

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJ
22968	1	07/04/2025	07042025AG	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	79587	07/04/2025	25000	DEB.AUTO	600,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

23112	1	10/04/2025	10042025AA	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	79969	10/04/2025	25000	DEB.AUTO	3200,00	
-------	---	------------	------------	------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3200,00

CONVENIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

23104	1	11/04/2025	CAP110425	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79951	11/04/2025	152	DEP.BANC.	15547,25	
-------	---	------------	-----------	-----	-------------------------	-------	------------	-----	-----------	----------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 15547,25

CONVENIO: CAMPANHA LEILAO

22833	1	01/04/2025	01042025K	CHL	CAMPANHA LEILAO	79102	01/04/2025	25000	DEB.AUTO	300,00	
23109	1	11/04/2025	11042025Q	CHL	CAMPANHA LEILAO	79963	11/04/2025	563	CHEQUE	1485,47	
23086	1	11/04/2025	CH699	CHL	CAMPANHA LEILAO	79927	11/04/2025	563	CHEQUE	644,94	
23108	1	11/04/2025	011042025	CHL	CAMPANHA LEILAO	79962	11/04/2025	563	CHEQUE	1000,00	
23449	1	30/04/2025	000300425	CHL	CAMPANHA LEILAO	81088	30/04/2025	563	DEP.BANC.	2510,00	
23481	1	30/04/2025	300420250	CHL	CAMPANHA LEILAO	81172	30/04/2025	563	DEP.BANC.	720,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6660,41

CONVENIO: CARNE DOACAO

22832	1	01/04/2025	01042025H	CAR	CARNE DOACAO	79101	01/04/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
22749	1	01/04/2025	01042025A	CAR	CARNE DOACAO	78951	01/04/2025	563	DEB.AUTO	60,00	
22835	1	01/04/2025	01042025G	CAR	CARNE DOACAO	79114	01/04/2025	563	DEB.AUTO	110,00	
22785	1	01/04/2025	03/042025	CAR	CARNE DOACAO	79037	01/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
22831	1	01/04/2025	01042025R	CAR	CARNE DOACAO	79100	01/04/2025	25000	DEB.AUTO	425,00	
22855	1	02/04/2025	02042025G	CAR	CARNE DOACAO	79202	02/04/2025	25000	DEB.AUTO	360,00	
22854	1	02/04/2025	02042025I	CAR	CARNE DOACAO	79191	02/04/2025	19	DEB.AUTO	250,00	
22856	1	02/04/2025	02042025D	CAR	CARNE DOACAO	79204	02/04/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
22902	1	03/04/2025	03042025E	CAR	CARNE DOACAO	79329	03/04/2025	25000	DEB.AUTO	360,00	
22916	1	04/04/2025	04042025A	CAR	CARNE DOACAO	79424	04/04/2025	25000	DEB.AUTO	290,00	
22912	1	04/04/2025	004042025	CAR	CARNE DOACAO	79363	04/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
22967	1	07/04/2025	07042025A	CAR	CARNE DOACAO	79576	07/04/2025	25000	DEB.AUTO	460,00	
22998	1	08/04/2025	008042025	CAR	CARNE DOACAO	79648	08/04/2025	19	DEB.AUTO	15,00	
22999	1	08/04/2025	090420251	CAR	CARNE DOACAO	79663	08/04/2025	25000	DEB.AUTO	1485,00	
23057	1	09/04/2025	09042025Q	CAR	CARNE DOACAO	79782	09/04/2025	25000	DEB.AUTO	540,00	
23061	1	10/04/2025	010042025A	CAR	CARNE DOACAO	79837	10/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
23062	1	10/04/2025	10042025B	CAR	CARNE DOACAO	79838	10/04/2025	CX TES.	CART.CRED	100,00	
23081	1	10/04/2025	10042025SS	CAR	CARNE DOACAO	79892	10/04/2025	25000	DEB.AUTO	415,00	
23111	1	10/04/2025	10042025A	CAR	CARNE DOACAO	79968	10/04/2025	25000	DEB.AUTO	50,00	
23053	1	10/04/2025	010042025	CAR	CARNE DOACAO	79743	10/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
23113	1	10/04/2025	010042025V	CAR	CARNE DOACAO	79970	10/04/2025	25000	DEB.AUTO	25,00	
23114	1	10/04/2025	10042025QQ	CAR	CARNE DOACAO	79971	10/04/2025	25000	DEB.AUTO	80,00	
23054	1	10/04/2025	004052025	CAR	CARNE DOACAO	79744	10/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
23119	1	11/04/2025	11042025AA	CAR	CARNE DOACAO	79976	11/04/2025	25000	DEB.AUTO	50,00	
23110	1	11/04/2025	11042025H	CAR	CARNE DOACAO	79966	11/04/2025	25000	DEB.AUTO	895,00	
23134	1	14/04/2025	04-05	CAR	CARNE DOACAO	80048	14/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
23139	1	14/04/2025	14042025AA	CAR	CARNE DOACAO	80075	14/04/2025	25000	DEB.AUTO	295,00	
23146	1	15/04/2025	00000111A	CAR	CARNE DOACAO	80086	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
23185	1	15/04/2025	15042025AAA	CAR	CARNE DOACAO	80222	15/04/2025	25000	DEB.AUTO	500,00	
23164	1	15/04/2025	030042025	CAR	CARNE DOACAO	80110	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
23199	1	16/04/2025	016042025	CAR	CARNE DOACAO	80282	16/04/2025	25000	DEB.AUTO	1895,00	
23214	1	17/04/2025	17042025G	CAR	CARNE DOACAO	80380	17/04/2025	25000	DEB.AUTO	500,00	
23217	1	22/04/2025	22042055A	CAR	CARNE DOACAO	80402	22/04/2025	25000	DEB.AUTO	30,00	
23254	1	22/04/2025	23042025K	CAR	CARNE DOACAO	80496	22/04/2025	25000	DEB.AUTO	435,00	

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

23301	1	23/04/2025	23042025GS	CAR	CARNE	DOACAO	80638	23/04/2025	563	DEB.AUTO	60,00
23302	1	23/04/2025	23042025QSQ	CAR	CARNE	DOACAO	80639	23/04/2025	25000	DEB.AUTO	750,00
23291	1	24/04/2025	000000112	CAR	CARNE	DOACAO	80622	24/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
23307	1	24/04/2025	24042025J	CAR	CARNE	DOACAO	80685	24/04/2025	25000	DEB.AUTO	190,00
23608	1	25/04/2025	002504250	CAR	CARNE	DOACAO	81568	25/04/2025	25000	DEP.BANC.	255,00
23341	1	25/04/2025	000010125	CAR	CARNE	DOACAO	80725	25/04/2025	CX TES.	CART.DEB.	50,00
23367	1	28/04/2025	028042025	CAR	CARNE	DOACAO	80880	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,00
23609	1	28/04/2025	280420250	CAR	CARNE	DOACAO	81572	28/04/2025	25000	DEP.BANC.	635,00
23610	1	29/04/2025	029042025	CAR	CARNE	DOACAO	81575	29/04/2025	25000	DEP.BANC.	320,00
23768	1	29/04/2025	000030405	CAR	CARNE	DOACAO	81987	29/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
23611	1	30/04/2025	300420250	CAR	CARNE	DOACAO	81578	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	110,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

12565,00

CONVENIO: DOACAO FISICA

23058	1	07/04/2025	07042025AD	DOAF	DOACAO	FISICA	79784	07/04/2025	25000	DEB.AUTO	20,00
23201	1	16/04/2025	16042025AA	DOAF	DOACAO	FISICA	80292	16/04/2025	563	DEB.AUTO	75,15
23241	1	22/04/2025	022042025	DOAF	DOACAO	FISICA	80416	22/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	6,80
23306	1	24/04/2025	24042025W	DOAF	DOACAO	FISICA	80675	24/04/2025	20014	DEB.AUTO	100,00
23332	1	25/04/2025	000250425	DOAF	DOACAO	FISICA	80712	25/04/2025	563	DEP.BANC.	661,00
24374	1	27/04/2025	54S5666	DOAF	DOACAO	FISICA	83660	27/04/2025	STONE	DEB.AUTO	40,00
23775	1	28/04/2025	002804252	DOAF	DOACAO	FISICA	81996	28/04/2025	25000	DEP.BANC.	200,00
23359	1	28/04/2025	000280425	DOAF	DOACAO	FISICA	80861	28/04/2025	563	DEP.BANC.	160,00
23360	1	28/04/2025	028042025	DOAF	DOACAO	FISICA	80862	28/04/2025	563	DEP.BANC.	40,00
23704	1	28/04/2025	002804251	DOAF	DOACAO	FISICA	81857	28/04/2025	25000	DEP.BANC.	40,00
23703	1	28/04/2025	002804250	DOAF	DOACAO	FISICA	81856	28/04/2025	25000	DEP.BANC.	52,00
23684	1	28/04/2025	2804250000	DOAF	DOACAO	FISICA	81818	28/04/2025	25000	DEP.BANC.	2434,90
23404	1	28/04/2025	280420252	DOAF	DOACAO	FISICA	80955	28/04/2025	563	DEP.BANC.	52,00
23403	1	28/04/2025	280420251	DOAF	DOACAO	FISICA	80954	28/04/2025	563	DEP.BANC.	52,00
23362	1	28/04/2025	2804202500	DOAF	DOACAO	FISICA	80864	28/04/2025	563	DEP.BANC.	160,00
23361	1	28/04/2025	280420250	DOAF	DOACAO	FISICA	80863	28/04/2025	563	DEP.BANC.	40,00
23442	1	29/04/2025	029042025	DOAF	DOACAO	FISICA	81073	29/04/2025	563	DEP.BANC.	40,00
23776	1	29/04/2025	000290425	DOAF	DOACAO	FISICA	82024	29/04/2025	25000	DEP.BANC.	140,00
23707	1	29/04/2025	002904250	DOAF	DOACAO	FISICA	81860	29/04/2025	25000	DEP.BANC.	52,00
23708	1	29/04/2025	002904251	DOAF	DOACAO	FISICA	81861	29/04/2025	25000	DEB.AUTO	40,00
23480	1	30/04/2025	030042025	DOAF	DOACAO	FISICA	81169	30/04/2025	563	DEP.BANC.	52,00
23709	1	30/04/2025	003004250	DOAF	DOACAO	FISICA	81862	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	52,00
23710	1	30/04/2025	3004250000	DOAF	DOACAO	FISICA	81886	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	50,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

4559,85

CONVENIO: IPSEMG

22880	1	11/03/2025	000001721	IPSE	IPSEMG	79272	03/04/2025	20014	DEB.AUTO	20428,87
22885	1	25/03/2025	000001733	IPSE	IPSEMG	80183	15/04/2025	20014	DEB.AUTO	26552,30

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

46981,17

CONVENIO: NOSAMED

24652	1	14/04/2025	000001751	NOSA	NOSAMED	80184	15/04/2025	20014	DEB.AUTO	41852,64
-------	---	------------	-----------	------	---------	-------	------------	-------	----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

41852,64

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

22798	1	01/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79045	01/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	280,00
22797	1	01/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79046	01/04/2025	25000	DEP.BANC.	165,00
22796	1	01/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79047	01/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
22733	1	01/04/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79038	01/04/2025	CX TES.	CART.DEB.	160,00
22736	1	01/04/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78926	01/04/2025	25000	DEP.BANC.	6,64
22735	1	01/04/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78928	01/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	80,75
22734	1	01/04/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	78929	01/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
22761	1	01/04/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79039	01/04/2025	CX TES.	CART.DEB.	680,00
22793	1	01/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79050	01/04/2025	CX LAB	CART.DEB.	95,00
22762	1	01/04/2025	67635556491638	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	79040	01/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

22791	1	01/04/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79048	01/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
22770	1	01/04/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79041	01/04/2025	31354		DEP. BANC.	140,00
22792	1	01/04/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79049	01/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	25,00
22794	1	01/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79051	01/04/2025	CX	LAB	CART. CRED	35,00
22786	1	01/04/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79042	01/04/2025	31354		DEP. BANC.	120,00
22787	1	01/04/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79043	01/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
22795	1	01/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79052	01/04/2025	CX	LAB	CART. CRED	55,00
22736	1	01/04/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78927	01/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
22732	1	01/04/2025	67635556491636	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	78930	01/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	55,30
22788	1	01/04/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79044	01/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
22827	1	02/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79092	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
22863	1	02/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79230	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
22872	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79229	02/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
22871	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79228	02/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	30,00
22870	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79227	02/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	75,00
22877	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79215	02/04/2025	CX	LAB	CART. CRED	148,50
22869	1	02/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79226	02/04/2025	CX	LAB	CART. DEB.	20,00
22868	1	02/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79219	02/04/2025	CX	LAB	CART. CRED	15,00
22876	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79220	02/04/2025	CX	LAB	CART. CRED	40,00
22876	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79221	02/04/2025	CX	LAB	CART. CRED	80,00
22867	1	02/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79222	02/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
22873	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79223	02/04/2025	CX	LAB	CART. DEB.	35,00
22875	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79224	02/04/2025	CX	LAB	CART. DEB.	135,00
22874	1	02/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79225	02/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	150,00
22790	1	02/04/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79054	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22789	1	02/04/2025	67635556491639	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79053	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22865	1	02/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79232	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
22830	1	02/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79091	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	360,00
22864	1	02/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79231	02/04/2025	CX	TES.	CART. CRED	111,50
22828	1	02/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79093	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
22826	1	02/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79094	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	700,00
22825	1	02/04/2025	67635556491640	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79095	02/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	25,60
22900	1	03/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79341	03/04/2025	CX	LAB	CART. CRED	300,00
22940	1	03/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79492	03/04/2025	25000		DEP. BANC.	1300,00
22879	1	03/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79214	03/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22899	1	03/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79340	03/04/2025	CX	LAB	CART. DEB.	435,00
22878	1	03/04/2025	67635556491642	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79268	03/04/2025	CX	TES.	CART. DEB.	65,47
22866	1	03/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79267	03/04/2025	CX	TES.	CART. DEB.	2000,00
22862	1	03/04/2025	67635556491641	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79266	03/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22890	1	03/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79265	03/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
22891	1	03/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79264	03/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
22892	1	03/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79263	03/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	265,00
22893	1	03/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79262	03/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	40,00
22894	1	03/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79261	03/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	330,00
22895	1	03/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79270	03/04/2025	CX	TES.	CART. CRED	120,00
22920	1	04/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79434	04/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
22896	1	04/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79269	04/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
22917	1	04/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79432	04/04/2025	CX	LAB	CART. DEB.	65,00
22922	1	04/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79435	04/04/2025	CX	TES.	CART. CRED	20,50
22918	1	04/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79433	04/04/2025	CX	LAB	CART. DEB.	50,00
22946	1	04/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79528	04/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	3600,00
22901	1	04/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79343	04/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
22898	1	04/04/2025	67635556491643	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79342	04/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22924	1	05/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79428	05/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	19,40
22925	1	05/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79429	05/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
22923	1	05/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79427	05/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
22926	1	05/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79430	05/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	98,20
22919	1	05/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79426	05/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
22958	1	06/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79536	06/04/2025	CX	LAB	CART. DEB.	70,00
22994	1	07/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79637	07/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	170,00
22921	1	07/04/2025	67635556491644	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79437	07/04/2025	25000		DEP. BANC.	300,00
22928	1	07/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79438	07/04/2025	CX	TES.	CART. CRED	30,00
22941	1	07/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79493	07/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	480,00
22952	1	07/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79534	07/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	200,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

22951	1	07/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79535	07/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	360,00
22947	1	07/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79537	07/04/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
22950	1	07/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79538	07/04/2025	31354		DEP.BANC.	140,00
22948	1	07/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79539	07/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
22949	1	07/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79540	07/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
22960	1	07/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79541	07/04/2025	25000		DEP.BANC.	65,50
22927	1	05/04/2025	67635556491645	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79431	07/04/2025	25000		DEP.BANC.	50,00
22995	1	07/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79636	07/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	755,00
22953	1	07/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79533	07/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
22954	1	07/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79532	07/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
22955	1	07/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79531	07/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
22956	1	07/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79530	07/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
22957	1	07/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79529	07/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	50,00
22992	1	08/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79638	08/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
22959	1	08/04/2025	67635556491646	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79542	08/04/2025	31354		DEP.BANC.	120,00
23002	1	08/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79691	08/04/2025	CX	TES.	CART.DEB.	580,00
23003	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79689	08/04/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
23004	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79688	08/04/2025	25000		DEP.BANC.	15,50
23016	1	08/04/2025	67635556491649	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79685	08/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	205,00
23013	1	08/04/2025	67635556491649	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79684	08/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23015	1	08/04/2025	67635556491649	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79683	08/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23009	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79682	08/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23011	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79681	08/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23014	1	08/04/2025	67635556491649	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79680	08/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	70,00
23012	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79679	08/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
23008	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79677	08/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
23007	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79676	08/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23006	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79675	08/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	80,00
23005	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79674	08/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
22989	1	08/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79641	08/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
22990	1	08/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79640	08/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23010	1	08/04/2025	67635556491648	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81554	08/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	35,00
22993	1	08/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79639	08/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
23041	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79736	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23046	1	09/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79741	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
23038	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79734	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
23025	1	09/04/2025	67635556491649	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79706	09/04/2025	25000		DEP.BANC.	4500,00
23136	1	09/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80087	09/04/2025	25000		DEP.BANC.	1,89
23037	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79733	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
23049	1	09/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79729	09/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
23000	1	09/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79693	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	600,00
23035	1	09/04/2025	67635556491649	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79732	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23036	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79731	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23001	1	09/04/2025	67635556491647	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79692	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
23050	1	09/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79728	09/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23048	1	09/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79727	09/04/2025	CX	LAB	CART.CRED	80,00
23042	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79739	09/04/2025	CX	TES.	CART.DEB.	180,00
23039	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79735	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
23040	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79737	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23042	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79738	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	100,00
23044	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79726	09/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	130,00
23047	1	09/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79725	09/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23045	1	09/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79740	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,50
23034	1	09/04/2025	67635556491649	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79730	09/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23065	1	10/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79840	10/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23068	1	10/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79844	10/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
23063	1	10/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79842	10/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	150,00
23064	1	10/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79841	10/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
23066	1	10/04/2025	67635556491651	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79839	10/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23155	1	10/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80093	10/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	59,00
23043	1	10/04/2025	67635556491650	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79745	10/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23184	1	11/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80191	11/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23091	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79937	11/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23079	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79870	11/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	2200,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

23080	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79871	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	3600,00
23123	1	11/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80020	11/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	2200,00
23090	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79940	11/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
23092	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79939	11/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	135,00
23094	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79938	11/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	60,00
23087	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79931	11/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	140,00
23088	1	11/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79932	11/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23098	1	11/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79933	11/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
23089	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79935	11/04/2025	CX LAB	CART. CRED	140,00
23096	1	11/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79936	11/04/2025	CX LAB	CART. CRED	50,00
23095	1	11/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79942	11/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
23093	1	11/04/2025	67635556491652	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79941	11/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	50,00
23102	1	12/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79928	12/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	97,50
23101	1	12/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79929	12/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
23100	1	12/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79930	12/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	140,00
23158	1	14/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80102	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23135	1	14/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80049	14/04/2025	31354	DEP. BANC.	880,00
23099	1	14/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79947	14/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	30,00
23097	1	14/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79948	14/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
23103	1	14/04/2025	67635556491653	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	79950	14/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
23152	1	14/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81730	14/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	140,00
23149	1	14/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80094	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23150	1	14/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80095	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23151	1	14/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80096	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
23153	1	14/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80098	14/04/2025	CX LAB	CART. CRED	35,00
23154	1	14/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80099	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
23156	1	14/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80100	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23157	1	14/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80101	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23159	1	14/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80103	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	90,00
23124	1	12/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80224	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	16,96
23186	1	14/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81657	14/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23175	1	15/04/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80221	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	29,30
23173	1	15/04/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80219	15/04/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
23174	1	15/04/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80220	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	16,00
23162	1	15/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80108	15/04/2025	CX TES.	CART. CRED	120,00
23165	1	15/04/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80147	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
23178	1	15/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80218	15/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23161	1	15/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80107	15/04/2025	25000	DEP. BANC.	2000,00
23148	1	15/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80106	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
23147	1	15/04/2025	67635556491654	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80105	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23168	1	15/04/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80114	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
23167	1	15/04/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80115	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
23166	1	15/04/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80116	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	120,00
23169	1	15/04/2025	67635556491656	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80113	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	400,00
23176	1	15/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80216	15/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	400,00
23176	1	15/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80215	15/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
23179	1	15/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80214	15/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23177	1	15/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80217	15/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	80,00
23195	1	16/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80287	16/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	95,00
23183	1	16/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80204	16/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	300,00
23198	1	16/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80283	16/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	480,00
23196	1	16/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80284	16/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	70,00
23194	1	16/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80285	16/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
23182	1	16/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80205	16/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	2300,00
23181	1	16/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80206	16/04/2025	31354	DEP. BANC.	140,00
23180	1	16/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80213	16/04/2025	CX TES.	CART. CRED	120,00
23160	1	14/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80288	16/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
23203	1	16/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80311	16/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	105,00
23197	1	17/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80313	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	38,91
23219	1	17/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80443	17/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	64,75
23223	1	17/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80452	17/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	65,00
23225	1	17/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80454	17/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23220	1	17/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80444	17/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	2500,00
23228	1	17/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80445	17/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	29,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

23227	1	17/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80446	17/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,50
23271	1	17/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80544	17/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23224	1	17/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80453	17/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
23204	1	17/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80310	17/04/2025	25000		DEP.BANC.	300,00
23226	1	17/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80455	17/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23295	1	17/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80623	17/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
23202	1	17/04/2025	67635556491658	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80312	17/04/2025	CX	TES.	CART.DEB.	64,76
23221	1	17/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80450	17/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23222	1	17/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80451	17/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	85,00
23272	1	18/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80546	18/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
23229	1	18/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80449	18/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	12,00
23273	1	21/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80547	21/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	55,00
23276	1	21/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80555	21/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	95,00
23277	1	21/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80554	21/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	140,00
23278	1	21/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80553	21/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23280	1	21/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80552	21/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23279	1	21/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80551	21/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
23281	1	21/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80550	21/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23275	1	21/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80549	21/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	110,00
23274	1	21/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80548	21/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23248	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80459	22/04/2025	25000		DEP.BANC.	1200,00
23155	2	10/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80693	22/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	66,00
23155	1	10/04/2025	67635556491655	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80692	22/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	7,00
23282	1	22/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80561	22/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	35,00
23287	1	22/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80560	22/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23286	1	22/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80559	22/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23285	1	22/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80558	22/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
23284	1	22/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80557	22/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	65,00
23283	1	22/04/2025	67635556491662	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80556	22/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	20,00
23269	1	22/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80543	22/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	56,00
23230	1	19/04/2025	67635556491659	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80514	22/04/2025	25000		DEP.BANC.	64,76
23252	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80466	22/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	15,50
23251	1	19/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80463	22/04/2025	25000		DEP.BANC.	1316,00
23246	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80462	22/04/2025	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
23250	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80461	22/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	3200,00
23249	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80460	22/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
23247	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80458	22/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	29,00
23232	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80457	22/04/2025	CX	TES.	CART.DEB.	1900,00
23231	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80456	22/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23253	1	22/04/2025	67635556491660	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80465	22/04/2025	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
23348	1	23/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80773	23/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
23256	1	23/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80539	23/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	165,00
23257	1	23/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80540	23/04/2025	25000		DEP.BANC.	1100,00
23268	1	23/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80541	23/04/2025	CX	TES.	CART.CRED	120,00
23270	1	23/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80542	23/04/2025	CX	TES.	CART.CRED	19,63
23288	1	23/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80545	23/04/2025	CX	TES.	CART.CRED	160,00
23571	1	23/04/2025	67635556491680	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81423	23/04/2025	25000		DEP.BANC.	260,00
23292	1	23/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80625	23/04/2025	CX	TES.	CART.CRED	15,50
23293	1	23/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80626	23/04/2025	25000		DEP.BANC.	64,65
23177	1	15/04/2025	67635556491657	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80676	23/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	25,00
23310	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80726	23/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
23312	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80727	23/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	105,00
23313	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80728	23/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	80,00
23314	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80729	23/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	20,00
23315	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80730	23/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	15,00
23316	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80731	23/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	50,00
23318	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80732	23/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	65,00
23317	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80733	23/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	65,00
23311	1	23/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80734	23/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
23355	1	23/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80748	23/04/2025	CX	LAB	CART.DEB.	75,00
23255	1	23/04/2025	67635556491661	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80538	23/04/2025	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
23325	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80763	24/04/2025	CX	LAB	DINHEIRO	15,00
23345	1	24/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80765	24/04/2025	25000		DEP.BANC.	400,00
23345	1	24/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80766	24/04/2025	31354		DEP.BANC.	400,00

Impresso por FLAVIAFAS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

23344	1	24/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80767	24/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	50,00
23343	1	24/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80768	24/04/2025	25000	DEP. BANC.	65,00
23342	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80769	24/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	64,75
23308	1	24/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80770	24/04/2025	31354	DEP. BANC.	300,00
23308	1	24/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80771	24/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
23309	1	24/04/2025	67635556491664	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80772	24/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	227,00
23294	1	24/04/2025	67635556491663	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80624	24/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	3000,00
23327	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80752	24/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
23323	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80754	24/04/2025	CX LAB	CART. CRED	545,00
23324	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80756	24/04/2025	CX LAB	CART. CRED	90,00
23321	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80758	24/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
23319	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80759	24/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
23322	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80760	24/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
23320	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80761	24/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	90,00
23326	1	24/04/2025	67635556491665	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80764	24/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23396	1	25/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80907	25/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	57,00
23350	1	25/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80898	25/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	55,93
23397	1	25/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80908	25/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	160,00
23399	1	25/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80909	25/04/2025	CX TES.	CART. CRED	63,60
23352	1	25/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80901	25/04/2025	CX TES.	CART. CRED	140,00
23349	1	25/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80897	25/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	3000,00
23409	1	25/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80959	25/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	85,00
23379	1	25/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80902	25/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	150,00
23380	1	25/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80903	25/04/2025	31354	DEP. BANC.	175,00
23381	1	25/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80904	25/04/2025	CX TES.	DEP. BANC.	175,00
21377	4	05/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80964	25/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	51,00
21377	3	05/02/2025	67635556491565	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80963	25/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	51,00
23410	1	25/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80960	25/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	85,00
23347	1	25/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80905	25/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	400,00
23411	1	25/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80958	25/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	390,00
23434	1	25/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80990	25/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	85,00
23351	1	25/04/2025	67635556491666	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80900	25/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	160,00
23398	1	25/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80906	25/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	540,00
23408	1	25/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80961	25/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	85,00
23444	1	26/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81075	26/04/2025	CX LAB	CART. CRED	70,00
23395	1	26/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80911	26/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	50,00
23394	1	26/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80910	26/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	57,00
23437	1	26/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81057	26/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	20,00
23412	1	27/04/2025	67635556491670	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80969	27/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
23430	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80984	28/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
23383	1	28/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	81986	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23431	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80985	28/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	50,00
23797	1	28/04/2025	67635556491693	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	82038	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	374,00
23390	1	28/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80914	28/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	20,00
23425	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80981	28/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	105,00
23432	1	28/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80986	28/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	70,00
23392	1	28/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80912	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	240,00
23388	1	28/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80915	28/04/2025	CX TES.	CART. DEB.	140,00
23423	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80979	28/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23387	1	28/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80916	28/04/2025	31354	DEP. BANC.	400,00
23386	1	28/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80917	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
23382	1	28/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80918	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23427	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80987	28/04/2025	CX LAB	CART. CRED	105,00
23433	1	28/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80988	28/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	105,00
23384	1	28/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80920	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23413	1	28/04/2025	67635556491670	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80970	28/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	95,00
23418	1	28/04/2025	67635556491670	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80975	28/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23417	1	28/04/2025	67635556491670	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80974	28/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	15,00
23422	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80978	28/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	50,00
23428	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80989	28/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
23391	1	28/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80913	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23414	1	28/04/2025	67635556491670	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80971	28/04/2025	CX LAB	CART. CRED	70,00
23421	1	28/04/2025	67635556491670	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80977	28/04/2025	CX LAB	CART. DEB.	35,00
23424	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	80980	28/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00

RECEBIMENTOS EXCEL											
DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025											
23420	1	28/04/2025	67635556491670	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80976	28/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	20,00
23426	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80982	28/04/2025	CX LAB	CART.CRED	70,00
23429	1	28/04/2025	67635556491671	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80983	28/04/2025	CX LAB	CART.DEB.	20,00
23460	1	29/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81097	29/04/2025	CX LAB	CART.DEB.	180,00
23456	1	29/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81098	29/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23407	1	29/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80962	29/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	52,70
23402	1	29/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80928	29/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	105,00
23401	1	29/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80927	29/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	24,00
23400	1	29/04/2025	67635556491669	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80926	29/04/2025	CX TES.	CART.DEB.	30,00
23385	1	29/04/2025	67635556491667	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80925	29/04/2025	31354	DEP.BANC.	160,00
23393	1	29/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80924	29/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	1500,00
23436	1	29/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81063	29/04/2025	25000	DEP.BANC.	19,80
23457	1	29/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81099	29/04/2025	CX LAB	CART.DEB.	70,00
23458	1	29/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81101	29/04/2025	CX LAB	CART.DEB.	50,00
23461	1	29/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81102	29/04/2025	CX LAB	CART.DEB.	15,00
23393	1	29/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80923	29/04/2025	CX TES.	CART.DEB.	800,00
23389	1	29/04/2025	67635556491668	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	80922	29/04/2025	25000	DEP.BANC.	64,76
23462	1	29/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81108	29/04/2025	CX LAB	CART.DEB.	35,00
23479	1	29/04/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81155	29/04/2025	CX TES.	CART.DEB.	120,00
23454	1	30/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81107	30/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23450	1	30/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81105	30/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	80,00
23455	1	30/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81104	30/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	35,00
23451	1	30/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81103	30/04/2025	CX LAB	CART.DEB.	80,00
23464	1	30/04/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81112	30/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	20,00
23463	1	30/04/2025	67635556491674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81113	30/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	140,00
23438	1	30/04/2025	67635556491672	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81109	30/04/2025	CX TES.	CART.CRED	580,00
23453	1	30/04/2025	67635556491673	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81106	30/04/2025	CX LAB	DINHEIRO	15,00
23483	1	30/04/2025	67635556491675	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	81183	30/04/2025	CX LAB	CART.CRED	100,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											83143,51
CONVENIO: POLICIA MILITAR											
22882	1	13/03/2025	000001723	IPSM	POLICIA MILITAR		80185	15/04/2025	20014	DEB.AUTO	1307,79
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1307,79
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
23138	1	08/04/2025	015042025	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		80060	08/04/2025	12405	DEB.AUTO	51010,00
23137	1	14/04/2025	14042025AA	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		80057	14/04/2025	12405	DEB.AUTO	115000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											166010,00
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
23200	1	16/04/2025	017042025	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO		80290	16/04/2025	13958	DEB.AUTO	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108334,00
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO											
23056	1	04/04/2025	000001737	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO		79779	08/04/2025	31378	DEB.AUTO	1120,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1120,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
22773	1	01/04/2025	01042025G	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		79016	01/04/2025	27737	DEB.AUTO	280000,00
22834	1	01/04/2025	01042025E	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		79108	01/04/2025	31107	DEB.AUTO	70000,00
22897	1	03/04/2025	03042025EE	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		79271	03/04/2025	152	DEB.AUTO	72106,14
22915	1	04/04/2025	004042025D	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		79411	04/04/2025	20014	DEB.AUTO	157848,65
22914	1	04/04/2025	04042025AA	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		79374	04/04/2025	31360	DEB.AUTO	136286,26
23172	1	11/04/2025	016042025	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		80169	11/04/2025	12368	DEB.AUTO	300000,00
23218	1	22/04/2025	000001757	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		80508	22/04/2025	29348	DEB.AUTO	155320,07
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1171561,12

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS										
22843	1	02/04/2025	00005918	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	79176	02/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	60,50
22913	1	04/04/2025	00005940	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	79364	04/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	12,00
23084	1	14/04/2025	00005999	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	79925	14/04/2025	25000	DEP.BANC.	6,40
23192	1	15/04/2025	00006023	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	80240	15/04/2025	25000	DEP.BANC.	132,80
23205	1	17/04/2025	00006025	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	80316	17/04/2025	25000	DEP.BANC.	13,20
23240	1	22/04/2025	00006043	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	80413	22/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	13,20
23290	1	24/04/2025	00006054	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	80620	24/04/2025	CX TES.	CART.DEB.	22,40
23369	1	28/04/2025	00006079	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	80883	28/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	6,00
23443	1	30/04/2025	00006095	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	81074	30/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	100,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										366,50

CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO										
23298	1	24/04/2025	00006057	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	80629	24/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	70,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										70,00

CONVENIO: REFEICAO										
22784	1	01/04/2025	00005907	REFI	REFEICAO	79031	01/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
22782	1	01/04/2025	00005905	REFI	REFEICAO	79029	01/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22888	1	01/04/2025	00005929	REFI	REFEICAO	79259	01/04/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22781	1	01/04/2025	00005904	REFI	REFEICAO	79028	01/04/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22778	1	01/04/2025	00005902	REFI	REFEICAO	79026	01/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22779	1	01/04/2025	00005903	REFI	REFEICAO	79027	01/04/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22783	1	01/04/2025	00005906	REFI	REFEICAO	79030	01/04/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
22806	1	02/04/2025	00005912	REFI	REFEICAO	79063	02/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	10,00
22809	1	02/04/2025	00005914	REFI	REFEICAO	79067	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22807	1	02/04/2025	00005913	REFI	REFEICAO	79064	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22903	1	02/04/2025	00005931	REFI	REFEICAO	79335	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	15,00
22904	1	02/04/2025	00005932	REFI	REFEICAO	79336	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22905	1	02/04/2025	00005933	REFI	REFEICAO	79337	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22810	1	02/04/2025	00005915	REFI	REFEICAO	79068	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
22806	1	02/04/2025	00005912	REFI	REFEICAO	79062	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	11,00
22816	1	02/04/2025	00005917	REFI	REFEICAO	79077	02/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
22815	1	02/04/2025	00005916	REFI	REFEICAO	79075	02/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
22804	1	02/04/2025	00005911	REFI	REFEICAO	79060	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
22803	1	02/04/2025	00005910	REFI	REFEICAO	79059	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
22801	1	02/04/2025	00005909	REFI	REFEICAO	79057	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22799	1	02/04/2025	00005908	REFI	REFEICAO	79055	02/04/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22846	1	03/04/2025	00005921	REFI	REFEICAO	79181	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22942	1	03/04/2025	00005952	REFI	REFEICAO	79494	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
22852	1	03/04/2025	00005927	REFI	REFEICAO	79187	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	105,00
22845	1	03/04/2025	00005920	REFI	REFEICAO	79180	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22848	1	03/04/2025	00005923	REFI	REFEICAO	79183	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22853	1	03/04/2025	00005928	REFI	REFEICAO	79188	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
22851	1	03/04/2025	00005926	REFI	REFEICAO	79186	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22850	1	03/04/2025	00005925	REFI	REFEICAO	79185	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22889	1	03/04/2025	00005930	REFI	REFEICAO	79260	03/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	30,00
22847	1	03/04/2025	00005922	REFI	REFEICAO	79182	03/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22911	1	04/04/2025	00005939	REFI	REFEICAO	79362	04/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	147,00
22908	1	04/04/2025	00005936	REFI	REFEICAO	79359	04/04/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22907	1	04/04/2025	00005935	REFI	REFEICAO	79345	04/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22906	1	04/04/2025	00005934	REFI	REFEICAO	79344	04/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22909	1	04/04/2025	00005937	REFI	REFEICAO	79360	04/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22910	1	04/04/2025	00005938	REFI	REFEICAO	79361	04/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22929	1	07/04/2025	00005941	REFI	REFEICAO	79440	07/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22961	1	07/04/2025	00005956	REFI	REFEICAO	79550	07/04/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
22938	1	07/04/2025	00005950	REFI	REFEICAO	79449	07/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22935	1	07/04/2025	00005947	REFI	REFEICAO	79446	07/04/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
22945	1	07/04/2025	00005955	REFI	REFEICAO	79527	07/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
22937	1	07/04/2025	00005949	REFI	REFEICAO	79448	07/04/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
22936	1	07/04/2025	00005948	REFI	REFEICAO	79447	07/04/2025	25000	DEP.BANC.	70,00

Impresso por FLAVIAFS



RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

22944	1	07/04/2025	00005954	REFI	REFEICAO	79498	07/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	28,00
22943	1	07/04/2025	00005953	REFI	REFEICAO	79496	07/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	12,00
22934	1	07/04/2025	00005946	REFI	REFEICAO	79445	07/04/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
22933	1	07/04/2025	00005945	REFI	REFEICAO	79444	07/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22930	1	07/04/2025	00005942	REFI	REFEICAO	79441	07/04/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
22932	1	07/04/2025	00005944	REFI	REFEICAO	79443	07/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22943	1	07/04/2025	00005953	REFI	REFEICAO	79495	07/04/2025	25000	DEP. BANC.	2,00
22931	1	07/04/2025	00005943	REFI	REFEICAO	79442	07/04/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
23017	1	07/04/2025	00005968	REFI	REFEICAO	79695	07/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
23027	1	08/04/2025	00005974	REFI	REFEICAO	79709	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22997	1	08/04/2025	00005967	REFI	REFEICAO	79643	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22996	1	08/04/2025	00005966	REFI	REFEICAO	79642	08/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	49,00
22991	1	08/04/2025	00005965	REFI	REFEICAO	79624	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
22988	1	08/04/2025	00005964	REFI	REFEICAO	79621	08/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
22987	1	08/04/2025	00005963	REFI	REFEICAO	79620	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22986	1	08/04/2025	00005962	REFI	REFEICAO	79619	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
22985	1	08/04/2025	00005961	REFI	REFEICAO	79618	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	8,00
22984	1	08/04/2025	00005960	REFI	REFEICAO	79617	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22983	1	08/04/2025	00005959	REFI	REFEICAO	79616	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
22982	1	08/04/2025	00005958	REFI	REFEICAO	79615	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
22981	1	08/04/2025	00005957	REFI	REFEICAO	79614	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23028	1	08/04/2025	00005975	REFI	REFEICAO	79713	08/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23018	1	09/04/2025	00005969	REFI	REFEICAO	79696	09/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23021	1	09/04/2025	00005972	REFI	REFEICAO	79699	09/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
23026	1	09/04/2025	00005973	REFI	REFEICAO	79708	09/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	91,00
23020	1	09/04/2025	00005971	REFI	REFEICAO	79698	09/04/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
23019	1	09/04/2025	00005970	REFI	REFEICAO	79697	09/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
23055	1	10/04/2025	00005983	REFI	REFEICAO	79748	10/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23030	1	10/04/2025	00005977	REFI	REFEICAO	79720	10/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
23031	1	10/04/2025	00005978	REFI	REFEICAO	79721	10/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23032	1	10/04/2025	00005979	REFI	REFEICAO	79722	10/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23067	1	10/04/2025	00005986	REFI	REFEICAO	79843	10/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23033	1	10/04/2025	00005980	REFI	REFEICAO	79723	10/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
23052	1	10/04/2025	00005982	REFI	REFEICAO	79742	10/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23060	1	10/04/2025	00005985	REFI	REFEICAO	79830	10/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	42,00
23029	1	10/04/2025	00005976	REFI	REFEICAO	79719	10/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
23051	1	10/04/2025	00005981	REFI	REFEICAO	79724	10/04/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
23082	1	11/04/2025	00005997	REFI	REFEICAO	79915	11/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
23078	1	11/04/2025	00005996	REFI	REFEICAO	79869	11/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	21,00
23077	1	11/04/2025	00005995	REFI	REFEICAO	79868	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23076	1	11/04/2025	00005994	REFI	REFEICAO	79867	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23075	1	11/04/2025	00005993	REFI	REFEICAO	79851	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23074	1	11/04/2025	00005992	REFI	REFEICAO	79850	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
23073	1	11/04/2025	00005991	REFI	REFEICAO	79849	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
23072	1	11/04/2025	00005990	REFI	REFEICAO	79848	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	8,00
23071	1	11/04/2025	00005989	REFI	REFEICAO	79847	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23070	1	11/04/2025	00005988	REFI	REFEICAO	79846	11/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23069	1	11/04/2025	00005987	REFI	REFEICAO	79845	11/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	84,00
23083	1	11/04/2025	00005998	REFI	REFEICAO	79916	11/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
23118	1	14/04/2025	00006006	REFI	REFEICAO	79975	14/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	15,00
23117	1	14/04/2025	00006005	REFI	REFEICAO	79974	14/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
23116	1	14/04/2025	00006004	REFI	REFEICAO	79973	14/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
23188	1	14/04/2025	00006019	REFI	REFEICAO	80232	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23126	1	14/04/2025	00006010	REFI	REFEICAO	80023	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23125	1	14/04/2025	00006009	REFI	REFEICAO	80022	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23085	1	14/04/2025	00006000	REFI	REFEICAO	79926	14/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
23105	1	14/04/2025	00006001	REFI	REFEICAO	79953	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23106	1	14/04/2025	00006002	REFI	REFEICAO	79956	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	49,00
23107	1	14/04/2025	00006003	REFI	REFEICAO	79959	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
23122	1	14/04/2025	00006008	REFI	REFEICAO	79979	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23121	1	14/04/2025	00006007	REFI	REFEICAO	79978	14/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23163	1	15/04/2025	00006017	REFI	REFEICAO	80092	15/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	56,00
23142	1	15/04/2025	00006013	REFI	REFEICAO	80079	15/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23140	1	15/04/2025	00006011	REFI	REFEICAO	80077	15/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

23141	1	15/04/2025	00006012	REFI	REFEICAO	80078	15/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23143	1	15/04/2025	00006014	REFI	REFEICAO	80080	15/04/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
23144	1	15/04/2025	00006015	REFI	REFEICAO	80081	15/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
23145	1	15/04/2025	00006016	REFI	REFEICAO	80085	15/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23190	1	16/04/2025	00006021	REFI	REFEICAO	80234	16/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23191	1	16/04/2025	00006022	REFI	REFEICAO	80235	16/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
23189	1	16/04/2025	00006020	REFI	REFEICAO	80233	16/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23193	1	16/04/2025	00006024	REFI	REFEICAO	80254	16/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23211	1	17/04/2025	00006031	REFI	REFEICAO	80349	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23210	1	17/04/2025	00006030	REFI	REFEICAO	80348	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23208	1	17/04/2025	00006028	REFI	REFEICAO	80346	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23207	1	17/04/2025	00006027	REFI	REFEICAO	80345	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
23206	1	17/04/2025	00006026	REFI	REFEICAO	80344	17/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	90,00
23305	1	17/04/2025	00006062	REFI	REFEICAO	80671	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23233	1	17/04/2025	00006036	REFI	REFEICAO	80405	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
23213	1	17/04/2025	00006033	REFI	REFEICAO	80351	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	15,00
23212	1	17/04/2025	00006032	REFI	REFEICAO	80350	17/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23215	1	22/04/2025	00006034	REFI	REFEICAO	80400	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23216	1	22/04/2025	00006035	REFI	REFEICAO	80401	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23234	1	22/04/2025	00006037	REFI	REFEICAO	80406	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23435	1	22/04/2025	00006091	REFI	REFEICAO	81056	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23239	1	22/04/2025	00006042	REFI	REFEICAO	80411	22/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	35,00
23238	1	22/04/2025	00006041	REFI	REFEICAO	80410	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23237	1	22/04/2025	00006040	REFI	REFEICAO	80409	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23236	1	22/04/2025	00006039	REFI	REFEICAO	80408	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23258	1	22/04/2025	00006044	REFI	REFEICAO	80498	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
23235	1	22/04/2025	00006038	REFI	REFEICAO	80407	22/04/2025	25000	DEP. BANC.	56,00
23304	1	23/04/2025	00006061	REFI	REFEICAO	80670	23/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23265	1	23/04/2025	00006051	REFI	REFEICAO	80505	23/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
23264	1	23/04/2025	00006050	REFI	REFEICAO	80504	23/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23262	1	23/04/2025	00006048	REFI	REFEICAO	80502	23/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23261	1	23/04/2025	00006047	REFI	REFEICAO	80501	23/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
23260	1	23/04/2025	00006046	REFI	REFEICAO	80500	23/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
23259	1	23/04/2025	00006045	REFI	REFEICAO	80499	23/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23267	1	23/04/2025	00006053	REFI	REFEICAO	80507	23/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00
23303	1	24/04/2025	00006060	REFI	REFEICAO	80665	24/04/2025	25000	DEP. BANC.	35,00
23300	1	24/04/2025	00006059	REFI	REFEICAO	80631	24/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23299	1	24/04/2025	00006058	REFI	REFEICAO	80630	24/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23297	1	24/04/2025	00006056	REFI	REFEICAO	80628	24/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23296	1	24/04/2025	00006055	REFI	REFEICAO	80627	24/04/2025	25000	DEP. BANC.	21,00
23337	1	25/04/2025	00006069	REFI	REFEICAO	80718	25/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23405	1	25/04/2025	00006089	REFI	REFEICAO	80956	25/04/2025	31354	DEP. BANC.	14,00
23356	1	25/04/2025	00006073	REFI	REFEICAO	80774	25/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	77,00
23329	1	25/04/2025	00006064	REFI	REFEICAO	80701	25/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23328	1	25/04/2025	00006063	REFI	REFEICAO	80700	25/04/2025	25000	DEP. BANC.	70,00
23334	1	25/04/2025	00006066	REFI	REFEICAO	80715	25/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23333	1	25/04/2025	00006065	REFI	REFEICAO	80714	25/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23335	1	25/04/2025	00006067	REFI	REFEICAO	80716	25/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23336	1	25/04/2025	00006068	REFI	REFEICAO	80717	25/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23340	1	25/04/2025	00006072	REFI	REFEICAO	80721	25/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23406	1	25/04/2025	00006090	REFI	REFEICAO	80957	25/04/2025	31354	DEP. BANC.	7,00
23365	1	28/04/2025	00006076	REFI	REFEICAO	80878	28/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23370	1	28/04/2025	00006080	REFI	REFEICAO	80886	28/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23371	1	28/04/2025	00006081	REFI	REFEICAO	80887	28/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23363	1	28/04/2025	00006074	REFI	REFEICAO	80876	28/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23364	1	28/04/2025	00006075	REFI	REFEICAO	80877	28/04/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
23372	1	29/04/2025	00006082	REFI	REFEICAO	80888	29/04/2025	25000	DEP. BANC.	28,00
23373	1	29/04/2025	00006083	REFI	REFEICAO	80889	29/04/2025	25000	DEP. BANC.	8,00
23368	1	29/04/2025	00006078	REFI	REFEICAO	80881	29/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23375	1	29/04/2025	00006085	REFI	REFEICAO	80891	29/04/2025	25000	DEP. BANC.	7,00
23376	1	29/04/2025	00006086	REFI	REFEICAO	80892	29/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23377	1	29/04/2025	00006087	REFI	REFEICAO	80895	29/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	98,00
23705	1	29/04/2025	00006169	REFI	REFEICAO	81858	29/04/2025	25000	DEP. BANC.	14,00
23378	1	29/04/2025	00006088	REFI	REFEICAO	80896	29/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	29,00

Impresso por FLAVIAFS

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2025 ate 30/04/2025

23374	1	29/04/2025	00006084	REFI	REFEICAO	80890	29/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23368	1	29/04/2025	00006078	REFI	REFEICAO	80882	29/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	7,00
23448	1	30/04/2025	00006099	REFI	REFEICAO	81085	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	2,00
23447	1	30/04/2025	00006098	REFI	REFEICAO	81084	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	21,00
23446	1	30/04/2025	00006097	REFI	REFEICAO	81083	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23445	1	30/04/2025	00006096	REFI	REFEICAO	81082	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	7,00
23441	1	30/04/2025	00006094	REFI	REFEICAO	81069	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	14,00
23440	1	30/04/2025	00006093	REFI	REFEICAO	81068	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	70,00
23439	1	30/04/2025	00006092	REFI	REFEICAO	81067	30/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	1,00
23439	1	30/04/2025	00006092	REFI	REFEICAO	81066	30/04/2025	25000	DEP.BANC.	6,00
23448	1	30/04/2025	00006099	REFI	REFEICAO	81086	30/04/2025	CX TES.	DINHEIRO	14,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3882,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

22966	1	04/04/2025	04042025Y	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79571	04/04/2025	78	DEB.AUTO	0,10
22963	1	04/04/2025	04042025A	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79568	04/04/2025	78	DEB.AUTO	0,20
22964	1	04/04/2025	04042025B	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79569	04/04/2025	78	DEB.AUTO	0,99
22965	1	04/04/2025	04042025N	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	79570	04/04/2025	78	DEB.AUTO	0,52
24195	1	30/04/2025	32793-X/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	83168	30/04/2025	APL 32793	DEB.AUTO	11,82
24256	1	30/04/2025	152-0/04-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	83249	30/04/2025	APL 152	DEB.AUTO	340,14
24526	1	30/04/2025	29348-2/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	84048	30/04/2025	APL 29348	DEB.AUTO	6,39
24107	1	30/04/2025	27737-1/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	83006	30/04/2025	APL 27737	DEB.AUTO	24,05
24103	1	30/04/2025	13958-0/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	82998	30/04/2025	APL 13958	DEB.AUTO	0,29
24102	1	30/04/2025	12405-2/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	82997	30/04/2025	APL 12405	DEB.AUTO	17,96
24098	1	30/04/2025	563-2/04-2025	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	82988	30/04/2025	APL 563	DEB.AUTO	9,40
24220	1	30/04/2025	31107-3/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	83206	30/04/2025	APL 31107	DEB.AUTO	106,28
24192	1	30/04/2025	31333-5/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	83163	30/04/2025	APL 31333	DEB.AUTO	92,53
24188	1	30/04/2025	29167-6/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	83149	30/04/2025	APL 29167	DEB.AUTO	0,16

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

610,83

CONVENIO: S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM

22857	1	05/02/2025	000001703	SPA	S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM	79098	01/04/2025	20014	DEB.AUTO	385,55
-------	---	------------	-----------	-----	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

385,55

CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU

23244	1	16/04/2025	000001754	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	80270	16/04/2025	20014	DEB.AUTO	133,90
23243	1	16/04/2025	000001753	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	80272	16/04/2025	20014	DEB.AUTO	1311,36

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1445,26

CONVENIO: UNIMED

23059	1	10/04/2025	00005984	UNI	UNIMED	79798	10/04/2025	25000	DEP.BANC.	272,16
23245	1	16/04/2025	000001755	UNI	UNIMED	80390	17/04/2025	4345	DEB.AUTO	55752,69

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

56024,85

1726227,73