851	12/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	649,00
8660	1	12/12/2022	1212202249	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29792	12/12/2022	563	DEP. BANC.	46,00
8659	1	12/12/2022	1212202248	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29791	12/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00
8658	1	12/12/2022	1212202247	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29790	12/12/2022	563	DEP. BANC.	50,00
8657	1	12/12/2022	1212202246	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29789	12/12/2022	563	DEP. BANC.	24,00
8656	1	12/12/2022	121202245	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29788	12/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00
8655	1	12/12/2022	1212202244	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29787	12/12/2022	563	DEP. BANC.	6,00
8654	1	12/12/2022	1212202243	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29786	12/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00
8653	1	12/12/2022	1212202242	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29785	12/12/2022	563	DEP. BANC.	26,00
8652	1	12/12/2022	1212202241	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29784	12/12/2022	563	DEP. BANC.	33,00
8651	1	12/12/2022	1212202240	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29783	12/12/2022	563	DEP. BANC.	66,00
8650	1	12/12/2022	1212202238	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29782	12/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00
8649	1	12/12/2022	1212202237	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29781	12/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00
8646	1	12/12/2022	1212202236	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29778	12/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00
8645	1	12/12/2022	1212202235	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29777	12/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00
8644	1	12/12/2022	1212202234	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29776	12/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00
8643	1	12/12/2022	1212202233	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29775	12/12/2022	563	DEP. BANC.	23,00
8642	1	12/12/2022	1212202232	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29774	12/12/2022	563	DEP. BANC.	360,00
8641	1	12/12/2022	1212202231	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29773	12/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00
8640	1	12/12/2022	1212202230	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29772	12/12/2022	563	DEP. BANC.	120,00
8639	1	12/12/2022	1212202229	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29771	12/12/2022	563	DEP. BANC.	10,00
8638	1	12/12/2022	1212202228	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29770	12/12/2022	563	DEP. BANC.	40,00
8637	1	12/12/2022	1212202227	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29769	12/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00
8636	1	12/12/2022	1212202226	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29766	12/12/2022	563	DEP. BANC.	12,00
8635	1	12/12/2022	1212202225	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29755	12/12/2022	563	DEP. BANC.	3,00
8634	1	12/12/2022	1212202224	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29754	12/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00
8633	1	12/12/2022	1212202223	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29753	12/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00
8632	1	12/12/2022	1212202222	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29752	12/12/2022	563	DEP. BANC.	20,00
8631	1	12/12/2022	1212202221	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29751	12/12/2022	563	DEP. BANC.	30,00
8630	1	12/12/2022	1212202220	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29750	12/12/2022	563	DEP. BANC.	20,00
8629	1	12/12/2022	1212202219	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29749	12/12/2022	563	DEP. BANC.	20,00
8628	1	12/12/2022	1212202218	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29748	12/12/2022	563	DEP. BANC.	3,00
8627	1	12/12/2022	1212202217	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29747	12/12/2022	563	DEP. BANC.	60,00
8626	1	12/12/2022	1212202216	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29746	12/12/2022	563	DEP. BANC.	50,00
8609	1	12/12/2022	121220220	MOVE CAMPANHA ULTRA MOVE	29729	12/12/2022	563	DEP. BANC.	20,00

8669	1	13/12/2022	131220220	MOVE	CAMPANHA ULTRA	MOVE	29807	13/12/2022	563	DEP. BANC.	20,00
8697	1	14/12/2022	141220221	MOVE	CAMPANHA ULTRA	MOVE	29928	14/12/2022	563	DEP. BANC.	124,00
8696	1	14/12/2022	014122022	MOVE	CAMPANHA ULTRA	MOVE	29927	14/12/2022	563	DEP. BANC.	65,00
8724	1	15/12/2022	151220220	MOVE	CAMPANHA ULTRA	MOVE	30006	15/12/2022	563	DEP. BANC.	150,00
8782	1	20/12/2022	201220220	MOVE	CAMPANHA ULTRA	MOVE	30202	20/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	1140,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

9775,45

CONVENIO: CARNE DOACAO

8407	1	01/12/2022	590021/1	CAR	CARNE DOACAO		29266	01/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
8444	1	01/12/2022	011220220	CAR	CARNE DOACAO		29348	01/12/2022	19	DEP. BANC.	100,00
8440	1	02/12/2022	021220220	CAR	CARNE DOACAO		29342	02/12/2022	19	DEP. BANC.	220,00
8422	1	02/12/2022	1349227 A 9	CAR	CARNE DOACAO		29307	02/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
8439	1	03/12/2022	003122022	CAR	CARNE DOACAO		29341	03/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
8467	1	05/12/2022	051220221	CAR	CARNE DOACAO		29412	05/12/2022	19	DEP. BANC.	220,00
8450	1	05/12/2022	005122022	CAR	CARNE DOACAO		29367	05/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
8471	1	06/12/2022	006122022	CAR	CARNE DOACAO		29440	06/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
8481	1	06/12/2022	061220220	CAR	CARNE DOACAO		29473	06/12/2022	19	DEP. BANC.	50,00
8545	1	07/12/2022	071220225	CAR	CARNE DOACAO		29622	07/12/2022	19	DEP. BANC.	380,00
8523	1	07/12/2022	008122022	CAR	CARNE DOACAO		29550	07/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
8524	1	07/12/2022	07122022A	CAR	CARNE DOACAO		29552	07/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	165,00
8529	1	08/12/2022	081220220	CAR	CARNE DOACAO		29600	08/12/2022	19	DEP. BANC.	720,00
8561	1	09/12/2022	091220220	CAR	CARNE DOACAO		29636	09/12/2022	19	DEP. BANC.	170,00
8583	1	12/12/2022	85222/7-8	CAR	CARNE DOACAO		29682	12/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
8602	1	12/12/2022	121220220	CAR	CARNE DOACAO		29708	12/12/2022	19	DEP. BANC.	280,00
8670	1	13/12/2022	131120221	CAR	CARNE DOACAO		29810	13/12/2022	19	DEP. BANC.	410,00
8605	1	13/12/2022	197721/12	CAR	CARNE DOACAO		29717	13/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
8608	1	13/12/2022	013122022	CAR	CARNE DOACAO		29728	13/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
8647	1	13/12/2022	013122022A	CAR	CARNE DOACAO		29779	13/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00
8648	1	13/12/2022	13122022B	CAR	CARNE DOACAO		29780	13/12/2022	CX TES.	CHEQUE	150,00
8667	1	13/12/2022	13122022D	CAR	CARNE DOACAO		29799	13/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
8665	1	13/12/2022	13122022C	CAR	CARNE DOACAO		29796	13/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
8698	1	14/12/2022	141220222	CAR	CARNE DOACAO		29929	14/12/2022	19	DEP. BANC.	1010,00
8675	1	14/12/2022	014122022	CAR	CARNE DOACAO		29819	14/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
8684	1	14/12/2022	14/12/2022	CAR	CARNE DOACAO		29875	14/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
8694	1	14/12/2022	15421/11 E 12	CAR	CARNE DOACAO		29896	14/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00
8700	1	15/12/2022	96821/8 A 10	CAR	CARNE DOACAO		29933	15/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	120,00
8715	1	15/12/2022	151220220	CAR	CARNE DOACAO		29962	15/12/2022	19	DEP. BANC.	155,00
8714	1	16/12/2022	016122022	CAR	CARNE DOACAO		29956	16/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
8735	1	16/12/2022	016122022A	CAR	CARNE DOACAO		30019	16/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
8751	1	16/12/2022	161220220	CAR	CARNE DOACAO		30057	16/12/2022	19	DEP. BANC.	115,00
8750	1	19/12/2022	19122022A	CAR	CARNE DOACAO		30055	19/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
8758	1	19/12/2022	019122022C	CAR	CARNE DOACAO		30068	19/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
8753	1	19/12/2022	000171322	CAR	CARNE DOACAO		30060	19/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
8777	1	19/12/2022	191220220	CAR	CARNE DOACAO		30160	19/12/2022	19	DEP. BANC.	835,00
8754	1	19/12/2022	19122022B	CAR	CARNE DOACAO		30061	19/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00
8749	1	19/12/2022	019122022	CAR	CARNE DOACAO		30054	19/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
8789	1	20/12/2022	201220221	CAR	CARNE DOACAO		30221	20/12/2022	19	DEP. BANC.	100,00
8784	1	21/12/2022	021122022	CAR	CARNE DOACAO		30216	21/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00
8805	1	21/12/2022	211220220	CAR	CARNE DOACAO		30303	21/12/2022	19	DEB. AUTO	75,00
8823	1	22/12/2022	221220220	CAR	CARNE DOACAO		30383	22/12/2022	19	DEP. BANC.	105,00
8808	1	22/12/2022	022122022	CAR	CARNE DOACAO		30307	22/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	125,00
8821	1	23/12/2022	86522/9	CAR	CARNE DOACAO		30371	23/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
8812	1	23/12/2022	023122022	CAR	CARNE DOACAO		30325	23/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
8845	1	26/12/2022	026122022	CAR	CARNE DOACAO		30468	26/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
8846	1	26/12/2022	26122022A	CAR	CARNE DOACAO		30469	26/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
8852	1	26/12/2022	026122022A	CAR	CARNE DOACAO		30485	26/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00
8844	1	26/12/2022	89922/10	CAR	CARNE DOACAO		30467	26/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
8869	1	27/12/2022	027122022	CAR	CARNE DOACAO		30542	27/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
8870	1	27/12/2022	027122022A	CAR	CARNE DOACAO		30547	27/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
8879	1	28/12/2022	028122022	CAR	CARNE DOACAO		30608	28/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
8895	1	28/12/2022	281220220	CAR	CARNE DOACAO		30663	28/12/2022	19	DEP. BANC.	210,00
8913	1	30/12/2022	002012023	CAR	CARNE DOACAO		30753	30/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

7540,00

CONVENIO: CASSI

8364	1	11/11/2022	4268	CAS	CASSI		29607	07/12/2022	20014	DEP. BANC.	916,17
------	---	------------	------	-----	-------	--	-------	------------	-------	------------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

916,17

CONVENIO: DOACAO FISICA

8435	1	01/12/2022	011220220	DOAF	DOACAO FISICA		29334	01/12/2022	25000	DEP. BANC.	25,00
------	---	------------	-----------	------	---------------	--	-------	------------	-------	------------	-------

8436	1	01/12/2022	011220221	DOAF	DOACAO	FISICA	29335	01/12/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
8446	1	02/12/2022	021220223	DOAF	DOACAO	FISICA	29351	02/12/2022	25000	DEP. BANC.	80,00
8443	1	05/12/2022	005122022	DOAF	DOACAO	FISICA	29345	05/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,10
8538	1	06/12/2022	061220224	DOAF	DOACAO	FISICA	29613	06/12/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
8536	1	06/12/2022	061220222	DOAF	DOACAO	FISICA	29611	06/12/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
8537	1	06/12/2022	061220223	DOAF	DOACAO	FISICA	29612	06/12/2022	25000	DEB. AUTO	100,00
8535	1	06/12/2022	081220220	DOAF	DOACAO	FISICA	29610	06/12/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
8585	1	09/12/2022	091220220	DOAF	DOACAO	FISICA	29683	09/12/2022	25000	DEP. BANC.	30,00
8663	1	12/12/2022	121220222	DOAF	DOACAO	FISICA	29795	12/12/2022	25000	DEP. BANC.	25,00
8662	1	12/12/2022	121220221	DOAF	DOACAO	FISICA	29794	12/12/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
8596	1	12/12/2022	012122022	DOAF	DOACAO	FISICA	29693	12/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,00
8661	1	12/12/2022	121220220	DOAF	DOACAO	FISICA	29793	12/12/2022	25000	DEP. BANC.	200,00
8676	1	13/12/2022	131220220	DOAF	DOACAO	FISICA	29820	13/12/2022	25000	DEP. BANC.	2000,00
8793	1	20/12/2022	201220220	DOAF	DOACAO	FISICA	30237	20/12/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
8804	1	21/12/2022	211220220	DOAF	DOACAO	FISICA	30301	21/12/2022	25000	DEP. BANC.	10,00
8814	1	22/12/2022	221220220	DOAF	DOACAO	FISICA	30341	22/12/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
8827	1	22/12/2022	221220222	DOAF	DOACAO	FISICA	30393	22/12/2022	563	DEP. BANC.	5000,00
8876	1	26/12/2022	261220220	DOAF	DOACAO	FISICA	30602	26/12/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
8905	1	29/12/2022	291220222	DOAF	DOACAO	FISICA	30702	29/12/2022	25000	DEP. BANC.	75,00
8903	1	29/12/2022	291220220	DOAF	DOACAO	FISICA	30696	29/12/2022	19	DEP. BANC.	75,00
8904	1	29/12/2022	291220221	DOAF	DOACAO	FISICA	30701	29/12/2022	25000	DEP. BANC.	60,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 8583,10

CONVENIO: DS BANK INSTITUICAO DE PAGAME

8441	1	02/12/2022	002122022	DOSO	DS BANK	INSTITUICAO DE PAGAME	29343	02/12/2022	19	DEP. BANC.	1444,00
8716	1	15/12/2022	151220221	DOSO	DS BANK	INSTITUICAO DE PAGAME	29969	15/12/2022	19	DEP. BANC.	2017,00
8825	1	21/12/2022	211220221	DOSO	DS BANK	INSTITUICAO DE PAGAME	30386	21/12/2022	19	DEP. BANC.	3012,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6473,00

CONVENIO: FUNDACAO PENNACCHI

8718	1	15/12/2022	151220220	PEN	FUNDACAO	PENNACCHI	29990	15/12/2022	25000	DEP. BANC.	20000,00
------	---	------------	-----------	-----	----------	-----------	-------	------------	-------	------------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 20000,00

CONVENIO: INCONFIDENTES

8702	1	14/12/2022	141220220	INC	INCONFIDENTES		29937	14/12/2022	12405	DEP. BANC.	110000,00
------	---	------------	-----------	-----	---------------	--	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 110000,00

CONVENIO: MARCOS VOLPINI

8477	1	06/12/2022	00002847	MAV	MARCOS	VOLPINI	29460	06/12/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
------	---	------------	----------	-----	--------	---------	-------	------------	---------	--------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00

CONVENIO: MONTE SIAO

8475	1	01/12/2022	011220220	MS	MONTE	SIAO	29446	01/12/2022	13958	DEP. BANC.	108333,00
8815	1	22/12/2022	221220220	MS	MONTE	SIAO	30343	22/12/2022	13958	DEB. AUTO	108333,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 216666,00

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

Impresso por CAROLINAARK

8418	1	01/12/2022	2354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29285	01/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
8410	1	01/12/2022	2353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29284	01/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	130,00
8409	1	01/12/2022	2352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29283	01/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
8408	1	01/12/2022	2351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29282	01/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	130,00
8417	1	01/12/2022	4426	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29269	01/12/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
8416	1	01/12/2022	4425	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29269	01/12/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
8415	1	01/12/2022	4424	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29269	01/12/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
8414	1	01/12/2022	4423	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29269	01/12/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
8398	1	01/12/2022	4413	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29251	01/12/2022	CX	TES.	CART. CRED	2175,00
8413	1	01/12/2022	4422	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29269	01/12/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
8412	1	01/12/2022	4421	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29269	01/12/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
8411	1	01/12/2022	4418	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29271	01/12/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	1235,00
8404	1	01/12/2022	4415	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29261	01/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2400,00
8419	1	02/12/2022	2355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29286	02/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1,00
8427	1	02/12/2022	2360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29363	02/12/2022	CX	TES.	CART. CRED	150,00
8423	1	02/12/2022	2356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29354	02/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8425	1	02/12/2022	2358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29353	02/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	187,20
8426	1	02/12/2022	2359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29352	02/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8420	1	02/12/2022	4430	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29302	02/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2250,00
8421	1	02/12/2022	4431	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29303	02/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2100,00
8428	1	02/12/2022	2361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29359	02/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	178,00
8424	1	02/12/2022	2357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29360	02/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	17,00
8432	1	03/12/2022	2365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29358	03/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	32,00
8448	1	03/12/2022	4445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29356	03/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8447	1	03/12/2022	4444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29365	03/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	171,60
8430	1	03/12/2022	2363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29362	03/12/2022	CX	TES.	CART. CRED	30,90
8431	1	03/12/2022	2364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29361	03/12/2022	CX	TES.	CART. CRED	150,00
8429	1	03/12/2022	2362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29357	03/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,90
8449	1	04/12/2022	4446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29355	04/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8433	1	04/12/2022	2366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29364	04/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	235,00
8434	1	04/12/2022	2367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29366	04/12/2022	CX	TES.	CART. CRED	105,00
8465	1	05/12/2022	2373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29419	05/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	200,00
8464	1	05/12/2022	2372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29420	05/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	150,00
8461	1	05/12/2022	2369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29415	05/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	250,00
8462	1	05/12/2022	2370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29416	05/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8463	1	05/12/2022	2371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29417	05/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8459	1	05/12/2022	4451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29394	05/12/2022	CX	TES.	CART. CRED	500,00
8460	1	05/12/2022	4452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29393	05/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
8458	1	05/12/2022	4448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29392	05/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
8451	1	05/12/2022	4447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29373	05/12/2022	CX	TES.	CART. CRED	1980,00
8470	1	05/12/2022	4459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29418	05/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
8469	1	05/12/2022	4458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29414	05/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	50,00
8512	1	06/12/2022	4460	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29624	06/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1800,00
8513	1	06/12/2022	4461	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29625	06/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	500,00
8478	1	06/12/2022	2375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29532	06/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
8479	1	06/12/2022	2376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29531	06/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
8476	1	06/12/2022	2374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29524	06/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
8515	1	06/12/2022	4476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29517	06/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	50,00
8517	1	06/12/2022	4478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29516	06/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	8,20
8480	1	07/12/2022	2377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29530	07/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	250,00
8502	1	07/12/2022	2378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29526	07/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8507	1	07/12/2022	2380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29525	07/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
8514	1	07/12/2022	4471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29502	07/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1600,00
8514	1	07/12/2022	4471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29503	07/12/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	368,00
8509	1	07/12/2022	2382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29518	07/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	65,30
8506	1	07/12/2022	2379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29519	07/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	105,00
8508	1	07/12/2022	2381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29523	07/12/2022	CX	TES.	CART. CRED	65,30
8516	1	07/12/2022	4477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29536	07/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	21,60
8510	1	07/12/2022	2383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29535	07/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	174,10
8522	1	08/12/2022	2385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29619	08/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8542	1	08/12/2022	4483	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29621	08/12/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	2717,67
8526	1	08/12/2022	2387	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29617	08/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
8527	1	08/12/2022	2388	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29615	08/12/2022	CX	TES.	CART. DEB.	50,00
8543	1	08/12/2022	4490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29627	08/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8525	1	08/12/2022	2386	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29618	08/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	360,00
8528	1	08/12/2022	2389	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29616	08/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8541	1	08/12/2022	4481	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29626	08/12/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	500,00
8540	1	08/12/2022	4479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29628	08/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	235,00
8573	1	09/12/2022	4511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29667	09/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8532	1	09/12/2022	2391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29666	09/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
8582	1	09/12/2022	4520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29675	09/12/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	150,00
8548	1	09/12/2022	2396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	29657	09/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,85

8544	1	09/12/2022	4491	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29620	09/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8571	1	09/12/2022	4492	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29679	09/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	480,00
8546	1	09/12/2022	2394	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29659	09/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	61,45
8547	1	09/12/2022	2395	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29658	09/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	74,00
8549	1	09/12/2022	2397	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29660	09/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
8572	1	09/12/2022	4510	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29665	09/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8553	1	10/12/2022	2401	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29662	10/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8551	1	10/12/2022	2399	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29661	10/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	34,70
8552	1	10/12/2022	2400	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29663	10/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8550	1	10/12/2022	2398	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29664	10/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
8575	1	10/12/2022	4513	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29668	10/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1,50
8576	1	10/12/2022	4514	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29669	10/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	82,00
8581	1	10/12/2022	4519	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29674	10/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8554	1	10/12/2022	2402	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29656	10/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8557	1	11/12/2022	2405	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29677	11/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	50,00
8559	1	11/12/2022	2407	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29676	11/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	150,00
8580	1	11/12/2022	4518	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29673	11/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	26,00
8579	1	11/12/2022	4517	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29672	11/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	13,20
8578	1	11/12/2022	4516	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29671	11/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8556	1	11/12/2022	2404	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29654	11/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
8577	1	11/12/2022	4515	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29670	11/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8558	1	11/12/2022	2406	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29653	11/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	95,00
8555	1	11/12/2022	2403	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29655	11/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,70
8560	1	11/12/2022	2408	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29678	11/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	50,00
8574	1	12/12/2022	4512	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29798	12/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	250,00
8606	1	12/12/2022	4529	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29797	12/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	46,50
8607	1	12/12/2022	4530	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29727	12/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	80,05
8599	1	12/12/2022	4524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29726	12/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1000,00
8599	1	12/12/2022	4524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29725	12/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	2950,00
8600	1	12/12/2022	4525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29724	12/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	450,00
8598	1	12/12/2022	2412	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29721	12/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	19,30
8584	1	12/12/2022	2409	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29720	12/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
8593	1	12/12/2022	2411	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29719	12/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
8586	1	12/12/2022	2410	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29718	12/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	284,00
8673	1	13/12/2022	4534	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29817	13/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
8666	1	13/12/2022	2414	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29814	13/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
8672	1	13/12/2022	4532	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29818	13/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	1200,00
8664	1	13/12/2022	2413	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29815	13/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	205,25
8601	1	13/12/2022	4528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29723	13/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	650,00
8668	1	13/12/2022	2415	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29813	13/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	129,50
8601	1	13/12/2022	4528	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29722	13/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2150,00
8681	1	14/12/2022	2416	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29916	14/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8690	1	14/12/2022	2420	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29917	14/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
8691	1	14/12/2022	2421	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29918	14/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
8693	1	14/12/2022	2423	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29921	14/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	66,70
8695	1	14/12/2022	2424	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29920	14/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
8692	1	14/12/2022	2422	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29922	14/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	100,00
8692	1	14/12/2022	2422	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29923	14/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	350,00
8686	1	14/12/2022	2418	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29914	14/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8685	1	14/12/2022	2417	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29915	14/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	67,50
8674	1	14/12/2022	4536	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29816	14/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
8687	1	14/12/2022	2419	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29913	14/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8709	1	15/12/2022	2429	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29992	15/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	96,00
8703	1	15/12/2022	2425	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30004	15/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
8711	1	15/12/2022	2431	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29994	15/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	559,70
8721	1	15/12/2022	4557	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29995	15/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	150,00

Impresso por CAROLINAARK

8720	1	15/12/2022	4556	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29996	15/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
8708	1	15/12/2022	2428	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29997	15/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	35,00
8707	1	15/12/2022	2427	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29998	15/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	31,00
8710	1	15/12/2022	2430	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	29999	15/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
8719	1	15/12/2022	4555	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30002	15/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,75
8704	1	15/12/2022	2426	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30003	15/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
8738	1	16/12/2022	2442	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30083	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8739	1	16/12/2022	2443	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30084	16/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
8712	1	16/12/2022	2432	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30000	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8740	1	16/12/2022	2444	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30086	16/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	240,00
8728	1	16/12/2022	2435	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30077	16/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	105,00
8729	1	16/12/2022	2436	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30076	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
8722	1	16/12/2022	4558	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30001	16/12/2022	CX	TES.	CHEQUE	2000,00
8727	1	16/12/2022	2434	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30075	16/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	105,00
8763	1	16/12/2022	4566	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30097	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3700,00
8713	1	16/12/2022	2433	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30074	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	118,00
8732	1	16/12/2022	2437	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30078	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
8736	1	16/12/2022	2440	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30079	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8733	1	16/12/2022	2438	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30080	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	95,10
8734	1	16/12/2022	2439	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30081	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	74,00
8737	1	16/12/2022	2441	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30082	16/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
8741	1	17/12/2022	2445	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30087	17/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	74,00
8742	1	17/12/2022	2446	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30088	17/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
8745	1	17/12/2022	2449	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30090	17/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	150,00
8765	1	17/12/2022	4583	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30092	17/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
8743	1	17/12/2022	2447	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30149	17/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	23,20
8743	1	17/12/2022	2447	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30153	17/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	0,10
8747	1	18/12/2022	2451	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30091	18/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
8787	1	18/12/2022	4601	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30219	18/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
8746	1	18/12/2022	2450	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30085	18/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	360,00
8759	1	19/12/2022	2453	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30126	19/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
8756	1	19/12/2022	2452	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30124	19/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	74,00
8773	1	19/12/2022	4590	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30123	19/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,30
8772	1	19/12/2022	4589	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30122	19/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	0,55
8766	1	19/12/2022	4584	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30096	19/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	2200,00
8767	1	19/12/2022	4585	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30095	19/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	60,00
8768	1	19/12/2022	4586	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30094	19/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1140,00
8764	1	19/12/2022	4581	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30093	19/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	50,00
8770	1	19/12/2022	2454	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30125	19/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	360,00
8776	1	20/12/2022	2457	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30203	20/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	111,20
8778	1	20/12/2022	4594	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30170	20/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
8779	1	20/12/2022	4596	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30169	20/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1150,00
8781	1	20/12/2022	2458	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30209	20/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
8775	1	20/12/2022	2456	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30208	20/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	74,00
8775	1	20/12/2022	2456	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30207	20/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
8774	1	20/12/2022	2455	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30204	20/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	74,00
8780	1	20/12/2022	4597	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30168	20/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	1770,00
8800	1	21/12/2022	4607	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30268	21/12/2022	CX	TES.	CART.CRED	21,70
8786	1	21/12/2022	4600	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30218	21/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1400,00
8798	1	21/12/2022	2463	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30263	21/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	39,50
8797	1	21/12/2022	2461	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30265	21/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	65,40
8796	1	21/12/2022	2460	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30266	21/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
8785	1	21/12/2022	2459	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30267	21/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
8801	1	21/12/2022	2462	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30271	21/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	240,00
8819	1	22/12/2022	2472	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30352	22/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	23,00
8810	1	22/12/2022	2467	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30354	22/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	66,00
8818	1	22/12/2022	2471	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30356	22/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
8802	1	22/12/2022	2465	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30357	22/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	39,50
8817	1	22/12/2022	2470	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30355	22/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	23,40
8799	1	22/12/2022	2464	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30264	22/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	31,50
8816	1	22/12/2022	2466	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30350	22/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3700,00
8811	1	22/12/2022	2468	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30353	22/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	32,80
8836	1	23/12/2022	2480	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30465	23/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
8813	1	23/12/2022	2469	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30397	23/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
8837	1	23/12/2022	2481	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30458	23/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	222,45
8849	1	23/12/2022	2478	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30474	23/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1460,00
8848	1	23/12/2022	2476	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30473	23/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	6000,00
8832	1	23/12/2022	2477	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30456	23/12/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	68,70
8835	1	23/12/2022	2479	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30466	23/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	64,00
8822	1	23/12/2022	2473	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30463	23/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	90,00
8841	1	24/12/2022	2485	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30457	24/12/2022	CX	TES.	DINHEIRO	230,00
8838	1	24/12/2022	2482	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	30462	24/12/2022	CX	TES.	CART.DEB.	36,10

8839	1	24/12/2022	2483	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30460	24/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
8840	1	24/12/2022	2484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30459	24/12/2022	CX TES.	DEP. BANC.	150,00
8842	1	25/12/2022	2486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30461	25/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
8851	1	26/12/2022	2488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30511	26/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	200,00
8854	1	26/12/2022	2490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30488	26/12/2022	CX TES.	CHEQUE	1300,00
8855	1	26/12/2022	2491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30488	26/12/2022	CX TES.	CHEQUE	1300,00
8853	1	26/12/2022	2489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30488	26/12/2022	CX TES.	CHEQUE	200,00
8850	1	26/12/2022	2487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30475	26/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
8861	1	26/12/2022	2496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30505	26/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,00
8860	1	26/12/2022	2495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30506	26/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	21,00
8858	1	26/12/2022	2493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30507	26/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	21,50
8851	1	26/12/2022	2488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30510	26/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
8859	1	26/12/2022	2494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30508	26/12/2022	CX TES.	CART. CRED	23,40
8856	1	26/12/2022	2492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30509	26/12/2022	CX TES.	DEP. BANC.	68,70
8871	1	27/12/2022	2497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30579	27/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
8883	1	28/12/2022	2501	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30694	28/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
8877	1	28/12/2022	2498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30636	28/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
8886	1	28/12/2022	4644	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30638	28/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
8882	1	28/12/2022	2499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30639	28/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	66,00
8883	1	28/12/2022	2501	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30695	28/12/2022	CX TES.	CART. CRED	55,00
8896	1	29/12/2022	2504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30680	29/12/2022	CX TES.	DEP. BANC.	66,00
8885	1	29/12/2022	2503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30748	29/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
8897	1	29/12/2022	2505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30677	29/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	32,50
8898	1	29/12/2022	2506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30678	29/12/2022	CX TES.	CART. CRED	74,00
8899	1	29/12/2022	2507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30682	29/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	32,60
8900	1	29/12/2022	2508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30681	29/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	21,00
8885	1	29/12/2022	2503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30749	29/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	136,00
8907	1	30/12/2022	2511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30744	30/12/2022	CX TES.	CART. CRED	130,00
8911	1	30/12/2022	2515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30732	30/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	192,00
8902	1	30/12/2022	2510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30734	30/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
8910	1	30/12/2022	2514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30735	30/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	450,00
8909	1	30/12/2022	2513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30736	30/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	224,00
8917	1	30/12/2022	4663	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30737	30/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	50,00
8901	1	30/12/2022	2509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30738	30/12/2022	CX TES.	CART. DEB.	155,10
8908	1	30/12/2022	2512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	30739	30/12/2022	CX TES.	CART. CRED	267,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

82457,32

CONVENIO: POLICIA MILITAR

8354	1	27/10/2022	4161	IPSM	POLICIA MILITAR		29609	07/12/2022	20014	DEP. BANC.	4547,40
8355	1	27/10/2022	4164	IPSM	POLICIA MILITAR		29609	07/12/2022	20014	DEP. BANC.	4468,80
7105	1	25/08/2022	3626	IPSM	POLICIA MILITAR		29609	07/12/2022	20014	DEP. BANC.	177,01
8365	1	21/11/2022	4352	IPSM	POLICIA MILITAR		29609	07/12/2022	20014	DEP. BANC.	158,19
3013	1	13/09/2021	1381	IPSM	POLICIA MILITAR		29609	07/12/2022	20014	DEP. BANC.	379,23
8365	1	21/11/2022	4352	IPSM	POLICIA MILITAR		30290	21/12/2022	20014	DEP. BANC.	1597,16

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

11327,79

CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN

8723	1	15/12/2022	015122022	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	30005		15/12/2022	30368	DEP. BANC.	70000,00
------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	--	------------	-------	------------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

70000,00

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

8518	1	07/12/2022	00002848	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		29537	07/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	11,60
------	---	------------	----------	-----	-----------------------	--	-------	------------	---------	----------	-------

Impresso por CAROLINAARK

8587	1	12/12/2022	00002853	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	29686	12/12/2022	CX TES.	CART.DEB.	29,60
8688	1	14/12/2022	00002857	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	29883	14/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,60
8689	1	14/12/2022	00002858	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	29887	14/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	18,40
8705	1	15/12/2022	00002859	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	29949	15/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	13,60
8706	1	15/12/2022	00002860	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	29950	15/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,20
8889	1	29/12/2022	00002883	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	30650	29/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

123,00

CONVENIO: REFEICAO

8399	1	01/12/2022	00002843	REFI	REFEICAO	29253	01/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,00
8466	1	05/12/2022	00002844	REFI	REFEICAO	29407	05/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
8468	1	05/12/2022	00002845	REFI	REFEICAO	29413	05/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	30,00
8521	1	06/12/2022	00002851	REFI	REFEICAO	29549	06/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8473	1	06/12/2022	00002846	REFI	REFEICAO	29443	06/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
8520	1	08/12/2022	00002850	REFI	REFEICAO	29548	08/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
8519	1	08/12/2022	00002849	REFI	REFEICAO	29547	08/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
8597	1	12/12/2022	00002856	REFI	REFEICAO	29694	12/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8594	1	12/12/2022	00002854	REFI	REFEICAO	29691	12/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8595	1	12/12/2022	00002855	REFI	REFEICAO	29692	12/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
8725	1	15/12/2022	00002861	REFI	REFEICAO	30007	15/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8731	1	16/12/2022	00002863	REFI	REFEICAO	30012	16/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8730	1	16/12/2022	00002862	REFI	REFEICAO	30011	16/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,00
8748	1	17/12/2022	00002864	REFI	REFEICAO	30048	17/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,00
8755	1	19/12/2022	00002865	REFI	REFEICAO	30062	19/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
8771	1	19/12/2022	00002867	REFI	REFEICAO	30116	19/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
8757	1	19/12/2022	00002866	REFI	REFEICAO	30063	19/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8783	1	21/12/2022	00002868	REFI	REFEICAO	30215	21/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
8806	1	22/12/2022	00002869	REFI	REFEICAO	30304	22/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
8807	1	22/12/2022	00002870	REFI	REFEICAO	30305	22/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
8829	1	23/12/2022	00002871	REFI	REFEICAO	30394	23/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00
8834	1	23/12/2022	00002873	REFI	REFEICAO	30399	23/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
8833	1	23/12/2022	00002872	REFI	REFEICAO	30398	23/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
8872	1	27/12/2022	00002877	REFI	REFEICAO	30588	27/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
8868	1	27/12/2022	00002876	REFI	REFEICAO	30541	27/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	5,00
8866	1	27/12/2022	00002874	REFI	REFEICAO	30536	27/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
8867	1	27/12/2022	00002875	REFI	REFEICAO	30537	27/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8873	1	27/12/2022	00002878	REFI	REFEICAO	30591	27/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8880	1	28/12/2022	00002879	REFI	REFEICAO	30609	28/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	25,00
8881	1	28/12/2022	00002880	REFI	REFEICAO	30610	28/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	11,00
8887	1	29/12/2022	00002881	REFI	REFEICAO	30647	29/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
8888	1	29/12/2022	00002882	REFI	REFEICAO	30648	29/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	6,00
8890	1	29/12/2022	00002884	REFI	REFEICAO	30651	29/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8906	1	30/12/2022	00002885	REFI	REFEICAO	30710	30/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8914	1	30/12/2022	00002886	REFI	REFEICAO	30729	30/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
8915	1	30/12/2022	00002887	REFI	REFEICAO	30730	30/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	6,00
8916	1	31/12/2022	00002888	REFI	REFEICAO	30731	31/12/2022	CX TES.	DEP.BANC.	6,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

323,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

8803	1	15/12/2022	12405-2/151222	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30296	15/12/2022	12405	DEP.BANC.	0,01
8830	1	21/12/2022	30368-2/211220	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30396	21/12/2022	30368	DEB.AUTO	0,01
8847	1	23/12/2022	13958-0/231222	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30472	23/12/2022	13958	DEP.BANC.	0,01
8875	1	26/12/2022	30368-2/261222	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30598	26/12/2022	30368	DEB.AUTO	0,01
8874	1	26/12/2022	13958-0/261222	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30597	26/12/2022	13958	DEB.AUTO	0,02
8893	1	27/12/2022	30368-2/271222	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30660	27/12/2022	30368	DEB.AUTO	0,02
8891	1	27/12/2022	13958-0/271222	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30658	27/12/2022	13958	DEB.AUTO	0,01
8892	1	28/12/2022	13958-0/281222	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30659	28/12/2022	13958	DEP.BANC.	0,01
8894	1	28/12/2022	30368-2/281222	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30661	28/12/2022	30368	DEB.AUTO	0,02
8956	1	31/12/2022	29358-X/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30866	31/12/2022	APL 29358	DEB.AUTO	5,44
8949	1	31/12/2022	27737-1/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30861	31/12/2022	APL 27737	DEB.AUTO	0,70
8964	1	31/12/2022	12405-2/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30904	31/12/2022	APL 12405	DEB.AUTO	0,27
8948	1	31/12/2022	27094-6/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30856	31/12/2022	APL 27094	DEB.AUTO	0,30
8950	1	31/12/2022	28187-5/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30862	31/12/2022	APL 28187	DEB.AUTO	0,45
8954	1	31/12/2022	29348-2/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30864	31/12/2022	APL 29348	DEB.AUTO	8,99
8955	1	31/12/2022	29353-9/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30865	31/12/2022	APL 29353	DEB.AUTO	0,25
8957	1	31/12/2022	29402-0/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30867	31/12/2022	APL 29402	DEB.AUTO	18,69
8958	1	31/12/2022	29434-9/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30868	31/12/2022	APL 29434	DEB.AUTO	0,21
8943	1	31/12/2022	12368-4/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30852	31/12/2022	APL 12368	DEB.AUTO	36,25
8946	1	31/12/2022	13958-0/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30854	31/12/2022	APL 13958	DEB.AUTO	2,76
8947	1	31/12/2022	20510-9/12-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	30855	31/12/2022	APL 20510	DEB.AUTO	0,72

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										75,15		
CONVENIO: REPASSE CONSIGNADO BRADESCO												
8726	1	15/12/2022	015122022	RCON	REPASSE	CONSIGNADO	BRADESCO	30008	15/12/2022	78	DEP.BANC.	708,82
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										708,82		
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE												
8809	1	07/12/2022	071220220	SUS	SUS	-	SISTEMA UNICO DE SAUDE	30308	07/12/2022	152	DEP.BANC.	45849,79
8788	1	20/12/2022	201220220	SUS	SUS	-	SISTEMA UNICO DE SAUDE	30220	20/12/2022	19	DEP.BANC.	195040,14
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										240889,93		
CONVENIO: UNIMED												
8534	1	09/12/2022	00002852	UNI	UNIMED			29608	09/12/2022	CX TES.	DINHEIRO	737,75
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										737,75		
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ												
8604	1	12/12/2022	121220221	UNIS	UNISEPE	UNIAO	SERV. ENS. PESQ	29715	12/12/2022	20014	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00		
CONVENIO: VALORA MINAS TERMO 878/7844												
8820	1	23/12/2022	023122022	VAMI	VALORA	MINAS	TERMO 878/7844	30351	23/12/2022	29402	DEP.BANC.	50400,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										50400,00		
										886829,93		

Impresso por CAROLINAARK