

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALOR
15776	1	10/04/2024	00004215	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	55042		10/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	14,00	
16001	1	24/04/2024	024042024	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	56265		24/04/2024	CX TES.	DEB.AUTO	1696,22	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1710,22

CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN

16009	1	25/04/2024	25042024007	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	56039		25/04/2024	25000	DEP.BANC.	600,00	
-------	---	------------	-------------	------	-------------------------------	-------	--	------------	-------	-----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 600,00

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

15774	1	09/04/2024	9042024009	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	55031		09/04/2024	20014	DEP.BANC.	504,00	
-------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-------	--	------------	-------	-----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 504,00

CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA

15845	1	12/04/2024	12042024SS	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	57120		12/04/2024	25000	DEB.AUTO	2700,00	
-------	---	------------	------------	------	---------------------------	-------	--	------------	-------	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2700,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

14442	1	18/12/2023	7257	BRAD	BRADESCO SAUDE	54798		05/04/2024	78	DEB.AUTO	64,94	
14441	1	14/12/2023	7231	BRAD	BRADESCO SAUDE	55888		23/04/2024	78	DEB.AUTO	50,65	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 115,59

CONVENIO: CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E

16427	1	30/04/2024	030042024	CFSS	CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	57578		30/04/2024	CX TES.	DEP.BANC.	17960,82	
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	--	------------	---------	-----------	----------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 17960,82

CONVENIO: CARNE DOACAO

15642	1	01/04/2024	01042024SS	CAR	CARNE DOACAO	54494		01/04/2024	25000	DEP.BANC.	250,00	
15658	1	02/04/2024	2042024006	CAR	CARNE DOACAO	54583		02/04/2024	25000	DEP.BANC.	665,00	
15680	1	03/04/2024	3042024009	CAR	CARNE DOACAO	54654		03/04/2024	25000	DEP.BANC.	30,00	
15681	1	03/04/2024	03042024SS	CAR	CARNE DOACAO	54655		03/04/2024	25000	DEP.BANC.	575,00	
15696	1	04/04/2024	04042024M	CAR	CARNE DOACAO	54709		04/04/2024	25000	DEP.BANC.	735,00	
15677	1	04/04/2024	004042024	CAR	CARNE DOACAO	54637		04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15721	1	05/04/2024	05042024FG	CAR	CARNE DOACAO	54787		05/04/2024	25000	DEP.BANC.	560,00	
15694	1	05/04/2024	005042024	CAR	CARNE DOACAO	54700		05/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
15758	1	08/04/2024	08042024SS	CAR	CARNE DOACAO	54946		08/04/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
15718	1	08/04/2024	008042024	CAR	CARNE DOACAO	54778		08/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
15757	1	08/04/2024	08042024AA	CAR	CARNE DOACAO	54945		08/04/2024	25000	DEP.BANC.	760,00	
15775	1	09/04/2024	09042024CC	CAR	CARNE DOACAO	55033		09/04/2024	25000	DEP.BANC.	1225,00	
15745	1	09/04/2024	009042024	CAR	CARNE DOACAO	54868		09/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
15788	1	10/04/2024	10042024BB	CAR	CARNE DOACAO	55118		10/04/2024	25000	DEP.BANC.	500,00	
15785	1	10/04/2024	10042024SD	CAR	CARNE DOACAO	55115		10/04/2024	25000	DEP.BANC.	25,00	
15787	1	10/04/2024	10042024RR	CAR	CARNE DOACAO	55117		10/04/2024	25000	DEP.BANC.	810,00	
15806	1	11/04/2024	12042024O	CAR	CARNE DOACAO	55184		11/04/2024	25000	DEP.BANC.	1355,00	
15805	1	12/04/2024	012042024A	CAR	CARNE DOACAO	55181		12/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15846	1	12/04/2024	12042024HH	CAR	CARNE DOACAO	55301		12/04/2024	25000	DEP.BANC.	495,00	
15804	1	12/04/2024	012042024	CAR	CARNE DOACAO	55179		12/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15868	1	15/04/2024	15042024NN	CAR	CARNE DOACAO	55396		15/04/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
15866	1	15/04/2024	15042024WW	CAR	CARNE DOACAO	55390		15/04/2024	25000	DEP.BANC.	575,00	
15881	1	16/04/2024	16042024DD	CAR	CARNE DOACAO	55490		16/04/2024	25000	DEP.BANC.	1770,00	
15912	1	17/04/2024	17042024GG	CAR	CARNE DOACAO	55585		17/04/2024	25000	DEP.BANC.	315,00	
15923	1	18/04/2024	18042024VV	CAR	CARNE DOACAO	55638		18/04/2024	25000	DEP.BANC.	320,00	
15925	1	19/04/2024	019042024	CAR	CARNE DOACAO	55694		19/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
15945	1	19/04/2024	1904202400	CAR	CARNE DOACAO	55747		19/04/2024	25000	DEP.BANC.	180,00	
15958	1	22/04/2024	22042024DD	CAR	CARNE DOACAO	55813		22/04/2024	25000	DEP.BANC.	70,00	
15957	1	22/04/2024	22042024NN	CAR	CARNE DOACAO	55812		22/04/2024	25000	DEP.BANC.	500,00	
15959	1	22/04/2024	22042024FF	CAR	CARNE DOACAO	55814		22/04/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
15978	1	23/04/2024	23042024004	CAR	CARNE DOACAO	55890		23/04/2024	25000	DEP.BANC.	690,00	
15999	1	24/04/2024	25042024FF	CAR	CARNE DOACAO	55989		24/04/2024	25000	DEP.BANC.	80,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

16008	1	25/04/2024	25042024006	CAR	CARNE DOACAO	56040	25/04/2024	25000	DEP.BANC.	235,00
16035	1	26/04/2024	26042024C	CAR	CARNE DOACAO	56130	26/04/2024	25000	DEP.BANC.	385,00
16032	1	29/04/2024	029042024	CAR	CARNE DOACAO	56108	29/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16034	1	29/04/2024	29042024B	CAR	CARNE DOACAO	56127	29/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16033	1	29/04/2024	029042024A	CAR	CARNE DOACAO	56123	29/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16049	1	29/04/2024	29042024SS	CAR	CARNE DOACAO	56178	29/04/2024	25000	DEP.BANC.	345,00
16058	1	30/04/2024	030042024	CAR	CARNE DOACAO	56200	30/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00
16071	1	30/04/2024	30042024XX	CAR	CARNE DOACAO	56268	30/04/2024	25000	DEP.BANC.	465,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										14705,00
CONVENIO: CISAMESP										
15728	1	08/03/2024	8278	CISA	CISAMESP	54786	05/04/2024	25000	DEB.AUTO	3320,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										3320,00
CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS										
15808	1	11/04/2024	12042024005	CO	CONCEICAO DOS OUROS	55193	11/04/2024	31378	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL										
15726	1	05/04/2024	05042024EE	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	54794	05/04/2024	19	DEP.BANC.	152,76
15727	1	05/04/2024	05042024CC	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	54797	05/04/2024	78	DEP.BANC.	33,63
15760	1	08/04/2024	08042024SS	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	54955	08/04/2024	563	DEP.BANC.	197,90
15747	1	08/04/2024	008042024	DJBO	DESBLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL	54895	08/04/2024	STONE	DEB.AUTO	383,11
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										767,40
CONVENIO: DOACAO FISICA										
15643	1	01/04/2024	01042024CC	DOAF	DOACAO FISICA	54495	01/04/2024	25000	DEP.BANC.	100,00
15641	1	01/04/2024	01042024AA	DOAF	DOACAO FISICA	54491	01/04/2024	19	DEP.BANC.	150,00
15682	1	03/04/2024	03042024QQ	DOAF	DOACAO FISICA	54657	03/04/2024	25000	DEP.BANC.	85,00
15722	1	05/04/2024	05042024SS	DOAF	DOACAO FISICA	54783	05/04/2024	25000	DEP.BANC.	100,00
15719	1	08/04/2024	008042024	DOAF	DOACAO FISICA	54780	08/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	720,00
15773	1	09/04/2024	9042024004	DOAF	DOACAO FISICA	55021	09/04/2024	19	DEP.BANC.	15,00
15767	1	10/04/2024	001004204	DOAF	DOACAO FISICA	55015	10/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,00
15786	1	10/04/2024	10042024FG	DOAF	DOACAO FISICA	55116	10/04/2024	25000	DEP.BANC.	80,00
15793	1	11/04/2024	011042024A	DOAF	DOACAO FISICA	55154	11/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,70
15784	1	11/04/2024	011042024	DOAF	DOACAO FISICA	55098	11/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
15809	1	12/04/2024	012042024	DOAF	DOACAO FISICA	55197	12/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15843	1	15/04/2024	015042024	DOAF	DOACAO FISICA	55294	15/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	6,00
15907	1	18/04/2024	018042024	DOAF	DOACAO FISICA	55548	18/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,60
15956	1	22/04/2024	22042024CC	DOAF	DOACAO FISICA	55810	22/04/2024	20014	DEB.AUTO	100,00
15941	1	22/04/2024	022042024	DOAF	DOACAO FISICA	55695	22/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,00
15979	1	23/04/2024	23042024006	DOAF	DOACAO FISICA	55891	23/04/2024	25000	DEP.BANC.	13668,87
16000	1	24/04/2024	25042024007	DOAF	DOACAO FISICA	55990	24/04/2024	25000	DEP.BANC.	80,00
16012	1	26/04/2024	25042024009	DOAF	DOACAO FISICA	56128	26/04/2024	563	DEP.BANC.	264,00
16036	1	29/04/2024	29042024001	DOAF	DOACAO FISICA	56132	29/04/2024	19	DEP.BANC.	200,00
16070	1	30/04/2024	30042024009	DOAF	DOACAO FISICA	56267	30/04/2024	25000	DEP.BANC.	50,00
16072	1	30/04/2024	30042024001	DOAF	DOACAO FISICA	56270	30/04/2024	25000	DEP.BANC.	100,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										15789,17
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO										
15867	1	15/04/2024	015042025	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	55391	15/04/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
16030	1	29/04/2024	000290424	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	56104	29/04/2024	27737	DEP.BANC.	7200,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										7230,00
CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE										
15723	1	05/04/2024	05042024BB	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	54791	05/04/2024	31360	DEP.BANC.	130038,70
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										130038,70
CONVENIO: IPSEMG										
16878	1	25/03/2024	000001491	IPSE	IPSEMG	55182	11/04/2024	20014	DEB.AUTO	11472,18

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										11472,18
CONVENIO: MARCOS VOLPINI										
15724	1	08/04/2024	00004209	MAV	MARCOS VOLPINI	54792	08/04/2024	CX TES.	CHEQUE	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: NOSAMED										
16249	1	15/03/2024	8403	NOSA	NOSAMED	55387	15/04/2024	20014	DEB.AUTO	159,95
15884	1	04/04/2024	8237	NOSA	NOSAMED	55387	15/04/2024	20014	DEB.AUTO	12517,85
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										12677,80
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
15632	1	01/04/2024	8199	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54455	01/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15634	1	01/04/2024	8201	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54457	01/04/2024	CX TES.	CART.CRED	1500,00
15637	1	01/04/2024	8204	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54462	01/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15636	1	01/04/2024	8203	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54461	01/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	73,20
15621	1	01/04/2024	8192	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54415	01/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
15622	1	01/04/2024	8193	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54411	01/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15610	1	01/04/2024	8181	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54401	01/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	210,00
15629	1	01/04/2024	8196	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54452	01/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	170,00
15630	1	01/04/2024	8197	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54453	01/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15631	1	01/04/2024	8198	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54454	01/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15633	1	01/04/2024	8200	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54456	01/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	650,00
15646	1	02/04/2024	8207	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54514	02/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
15650	1	02/04/2024	8211	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54519	02/04/2024	CX TES.	CART.CRED	90,00
15651	1	02/04/2024	8212	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54520	02/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15652	1	02/04/2024	8213	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54521	02/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,50
15635	1	02/04/2024	8202	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54460	02/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
15638	1	02/04/2024	8205	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54463	02/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	90,00
15645	1	02/04/2024	8206	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54513	02/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	28,30
15649	1	02/04/2024	8210	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54518	02/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,90
15655	1	02/04/2024	8216	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54525	02/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15647	1	02/04/2024	8208	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54515	02/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	2200,00
15648	1	02/04/2024	8209	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54517	02/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	73,20
15654	1	02/04/2024	8215	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54523	02/04/2024	CX TES.	CART.CRED	20,75
15653	1	02/04/2024	8214	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54522	02/04/2024	CX TES.	CART.CRED	69,25
15660	1	03/04/2024	8217	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54611	03/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15669	1	03/04/2024	8228	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54622	03/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	250,00
15674	1	03/04/2024	8235	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54623	03/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	56,00
15676	1	03/04/2024	8239	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54633	03/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	75,00
15663	1	03/04/2024	8221	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54617	03/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	90,00
15664	1	03/04/2024	8222	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54618	03/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	450,00
15665	1	03/04/2024	8223	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54619	03/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	360,00
15666	1	03/04/2024	8224	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54620	03/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15667	1	03/04/2024	8225	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54621	03/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,20
15661	1	03/04/2024	8218	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54612	03/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	1900,00
15693	1	04/04/2024	8248	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54684	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,75
15687	1	04/04/2024	8242	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54677	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15688	1	04/04/2024	8243	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54678	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15692	1	04/04/2024	8247	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54683	04/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	110,90
15690	1	04/04/2024	8245	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54681	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	76,00
15662	1	04/04/2024	8220	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54613	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15689	1	04/04/2024	8244	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54679	04/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15686	1	04/04/2024	8241	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54676	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
15673	1	04/04/2024	8234	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54624	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15668	1	04/04/2024	8226	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54614	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15675	1	04/04/2024	8236	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54634	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15691	1	04/04/2024	8246	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54682	04/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	73,20
15698	1	05/04/2024	8250	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54735	05/04/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
15699	1	05/04/2024	8251	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54736	05/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15701	1	05/04/2024	8253	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54737	05/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	250,00
15702	1	05/04/2024	8254	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54738	05/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15703	1	05/04/2024	8255	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54740	05/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	32,00
15705	1	05/04/2024	8257	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54742	05/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	32,00
15706	1	05/04/2024	8258	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54743	05/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15707	1	05/04/2024	8259	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	54744	05/04/2024	CX TES.	CART.DEB.	70,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

15709	1	06/04/2024	8261	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54745	06/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	75,50
15710	1	06/04/2024	8262	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54746	06/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	27,10
15711	1	06/04/2024	8263	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54747	06/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	32,00
15712	1	06/04/2024	8264	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54748	06/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	28,30
15713	1	07/04/2024	8265	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54749	07/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	250,00
15715	1	07/04/2024	8267	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54751	07/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	12,40
15714	1	07/04/2024	8266	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54750	07/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	17,50
15739	1	08/04/2024	8277	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54855	08/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
15704	1	08/04/2024	8256	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54741	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	3600,00
15700	1	08/04/2024	8252	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54739	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15734	1	08/04/2024	8272	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54842	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
15735	1	08/04/2024	8273	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54846	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	192,00
15736	1	08/04/2024	8274	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54850	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15737	1	08/04/2024	8275	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54851	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15738	1	08/04/2024	8276	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54852	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15756	1	08/04/2024	8293	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54940	08/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	13,00
15733	1	08/04/2024	8271	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54838	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15749	1	08/04/2024	8286	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54913	08/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	22,90
15731	1	08/04/2024	8269	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54863	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	322,00
15730	1	08/04/2024	8268	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54862	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15743	1	08/04/2024	8283	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54861	08/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	72,85
15742	1	08/04/2024	8281	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54858	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	28,95
15741	1	08/04/2024	8280	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54857	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15740	1	08/04/2024	8279	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54856	08/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	50,00
15708	1	08/04/2024	8260	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54839	08/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	2000,00
15753	1	09/04/2024	8290	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54919	09/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	600,00
15751	1	09/04/2024	8288	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54917	09/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15755	1	09/04/2024	8292	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54981	09/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	1500,00
15754	1	09/04/2024	8291	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54977	09/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	250,00
15763	1	09/04/2024	8296	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54993	09/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	90,00
15748	1	09/04/2024	8285	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54912	09/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15770	1	09/04/2024	8299	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55018	09/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	1500,00
15765	1	09/04/2024	8298	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54988	09/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	28,30
15764	1	09/04/2024	8297	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54987	09/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	57,37
15761	1	09/04/2024	8294	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54983	09/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	900,00
15752	1	09/04/2024	8289	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54918	09/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	192,00
15782	1	10/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55072	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	70,00
15780	1	10/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55073	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	18,00
15778	1	10/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55070	10/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	817,90
15781	1	10/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55074	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
15781	1	10/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55075	10/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	180,00
15762	1	10/04/2024	8295	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	54996	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
15771	1	10/04/2024	8300	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55020	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15772	1	10/04/2024	8301	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55019	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
15779	1	10/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55071	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	82,00
15796	1	11/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55159	11/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
15790	1	11/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55129	11/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15791	1	11/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55130	11/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
15792	1	11/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55131	11/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
15794	1	11/04/2024	67635556491322	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55155	11/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	28,00
15795	1	11/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55156	11/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	80,30
15798	1	11/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55157	11/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	15,80
15799	1	11/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55158	11/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	28,20
15797	1	11/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55160	11/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	22,00
15836	1	12/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55239	12/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	75,00
15801	1	12/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55176	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	39,30
15802	1	12/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55177	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15811	1	12/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55241	12/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	2300,00
15812	1	12/04/2024	67635556491323	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55242	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
15813	1	12/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55243	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	350,00
15832	1	12/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55245	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	70,00
15816	1	12/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55246	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,30
15818	1	12/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55247	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	101,00
15819	1	12/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55248	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	24,30
15815	1	12/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55260	12/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
15842	1	12/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55291	12/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	101,00
15824	1	13/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55253	13/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,30
15825	1	13/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55254	13/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	77,70
15820	1	13/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55249	13/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

15821	1	13/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55250	13/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	39,30
15823	1	13/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55252	13/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	65,00
15831	1	14/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55259	14/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,30
15829	1	14/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55244	14/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
15827	1	14/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55256	14/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	64,50
15826	1	14/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55255	14/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
15828	1	14/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55257	14/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
15830	1	14/04/2024	67635556491325	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55258	14/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	48,30
15836	1	12/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55240	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	45,00
15834	1	15/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55264	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	2300,00
15844	1	15/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55295	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15841	1	15/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55296	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	72,00
15862	1	15/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55377	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
15858	1	15/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55341	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	3600,00
15833	1	15/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55263	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15853	1	15/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55343	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
15814	1	15/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55262	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15855	1	15/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55345	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,30
15856	1	15/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55346	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	74,10
15854	1	15/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55347	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	74,00
15857	1	15/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55348	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	15,80
15837	1	15/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55266	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	90,00
15848	1	15/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55349	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
15817	1	15/04/2024	67635556491324	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55261	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
15835	1	15/04/2024	67635556491326	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55265	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
15850	1	16/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55351	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	58,00
15880	1	16/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55458	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
15880	1	16/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55459	16/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	97,00
15849	1	16/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55350	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
15851	1	16/04/2024	67635556491327	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55352	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15860	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55378	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	266,00
15861	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55379	16/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
15865	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55386	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
15864	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55388	16/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	72,00
15879	1	16/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55460	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	30,15
15878	1	16/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55461	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	24,50
15877	1	16/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55462	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
15870	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55404	16/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	566,70
15870	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55405	16/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	566,70
15870	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55406	16/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	566,70
15869	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55407	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15874	1	16/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55463	16/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	70,20
15876	1	16/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55464	16/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	70,20
15873	1	16/04/2024	67635556491328	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55465	16/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
15902	1	17/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55533	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
15904	1	17/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55534	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	28,50
15905	1	17/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55535	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15906	1	17/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55536	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	109,90
15892	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55523	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15893	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55524	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	82,65
15889	1	17/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55541	17/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	192,00
15890	1	17/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55543	17/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	102,70
15875	1	17/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55466	17/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	65,00
15894	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55525	17/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	70,28
15895	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55526	17/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	55,94
15896	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55527	17/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	63,45
15897	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55528	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
15898	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55529	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15899	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55530	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	192,00
15900	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55531	17/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	14,36
15901	1	17/04/2024	67635556491330	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55532	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	33,75
15910	1	18/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55551	18/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	14,40
15921	1	18/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55624	18/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	95,00
15915	1	18/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55623	18/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
15919	1	18/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55619	18/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	250,00
15918	1	18/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55620	18/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
15917	1	18/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55621	18/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	113,70
15916	1	18/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55622	18/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	18,61
15891	1	18/04/2024	67635556491329	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55539	18/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	65,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

15903	1	18/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55540	18/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	46,00
15908	1	18/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55549	18/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
15909	1	18/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55550	18/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
15911	1	18/04/2024	67635556491331	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55552	18/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
15926	1	19/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55678	19/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15928	1	19/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55680	19/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
15933	1	19/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55692	19/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
15934	1	19/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55689	19/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	15,40
15940	1	19/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55686	19/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	11,00
15931	1	19/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55685	19/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
15930	1	19/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55684	19/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	30,00
15929	1	19/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55681	19/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
15932	1	19/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55693	19/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
15920	1	19/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55677	19/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	90,00
15927	1	19/04/2024	67635556491332	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55679	19/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
15938	1	20/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55687	20/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,30
15935	1	20/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55688	20/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15937	1	20/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55683	20/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
15936	1	20/04/2024	67635556491333	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55682	20/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
15949	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55774	22/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
15952	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55766	22/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	64,90
15939	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55748	22/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
15946	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55749	22/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15947	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55750	22/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
15948	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55751	22/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	1500,00
15953	1	22/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55767	22/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	250,00
15954	1	22/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55769	22/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	79,00
15951	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55770	22/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15950	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55772	22/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	1490,00
15949	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55773	22/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	1000,00
15949	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55775	22/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
15949	1	22/04/2024	67635556491334	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55776	22/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
15955	1	22/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55784	22/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	8,10
15966	1	23/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55841	23/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
15965	1	23/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55840	23/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	68,70
15962	1	23/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55839	23/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
15963	1	23/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55836	23/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	320,00
15964	1	23/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55835	23/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	105,00
15985	1	23/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55898	23/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
15975	1	23/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55848	23/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
15973	1	23/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55847	23/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	35,00
15972	1	23/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55846	23/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
15971	1	23/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55845	23/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	20,00
15970	1	23/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55844	23/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	29,50
15968	1	23/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55843	23/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	16,00
15967	1	23/04/2024	67635556491335	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55842	23/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
15982	1	24/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55904	24/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	3450,00
15983	1	24/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55906	24/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
15987	1	24/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55931	24/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	80,00
15991	1	24/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55932	24/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	63,35
15992	1	24/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55933	24/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15969	1	24/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55849	24/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
15974	1	24/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55850	24/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	301,40
15976	1	24/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55851	24/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
15981	1	24/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55901	24/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	1390,00
15981	1	24/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55902	24/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	1390,00
15981	1	24/04/2024	67635556491336	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55903	24/04/2024	CX	TES.	CHEQUE	1390,00
15984	1	24/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55905	24/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	90,00
16005	1	25/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	56006	25/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	29,00
15998	1	25/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	56000	25/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
15997	1	25/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	56001	25/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
15988	1	25/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55939	25/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
15990	1	25/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55937	25/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	3470,00
15989	1	25/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55935	25/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
16002	1	25/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55996	25/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	102,00
15986	1	25/04/2024	67635556491337	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55934	25/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
15996	1	25/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55999	25/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	60,00
16004	1	25/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55998	25/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	14,00
16003	1	25/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	55997	25/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	96,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

15995	1	25/04/2024	67635556491338	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56002	25/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
16013	1	26/04/2024	8479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56080	26/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
16011	1	26/04/2024	8478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56047	26/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
16014	1	26/04/2024	8480	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56081	26/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	2300,00
16017	1	26/04/2024	8483	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56087	26/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	250,00
16018	1	26/04/2024	8484	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56086	26/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,30
16016	1	26/04/2024	8482	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56089	26/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
16019	1	27/04/2024	8485	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56085	27/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
16022	1	28/04/2024	8488	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56183	28/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	29,50
16024	1	28/04/2024	8490	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56082	28/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
16020	1	28/04/2024	8486	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56182	28/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	29,30
16023	1	28/04/2024	8489	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56083	28/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	16,30
16047	1	29/04/2024	8502	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56154	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	60,00
16025	1	29/04/2024	8491	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56092	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	3500,00
16015	1	29/04/2024	8481	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56090	29/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
16021	1	29/04/2024	8487	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56091	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	1700,00
16046	1	29/04/2024	8501	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56153	29/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
16045	1	29/04/2024	8500	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56152	29/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
16041	1	29/04/2024	8496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56143	29/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	96,00
16040	1	29/04/2024	8495	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56142	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
16039	1	29/04/2024	8494	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56141	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	1900,00
16038	1	29/04/2024	8493	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56140	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
16042	1	29/04/2024	8497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56149	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
16044	1	29/04/2024	8499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56151	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	13,00
16043	1	29/04/2024	8498	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56150	29/04/2024	CX	TES.	CART.CRED	300,00
16026	1	29/04/2024	8492	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56093	29/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
16053	1	30/04/2024	8507	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56196	30/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	3600,00
16055	1	30/04/2024	8509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56195	30/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
16051	1	30/04/2024	8505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56199	30/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
16048	1	30/04/2024	8503	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56155	30/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
16060	1	30/04/2024	8513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56221	30/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	29,50
16059	1	30/04/2024	8512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56219	30/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
16056	1	30/04/2024	8510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56192	30/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	105,00
16057	1	30/04/2024	8511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56193	30/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	360,00
16054	1	30/04/2024	8508	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56194	30/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	1400,00
16064	1	30/04/2024	8517	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56223	30/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	800,00
16050	1	30/04/2024	8504	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56198	30/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	96,00
16052	1	30/04/2024	8506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56197	30/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												87900,96
CONVENIO: POLICIA MILITAR												
15075	1	24/01/2024	6355564913212	IPSM	POLICIA MILITAR		54706	04/04/2024	20014		DEB.AUTO	105,35
15729	1	20/02/2024	7847	IPSM	POLICIA MILITAR		54706	04/04/2024	20014		DEB.AUTO	1159,88
11651	1	26/07/2023	6086	IPSM	POLICIA MILITAR		54706	04/04/2024	20014		DEB.AUTO	34,69
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												1299,92
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES												
15697	1	05/04/2024	5042024009	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		54726	05/04/2024	12405		DEB.AUTO	108333,33
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												108333,33
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO												
15847	1	15/04/2024	150420240099	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO		55318	15/04/2024	13958		DEB.AUTO	108081,81
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												108081,81
CONVENIO: PREFEITURA DE BUENO BRANDAO												
15759	1	05/04/2024	5042024009	BB	PREFEITURA DE BUENO BRANDAO		54951	05/04/2024	31378		DEP.BANC.	3680,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:												3680,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN												
15644	1	02/04/2024	02042024SS	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		54504	02/04/2024	27737		DEP.BANC.	264000,00
15683	1	03/04/2024	03042024CC	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		54661	03/04/2024	31107		DEP.BANC.	54000,00
15961	1	23/04/2024	23042024HH	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		55834	23/04/2024	27737		DEB.AUTO	264000,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 582000,00

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

15768	1	10/04/2024	00004213	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	55016	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
15807	1	12/04/2024	00004219	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	55185	12/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	14,00
15872	1	16/04/2024	00004225	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	55409	16/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	10,40
15980	1	24/04/2024	00004236	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	55892	24/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	70,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 108,40

CONVENIO: REEMBOLSO DE FUNCIONARIO

15766	1	10/04/2024	00004212	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	55004	10/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	40,00
15769	1	10/04/2024	00004214	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	55017	10/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
15783	1	11/04/2024	00004217	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	55078	11/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15839	1	15/04/2024	00004221	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	55268	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
15838	1	15/04/2024	00004220	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	55267	15/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
15840	1	15/04/2024	00004222	REF	REEMBOLSO DE FUNCIONARIO	55269	15/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	50,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 170,00

CONVENIO: REFEICAO

15628	1	01/04/2024	00004195	REFI	REFEICAO	54446	01/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15640	1	02/04/2024	00004197	REFI	REFEICAO	54489	02/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15639	1	02/04/2024	00004196	REFI	REFEICAO	54475	02/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
15659	1	03/04/2024	00004200	REFI	REFEICAO	54589	03/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15678	1	03/04/2024	00004201	REFI	REFEICAO	54638	03/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
15656	1	03/04/2024	00004198	REFI	REFEICAO	54533	03/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	40,00
15657	1	03/04/2024	00004199	REFI	REFEICAO	54534	03/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
15679	1	04/04/2024	00004202	REFI	REFEICAO	54639	04/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
15695	1	05/04/2024	00004205	REFI	REFEICAO	54703	05/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
15717	1	05/04/2024	00004207	REFI	REFEICAO	54764	05/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	25,00
15685	1	05/04/2024	00004204	REFI	REFEICAO	54675	05/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
15720	1	08/04/2024	00004208	REFI	REFEICAO	54781	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15716	1	08/04/2024	00004206	REFI	REFEICAO	54753	08/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15750	1	09/04/2024	00004211	REFI	REFEICAO	54914	09/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15744	1	09/04/2024	00004210	REFI	REFEICAO	54865	09/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15800	1	12/04/2024	00004218	REFI	REFEICAO	55171	12/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	50,00
15859	1	16/04/2024	00004223	REFI	REFEICAO	55356	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15871	1	16/04/2024	00004224	REFI	REFEICAO	55408	16/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
15887	1	17/04/2024	00004226	REFI	REFEICAO	55494	17/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	75,00
15924	1	19/04/2024	00004230	REFI	REFEICAO	55639	19/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
15913	1	19/04/2024	00004227	REFI	REFEICAO	55617	19/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
15922	1	19/04/2024	00004229	REFI	REFEICAO	55630	19/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
15914	1	19/04/2024	00004228	REFI	REFEICAO	55618	19/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15944	1	22/04/2024	00004233	REFI	REFEICAO	55701	22/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
15942	1	22/04/2024	00004231	REFI	REFEICAO	55699	22/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	5,00
15943	1	22/04/2024	00004232	REFI	REFEICAO	55700	22/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	25,00
15960	1	23/04/2024	00004234	REFI	REFEICAO	55816	23/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15977	1	24/04/2024	00004235	REFI	REFEICAO	55886	24/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15994	1	25/04/2024	00004238	REFI	REFEICAO	55986	25/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
15994	1	25/04/2024	00004238	REFI	REFEICAO	55985	25/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	5,00
15993	1	25/04/2024	00004237	REFI	REFEICAO	55941	25/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
16031	1	26/04/2024	00004244	REFI	REFEICAO	56107	26/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	25,00
16007	1	26/04/2024	00004240	REFI	REFEICAO	56014	26/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
16027	1	29/04/2024	00004241	REFI	REFEICAO	56095	29/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
16028	1	29/04/2024	00004242	REFI	REFEICAO	56100	29/04/2024	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
16037	1	29/04/2024	00004245	REFI	REFEICAO	56137	29/04/2024	CX	TES.	DINHEIRO	50,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 714,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

15888	1	17/04/2024	1604202477	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	55520	17/04/2024	563		DEP.BANC.	44,36
17631	1	30/04/2024	31107/04-2024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62458	30/04/2024	APL	31107	DEB.AUTO	9,86
17137	1	30/04/2024	29904-9/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60560	30/04/2024	APL	29904	DEB.AUTO	18,18
17141	1	30/04/2024	31292-4/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60565	30/04/2024	APL	31292	DEB.AUTO	218,95
17147	1	30/04/2024	31333-5/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60587	30/04/2024	APL	31333	DEB.AUTO	63,91
17163	1	30/04/2024	31360-2/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60632	30/04/2024	APL	31360	DEB.AUTO	516,20
17602	1	30/04/2024	31573/04-2024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62411	30/04/2024	APL	31573	DEB.AUTO	5,10

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2024 ate 30/04/2024

16463	1	30/04/2024	12405-2/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	57711	30/04/2024	APL 12405	DEB.AUTO	0,77
16480	1	30/04/2024	27737-1/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	57754	30/04/2024	APL 27737	DEB.AUTO	7,15
18073	1	30/04/2024	003042024	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	63895	30/04/2024	APL 29360	DEB.AUTO	4,91
17094	1	30/04/2024	13958-0/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	60482	30/04/2024	APL 13958	DEB.AUTO	4,28
17098	1	30/04/2024	29348-2/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	60489	30/04/2024	APL 29348	DEB.AUTO	73,62
17103	1	30/04/2024	29359-8/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	60495	30/04/2024	APL 29359	DEB.AUTO	1,57
17119	1	30/04/2024	29402-0/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	60535	30/04/2024	APL 29402	DEB.AUTO	1,81
17124	1	30/04/2024	31378-5/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	60547	30/04/2024	APL 31378	DEB.AUTO	2,04
17133	1	30/04/2024	29434-9/04-202	REND	RENDIMENTO	APLIC. FINANCEIRA	60555	30/04/2024	APL 29434	DEB.AUTO	0,18
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											972,89
CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU											
15567	1	07/03/2024	7990	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	55583	18/04/2024	20014	DEB.AUTO	1023,97	
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1023,97
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE											
15725	1	05/04/2024	000001495	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	54793	08/04/2024	20014	DEP.BANC.	227195,33	
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											227195,33
CONVENIO: UNIMED											
15777	1	11/04/2024	00004216	UNI	UNIMED	55064	11/04/2024	CX TES.	DINHEIRO	202,00	
19458	1	17/04/2024	000001504	UNI	UNIMED	55632	18/04/2024	152	DEB.AUTO	48403,57	
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											48605,57
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ											
15789	1	10/04/2024	100420024HH	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	55125	10/04/2024	20014	DEB.AUTO	2500,00	
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2500,00
											1396177,06

Impresso por FLAVIA