

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2022 ate 30/04/2022

CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
5074	1	04/04/2022	00001365	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	18755		04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

20,00

CONVENIO: CARNE DOACAO

4985	1	01/04/2022	0848-007 A 010	CAR	CARNE DOACAO	18549		01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
5030	1	01/04/2022	001042022	CAR	CARNE DOACAO	18691		01/04/2022	19	DEP. BANC.	505,00	
5075	1	04/04/2022	004042022	CAR	CARNE DOACAO	18771		04/04/2022	19	DEP. BANC.	190,00	
5098	1	05/04/2022	005042022	CAR	CARNE DOACAO	18852		05/04/2022	19	DEB. AUTO	400,00	
5099	1	06/04/2022	006042022	CAR	CARNE DOACAO	18853		06/04/2022	19	DEP. BANC.	145,00	
5083	1	06/04/2022	170222/1 A 12	CAR	CARNE DOACAO	18810		06/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	240,00	
5116	1	07/04/2022	007042022	CAR	CARNE DOACAO	18919		07/04/2022	19	DEB. AUTO	465,00	
5094	1	07/04/2022	20621/010	CAR	CARNE DOACAO	18846		07/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5129	1	08/04/2022	008042022	CAR	CARNE DOACAO	18943		08/04/2022	19	DEB. AUTO	760,00	
5118	1	08/04/2022	93022, 9030221/	CAR	CARNE DOACAO	18928		08/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	125,00	
5144	1	11/04/2022	069421/010	CAR	CARNE DOACAO	18977		11/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5143	1	11/04/2022	107321/007-008	CAR	CARNE DOACAO	18976		11/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
5139	1	11/04/2022	11042022A	CAR	CARNE DOACAO	18967		11/04/2022	CX TES.	CHEQUE	345,00	
5138	1	11/04/2022	011042022	CAR	CARNE DOACAO	18966		11/04/2022	CX TES.	CHEQUE	260,00	
5150	1	11/04/2022	011042022A	CAR	CARNE DOACAO	19020		11/04/2022	19	DEB. AUTO	1040,00	
5149	1	11/04/2022	136321/009	CAR	CARNE DOACAO	19040		11/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5162	1	12/04/2022	012042022	CAR	CARNE DOACAO	19062		12/04/2022	19	DEB. AUTO	560,00	
5181	1	13/04/2022	013042022	CAR	CARNE DOACAO	19128		13/04/2022	19	DEB. AUTO	980,00	
5186	1	14/04/2022	96921/008	CAR	CARNE DOACAO	19139		14/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
5203	1	14/04/2022	014042022	CAR	CARNE DOACAO	19205		14/04/2022	19	DEB. AUTO	870,00	
5227	1	18/04/2022	018042022	CAR	CARNE DOACAO	19267		18/04/2022	19	DEB. AUTO	745,00	
5205	1	18/04/2022	159321/010-011	CAR	CARNE DOACAO	19210		18/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
5222	1	19/04/2022	89922/2	CAR	CARNE DOACAO	19244		19/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5221	1	19/04/2022	159921/011	CAR	CARNE DOACAO	19243		19/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5231	1	19/04/2022	019042022	CAR	CARNE DOACAO	19303		19/04/2022	19	DEB. AUTO	635,00	
5223	1	19/04/2022	046921/011	CAR	CARNE DOACAO	19245		19/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5256	1	20/04/2022	107521/008	CAR	CARNE DOACAO	19351		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5232	1	20/04/2022	98721/4 E 5	CAR	CARNE DOACAO	19305		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
5235	1	20/04/2022	1601021/009-01	CAR	CARNE DOACAO	19327		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	400,00	
5236	1	20/04/2022	197721/4	CAR	CARNE DOACAO	19328		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5240	1	20/04/2022	000004419	CAR	CARNE DOACAO	19331		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
5241	1	20/04/2022	000004951	CAR	CARNE DOACAO	19332		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5242	1	20/04/2022	000004972	CAR	CARNE DOACAO	19333		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	190,00	
5244	1	20/04/2022	000001247	CAR	CARNE DOACAO	19334		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
5246	1	20/04/2022	86522/1	CAR	CARNE DOACAO	19336		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
5250	1	20/04/2022	000000751G	CAR	CARNE DOACAO	19342		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5249	1	20/04/2022	000001304	CAR	CARNE DOACAO	19343		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5248	1	20/04/2022	000001251G	CAR	CARNE DOACAO	19344		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5247	1	20/04/2022	000000230G	CAR	CARNE DOACAO	19345		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5251	1	20/04/2022	000001230	CAR	CARNE DOACAO	19346		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5252	1	20/04/2022	000001302G	CAR	CARNE DOACAO	19347		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
5253	1	20/04/2022	110221/4 E 5	CAR	CARNE DOACAO	19348		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
5254	1	20/04/2022	173421/010	CAR	CARNE DOACAO	19349		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5255	1	20/04/2022	30321/6	CAR	CARNE DOACAO	19350		20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	70,00	
5271	1	20/04/2022	020042022	CAR	CARNE DOACAO	19422		20/04/2022	19	DEB. AUTO	2395,00	
5283	1	21/04/2022	021042022	CAR	CARNE DOACAO	19466		22/04/2022	19	DEB. AUTO	250,00	
5294	1	25/04/2022	025042022	CAR	CARNE DOACAO	19532		25/04/2022	19	DEP. BANC.	545,00	
5290	1	25/04/2022	193621/010	CAR	CARNE DOACAO	19490		25/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
5289	1	25/04/2022	171322/1	CAR	CARNE DOACAO	19489		25/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5305	1	26/04/2022	026042022	CAR	CARNE DOACAO	19557		26/04/2022	19	DEP. BANC.	105,00	
5315	1	27/04/2022	027042022	CAR	CARNE DOACAO	19589		27/04/2022	19	DEP. BANC.	130,00	
5323	1	28/04/2022	028042022	CAR	CARNE DOACAO	19611		28/04/2022	19	DEP. BANC.	90,00	
5338	1	29/04/2022	029042022	CAR	CARNE DOACAO	19667		29/04/2022	19	DEP. BANC.	160,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

13470,00

CONVENIO: CASSI

5183	1	05/04/2022	000001075	CAS	CASSI	19126		13/04/2022	20014	DEP. BANC.	1646,09	
4854	1	11/03/2022	000001057	CAS	CASSI	19596		13/04/2022	20014	DEP. BANC.	3703,58	

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2022 ate 30/04/2022

5300	1	26/04/2022	000001085	CAS	CASSI	19603	28/04/2022	20014	DEP.BANC.	5586,97
------	---	------------	-----------	-----	-------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**10936,64****CONVENIO: DOACAO FISICA**

5032	1	01/04/2022	001042022	DOAF	DOACAO FISICA	18694	01/04/2022	25000	DEB.AUTO	25,00
5031	1	01/04/2022	010420221	DOAF	DOACAO FISICA	18692	01/04/2022	19	DEP.BANC.	400,00
5103	1	04/04/2022	040420222	DOAF	DOACAO FISICA	18866	04/04/2022	25000	DEB.AUTO	250,00
5076	1	04/04/2022	004042022	DOAF	DOACAO FISICA	18772	04/04/2022	19	DEP.BANC.	250,00
5104	1	05/04/2022	005042022	DOAF	DOACAO FISICA	18868	05/04/2022	25000	DEP.BANC.	57,79
5105	1	06/04/2022	060420220	DOAF	DOACAO FISICA	18871	06/04/2022	25000	DEP.BANC.	120,00
5117	1	07/04/2022	007042022	DOAF	DOACAO FISICA	18920	07/04/2022	19	DEB.AUTO	100,00
5119	1	07/04/2022	007042022	DOAF	DOACAO FISICA	18929	07/04/2022	20014	DEB.AUTO	942,00
5130	1	08/04/2022	008042022	DOAF	DOACAO FISICA	18945	08/04/2022	19	DEB.AUTO	150,00
5151	1	11/04/2022	011042022	DOAF	DOACAO FISICA	19015	11/04/2022	19	DEB.AUTO	200,00
5161	1	11/04/2022	011042022A	DOAF	DOACAO FISICA	19061	11/04/2022	25000	DEB.AUTO	175,00
5180	1	13/04/2022	013042022	DOAF	DOACAO FISICA	19127	13/04/2022	25000	DEB.AUTO	200,00
5438	1	14/04/2022	140420221	DOAF	DOACAO FISICA	19901	14/04/2022	78	DEB.AUTO	20,00
5199	1	14/04/2022	014042022	DOAF	DOACAO FISICA	19200	14/04/2022	25000	DEB.AUTO	500,00
5273	1	20/04/2022	020042022A	DOAF	DOACAO FISICA	19435	20/04/2022	25000	DEB.AUTO	25,00
5272	1	20/04/2022	020042022	DOAF	DOACAO FISICA	19424	20/04/2022	20014	DEB.AUTO	100,00
5285	1	22/04/2022	022042022	DOAF	DOACAO FISICA	19479	22/04/2022	25000	DEB.AUTO	50,00
5292	1	25/04/2022	025042022	DOAF	DOACAO FISICA	19523	25/04/2022	20014	DEP.BANC.	100,00
5293	1	25/04/2022	250420221	DOAF	DOACAO FISICA	19527	25/04/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
5304	1	26/04/2022	026042022	DOAF	DOACAO FISICA	19556	26/04/2022	25000	DEP.BANC.	200,00
5316	1	27/04/2022	270420221	DOAF	DOACAO FISICA	19590	27/04/2022	19	DEP.BANC.	200,00
5329	1	29/04/2022	029042022	DOAF	DOACAO FISICA	19640	29/04/2022	25000	DEB.AUTO	50,00
5339	1	29/04/2022	290420221	DOAF	DOACAO FISICA	19668	29/04/2022	19	DEP.BANC.	600,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**4764,79****CONVENIO: DOACAO JURIDICA**

5168	1	12/04/2022	012042022	DOAJ	DOACAO JURIDICA	19077	12/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	125,00
5245	1	20/04/2022	020042022	DOAJ	DOACAO JURIDICA	19335	20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
5310	1	27/04/2022	270420222	DOAJ	DOACAO JURIDICA	19572	27/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	70,85
5307	1	27/04/2022	027042022	DOAJ	DOACAO JURIDICA	19568	27/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	27,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**227,85****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

5093	1	06/04/2022	006042022	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	18838	06/04/2022	29353	DEB.AUTO	0,01
5120	1	07/04/2022	007042022	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	18930	07/04/2022	25000	DEB.AUTO	115,19
5210	1	18/04/2022	018042022	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	19218	18/04/2022	13958	DEP.BANC.	13950,00
5295	1	25/04/2022	025042022	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	19535	25/04/2022	27737	DEB.AUTO	0,01

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**14065,21****CONVENIO: FUNDO NACIONAL DE SAUDE**

5466	1	29/04/2022	029042022	FNS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	20040	29/04/2022	29358	DEP.BANC.	71086,10
------	---	------------	-----------	-----	-------------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**71086,10****CONVENIO: INCONFIDENTES**

5152	1	12/04/2022	012042022	INC	INCONFIDENTES	19028	12/04/2022	12405	DEB.AUTO	110000,00
------	---	------------	-----------	-----	---------------	-------	------------	-------	----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**110000,00****CONVENIO: INST. PREV. SERV. MILITARES E**

5275	1	11/04/2022	000001077	PM	INST. PREV. SERV. MILITARES E	19433	20/04/2022	20014	DEB.AUTO	4003,50
------	---	------------	-----------	----	-------------------------------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**4003,50****CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

5081	1	05/04/2022	00001366	MAV	MARCOS VOLPINI	18801	05/04/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
------	---	------------	----------	-----	----------------	-------	------------	---------	--------	---------

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

Impresso por FLAVIA

LGPLD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2022 ate 30/04/2022

5342	1	29/04/2022	029042022	MS	MONTE SIAO	19679	29/04/2022	13958	DEP.BANC.	108333,00
------	---	------------	-----------	----	------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108333,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

CONVENIO: NOSAMED

5351	1	15/03/2022	000001059	NOSA	NOSAMED	19714	04/04/2022	20014	DEP.BANC.	4698,17
5082	1	06/04/2022	00001367	NOSA	NOSAMED	18809	06/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	663,59
5297	1	11/04/2022	000001076	NOSA	NOSAMED	19716	11/04/2022	20014	DEP.BANC.	4887,11

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										10248,87
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

CONVENIO: OURO FINO

5146	1	08/04/2022	008042022	OF	OURO FINO	18991	08/04/2022	27737	DEB.AUTO	240000,00
------	---	------------	-----------	----	-----------	-------	------------	-------	----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										240000,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

4976	1	01/04/2022	2616	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18518	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4980	1	01/04/2022	2620	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18534	01/04/2022	CX TES.	CART.CRED	283,07
4982	1	01/04/2022	2621	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18539	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	1980,00
4978	1	01/04/2022	2618	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18517	01/04/2022	CX TES.	CART.DEB.	60,00
4973	1	01/04/2022	2612	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18514	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	21,00
4971	1	01/04/2022	2611	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18502	01/04/2022	CX TES.	CART.DEB.	60,00
5011	1	01/04/2022	2629	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18643	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	75,75
4972	1	01/04/2022	1192	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18642	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
4979	1	01/04/2022	1193	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18641	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	35,00
5010	1	01/04/2022	2624	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18636	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	3260,00
4984	1	01/04/2022	2623	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18548	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
4983	1	01/04/2022	2622	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18541	01/04/2022	CX TES.	DEP.BANC.	1630,00
4983	1	01/04/2022	2622	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18540	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	500,00
5003	1	02/04/2022	1195	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18640	02/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,40
5002	1	02/04/2022	1194	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18637	02/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	73,80
5005	1	03/04/2022	1197	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18639	03/04/2022	CX TES.	CART.DEB.	72,00
5004	1	03/04/2022	1196	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18638	03/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	55,00
5067	1	04/04/2022	2636	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18750	04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	38,65
5024	1	04/04/2022	2630	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18672	04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	1970,00
5043	1	04/04/2022	2632	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18715	04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	5200,00
5037	1	04/04/2022	1198	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18745	04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	33,00
5064	1	04/04/2022	2633	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18746	04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
5065	1	04/04/2022	2634	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18747	04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5066	1	04/04/2022	2635	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18749	04/04/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
5073	1	04/04/2022	2637	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18754	04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	750,00
5077	1	05/04/2022	2639	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18779	05/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	39,00
5080	1	05/04/2022	2642	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18786	05/04/2022	CX TES.	DEP.BANC.	570,00
5077	1	05/04/2022	2639	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18777	05/04/2022	CX TES.	CHEQUE	1961,00
5079	1	05/04/2022	1200	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18803	05/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	396,00
5078	1	05/04/2022	1199	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18802	05/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5077	1	05/04/2022	2639	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18778	05/04/2022	CX TES.	CART.CRED	1500,00
5088	1	06/04/2022	1205	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18827	06/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5089	1	06/04/2022	1206	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18826	06/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5084	1	06/04/2022	1201	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18831	06/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5090	1	06/04/2022	2645	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18833	06/04/2022	CX TES.	DEP.BANC.	387,00
5091	1	06/04/2022	2648	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18834	06/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	1100,00
5085	1	06/04/2022	1202	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18835	06/04/2022	CX TES.	CART.DEB.	200,00
5092	1	06/04/2022	2651	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18836	06/04/2022	CX TES.	CART.CRED	86,00
5087	1	06/04/2022	1204	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18828	06/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5086	1	06/04/2022	1203	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18829	06/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	294,00
5113	1	07/04/2022	2662	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18905	07/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5096	1	07/04/2022	1208	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18903	07/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	136,00
5112	1	07/04/2022	2661	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18904	07/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
5107	1	07/04/2022	00001368	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18875	07/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	203,45
5097	1	07/04/2022	1209	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18899	07/04/2022	CX TES.	CART.DEB.	130,00
5100	1	07/04/2022	1210	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18901	07/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5095	1	07/04/2022	1207	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18900	07/04/2022	CX TES.	CART.DEB.	90,00
5108	1	07/04/2022	2657	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18883	07/04/2022	CX TES.	DEP.BANC.	3450,00
5109	1	07/04/2022	2658	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18882	07/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	3280,00
5106	1	07/04/2022	1211	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	18902	07/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5123	1	08/04/2022	1215	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	19021	08/04/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2022 ate 30/04/2022

5111	1	08/04/2022	2660	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18898	08/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
5110	1	08/04/2022	2659	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18906	08/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
5121	1	08/04/2022	1213	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18954	08/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	36,00
5122	1	08/04/2022	1214	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18956	08/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	85,10
5115	1	08/04/2022	1212	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18957	08/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
5134	1	08/04/2022	2663	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18959	08/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
5135	1	08/04/2022	2664	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18960	08/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
5136	1	09/04/2022	2674	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18958	09/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	91,55
5125	1	09/04/2022	1217	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18949	09/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	275,71
5126	1	09/04/2022	1218	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18950	09/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	136,00
5124	1	09/04/2022	1216	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18953	09/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
5128	1	10/04/2022	1220	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18952	10/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	22,00
5127	1	10/04/2022	1219	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18951	10/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
5132	1	11/04/2022	1221	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19001	11/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
5145	1	11/04/2022	1224	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19006	11/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
5142	1	11/04/2022	1223	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19003	11/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
5141	1	11/04/2022	1222	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19002	11/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
5147	1	11/04/2022	2678	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18999	11/04/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	4000,00
5155	1	12/04/2022	2682	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19038	12/04/2022	CX	TES.	CHEQUE	1650,00
5159	1	12/04/2022	1229	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19070	12/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
5157	1	12/04/2022	1227	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19065	12/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
5154	1	12/04/2022	1226	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19066	12/04/2022	CX	TES.	CART.CRED	241,00
5147	1	11/04/2022	2678	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19000	12/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
5163	1	12/04/2022	2687	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19068	12/04/2022	CX	TES.	CART.CRED	86,00
5158	1	12/04/2022	1228	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19067	12/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	210,00
5185	1	12/04/2022	2700	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19132	12/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3440,00
5153	1	12/04/2022	1225	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19064	12/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	19,00
5156	1	12/04/2022	2683	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19039	12/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
5176	1	13/04/2022	2695	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19098	13/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
5171	1	13/04/2022	1234	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19093	13/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
5170	1	13/04/2022	1233	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19094	13/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	24,00
5165	1	13/04/2022	1230	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19095	13/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	275,00
5172	1	13/04/2022	1235	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19092	13/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
5174	1	13/04/2022	1237	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19089	13/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
5167	1	13/04/2022	1232	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19096	13/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	200,00
5173	1	13/04/2022	1236	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19091	13/04/2022	CX	TES.	CART.CRED	110,00
5166	1	13/04/2022	1231	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19097	13/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	337,00
5164	1	13/04/2022	2688	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19069	13/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
5184	1	14/04/2022	1239	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19171	14/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	19,00
5197	1	14/04/2022	2710	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19162	14/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	4,00
5196	1	14/04/2022	2702	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19174	14/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	120,00
5182	1	14/04/2022	1238	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19173	14/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
5187	1	15/04/2022	1240	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19164	15/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	29,50
5188	1	16/04/2022	1241	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19161	16/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	181,00
5190	1	16/04/2022	1243	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19168	16/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	195,40
5189	1	16/04/2022	1242	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19167	16/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
5198	1	17/04/2022	2712	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19160	17/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
5192	1	17/04/2022	1245	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19170	17/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	268,00
5191	1	17/04/2022	1244	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19166	17/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
5193	1	17/04/2022	1246	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19165	17/04/2022	CX	TES.	CART.CRED	150,00
5214	1	18/04/2022	2719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19220	18/04/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
5212	1	18/04/2022	2717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19219	18/04/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	1500,00
5207	1	18/04/2022	2714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19215	18/04/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	2000,00
5206	1	18/04/2022	2713	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19211	18/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	3000,00
5206	1	18/04/2022	2713	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19212	18/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2400,00
5194	1	18/04/2022	1247	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19236	18/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
5219	1	18/04/2022	1252	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19242	18/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	240,00
5213	1	18/04/2022	1251	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19241	18/04/2022	CX	TES.	CART.DEB.	27,51
5220	1	18/04/2022	1253	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19240	18/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	115,25
5211	1	18/04/2022	1250	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19239	18/04/2022	CX	TES.	CART.CRED	105,00
5208	1	18/04/2022	1248	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19238	18/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
5209	1	18/04/2022	1249	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19237	18/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	74,00
5218	1	18/04/2022	2724	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19220	18/04/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
5217	1	18/04/2022	2722	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19220	18/04/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
5216	1	18/04/2022	2721	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19220	18/04/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
5215	1	18/04/2022	2720	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19220	18/04/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
5226	1	19/04/2022	1256	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19290	19/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
5228	1	19/04/2022	1257	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19289	19/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	108,00
5224	1	19/04/2022	1254	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19291	19/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00

LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2022 ate 30/04/2022

5225	1	19/04/2022	1255	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19292	19/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5229	1	19/04/2022	2732	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19294	19/04/2022	CX TES.	DEP. BANC.	89,00
5239	1	20/04/2022	1258	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19408	20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
5243	1	20/04/2022	1259	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19400	20/04/2022	CX TES.	DEP. BANC.	206,35
5243	1	20/04/2022	1259	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19402	20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5260	1	20/04/2022	2733	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19403	20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	375,00
5257	1	20/04/2022	1260	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19405	20/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	149,70
5259	1	21/04/2022	1262	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19406	21/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,50
5258	1	21/04/2022	1261	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19407	21/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
5270	1	22/04/2022	1263	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19452	22/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5261	1	22/04/2022	2739	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19410	22/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5262	1	22/04/2022	2740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19411	22/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5269	1	22/04/2022	2743	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19421	22/04/2022	CX TES.	DEP. BANC.	3500,00
5263	1	22/04/2022	2742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19374	22/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	3000,00
5263	1	22/04/2022	2742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19375	22/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	170,00
5282	1	22/04/2022	2750	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19447	22/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	28,00
5281	1	22/04/2022	2744	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19448	22/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	4140,00
5274	1	22/04/2022	1264	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19451	22/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	31,00
5276	1	22/04/2022	1265	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19453	22/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	130,00
5277	1	23/04/2022	1266	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19449	23/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	177,00
5278	1	24/04/2022	1267	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19450	24/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	280,00
5287	1	25/04/2022	1269	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19504	25/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5286	1	25/04/2022	1268	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19502	25/04/2022	CX TES.	CART. CRED	110,00
5284	1	25/04/2022	2751	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19473	25/04/2022	CX TES.	DEP. BANC.	800,00
5291	1	25/04/2022	1270	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19507	25/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	268,63
5302	1	26/04/2022	2756	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19550	26/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	300,00
5303	1	26/04/2022	2757	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19549	26/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	90,00
5301	1	26/04/2022	2755	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19551	26/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5314	1	27/04/2022	2764	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19574	27/04/2022	CX TES.	DEP. BANC.	86,00
5312	1	27/04/2022	1273	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19578	27/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
5311	1	27/04/2022	1272	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19577	27/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5306	1	27/04/2022	1271	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19576	27/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
5308	1	27/04/2022	2758	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19569	27/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	450,00
5309	1	27/04/2022	2760	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19570	27/04/2022	CX TES.	CHEQUE	300,00
5313	1	27/04/2022	2761	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19575	27/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5319	1	28/04/2022	1276	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19599	28/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	116,00
5318	1	28/04/2022	1275	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19598	28/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	252,00
5317	1	28/04/2022	1274	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19597	28/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5326	1	29/04/2022	2771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19620	29/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	170,00
5324	1	29/04/2022	1278	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19622	29/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5326	1	29/04/2022	2771	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19621	29/04/2022	CX TES.	CHEQUE	400,00
5320	1	29/04/2022	1277	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19600	29/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5325	1	29/04/2022	2770	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19619	29/04/2022	CX TES.	DEP. BANC.	150,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 81549,32

CONVENIO: PREMIUM SAUDE

5102 1 30/03/2022 000001072 PRE PREMIUM SAUDE 18865 06/04/2022 20014 DEP. BANC. 108,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 108,00

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

5133	1	09/04/2022	00001371	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	18948	09/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	25,50
5288	1	25/04/2022	00001394	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19483	25/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,00
5296	1	26/04/2022	00001395	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19537	26/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 47,10

CONVENIO: REFEICAO

4981	1	01/04/2022	00001357	REFI	REFEICAO	18535	01/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5008	1	02/04/2022	00001360	REFI	REFEICAO	18634	02/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5006	1	02/04/2022	00001358	REFI	REFEICAO	18632	02/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5015	1	02/04/2022	00001362	REFI	REFEICAO	18656	02/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5009	1	03/04/2022	00001361	REFI	REFEICAO	18635	03/04/2022	CX TES.	CART. DEB.	10,00
5022	1	04/04/2022	00001363	REFI	REFEICAO	18670	04/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
5114	1	08/04/2022	00001369	REFI	REFEICAO	18916	08/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5131	1	09/04/2022	00001370	REFI	REFEICAO	18947	09/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5137	1	11/04/2022	00001372	REFI	REFEICAO	18961	11/04/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/04/2022 ate 30/04/2022

5140	1	11/04/2022	00001373	REFI	REFEICAO	18968	11/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5169	1	13/04/2022	00001374	REFI	REFEICAO	19078	13/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5177	1	13/04/2022	00001376	REFI	REFEICAO	19123	13/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
5178	1	14/04/2022	00001377	REFI	REFEICAO	19125	14/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5195	1	15/04/2022	00001378	REFI	REFEICAO	19155	15/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5202	1	18/04/2022	00001381	REFI	REFEICAO	19204	18/04/2022	CX	TES.	CART. CRED	10,00
5200	1	18/04/2022	00001379	REFI	REFEICAO	19202	18/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
5204	1	18/04/2022	00001382	REFI	REFEICAO	19207	18/04/2022	CX	TES.	CART. DEB.	10,00
5237	1	20/04/2022	00001385	REFI	REFEICAO	19329	20/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5234	1	20/04/2022	00001384	REFI	REFEICAO	19325	20/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5233	1	20/04/2022	00001383	REFI	REFEICAO	19319	20/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5238	1	20/04/2022	00001386	REFI	REFEICAO	19330	20/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5265	1	21/04/2022	00001388	REFI	REFEICAO	19392	21/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5264	1	21/04/2022	00001387	REFI	REFEICAO	19388	21/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5268	1	22/04/2022	00001391	REFI	REFEICAO	19416	22/04/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	10,00
5266	1	22/04/2022	00001389	REFI	REFEICAO	19414	22/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5267	1	22/04/2022	00001390	REFI	REFEICAO	19415	22/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
5280	1	23/04/2022	00001393	REFI	REFEICAO	19446	23/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
5279	1	25/04/2022	00001392	REFI	REFEICAO	19437	25/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	40,00
5322	1	29/04/2022	00001397	REFI	REFEICAO	19605	29/04/2022	CX	TES.	CART. DEB.	10,00
5321	1	29/04/2022	00001396	REFI	REFEICAO	19604	29/04/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 400,00**CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

5659	1	30/04/2022	152-0/042022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20594	30/04/2022	APL	152	DEP. BANC.	136,52
5483	1	30/04/2022	27117-9/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20092	30/04/2022	APL	27117	DEB. AUTO	0,06
5484	1	30/04/2022	27741-X	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20093	30/04/2022	APL	27741	DEB. AUTO	0,11
5485	1	30/04/2022	28187-5/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20094	30/04/2022	APL	28187	DEB. AUTO	0,30
5486	1	30/04/2022	29348-2/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20095	30/04/2022	APL	29348	DEB. AUTO	0,02
5487	1	30/04/2022	29353-9/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20096	30/04/2022	APL	29353	DEB. AUTO	0,16
5372	1	30/04/2022	12368-4/4-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	19769	30/04/2022	APL	12368	DEB. AUTO	75,48
5373	1	30/04/2022	12405-2/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	19770	30/04/2022	APL	12405	DEB. AUTO	55,36
5374	1	30/04/2022	27737-1/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	19772	30/04/2022	APL	27737	DEB. AUTO	202,85
5375	1	30/04/2022	29402-0/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	19773	30/04/2022	APL	29402	DEB. AUTO	298,83
5468	1	30/04/2022	2015-0/04-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20052	30/04/2022	APL	2015	DEB. AUTO	59,19
5469	1	30/04/2022	2014-1/04-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20053	30/04/2022	APL	2014	DEB. AUTO	2147,83
5470	1	30/04/2022	2016-8/04-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20054	30/04/2022	APL	2016	DEB. AUTO	39,79
5471	1	30/04/2022	19-1/04-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20055	30/04/2022	APL	19	DEB. AUTO	0,38
5481	1	30/04/2022	20510-9/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20090	30/04/2022	APL	20510	DEB. AUTO	0,48
5482	1	30/04/2022	27094-6/04-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20091	30/04/2022	APL	27094	DEB. AUTO	0,42

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3017,78**CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

5345	1	06/04/2022	060420221	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	19688	06/04/2022	152		DEP. BANC.	9168,21
5344	1	06/04/2022	006042022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	19687	06/04/2022	152		DEP. BANC.	36681,58
5160	1	13/04/2022	013042022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	19060	13/04/2022	20014		DEB. AUTO	188200,79

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 234050,58**CONVENIO: UNIMED**

5299	1	26/04/2022	026042022	UNI	UNIMED	19706	27/04/2022	152		DEP. BANC.	34949,48
------	---	------------	-----------	-----	--------	-------	------------	-----	--	------------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 34949,48**CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

5148	1	11/04/2022	011042022	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	19005	11/04/2022	20014		DEB. AUTO	2000,00
------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	--	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**945278,22**

Impresso por FLAVIA