

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2022 ate 30/06/2022

CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
5871	1	07/06/2022	007062022	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	21256		07/06/2022	20014	DEP.BANC.	942,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

942,00

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

6371	1	13/06/2022	3269	BRAD	BRADESCO SAUDE	22579		14/06/2022	78	DEP.BANC.	1333,40	
------	---	------------	------	------	----------------	-------	--	------------	----	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1333,40

CONVENIO: CARNE DOACAO

5763	1	01/06/2022	069421/011-012	CAR	CARNE DOACAO	20907		01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
5762	1	01/06/2022	107321/009-010	CAR	CARNE DOACAO	20906		01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
5760	1	01/06/2022	7221/1-2	CAR	CARNE DOACAO	20903		01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	110,00	
5759	1	01/06/2022	195221/010-011	CAR	CARNE DOACAO	20902		01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
5787	1	01/06/2022	010620220	CAR	CARNE DOACAO	20966		01/06/2022	19	DEP.BANC.	360,00	
5808	1	02/06/2022	002062022	CAR	CARNE DOACAO	21018		02/06/2022	19	DEP.BANC.	95,00	
5812	1	03/06/2022	000004925	CAR	CARNE DOACAO	21023		03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
5830	1	03/06/2022	003062022	CAR	CARNE DOACAO	21049		03/06/2022	19	DEP.BANC.	360,00	
5858	1	06/06/2022	060620222	CAR	CARNE DOACAO	21218		06/06/2022	19	DEP.BANC.	170,00	
5854	1	07/06/2022	197721/5	CAR	CARNE DOACAO	21188		07/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5868	1	07/06/2022	166622/2 A 5	CAR	CARNE DOACAO	21230		07/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
5860	1	07/06/2022	197721/6	CAR	CARNE DOACAO	21225		07/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5873	1	08/06/2022	2022/1	CAR	CARNE DOACAO	21258		08/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
5887	1	08/06/2022	008062022	CAR	CARNE DOACAO	21278		08/06/2022	19	DEP.BANC.	900,00	
5872	1	08/06/2022	136321/011	CAR	CARNE DOACAO	21257		08/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5900	1	09/06/2022	009062022	CAR	CARNE DOACAO	21327		09/06/2022	19	DEP.BANC.	875,00	
5895	1	09/06/2022	20621/012	CAR	CARNE DOACAO	21295		09/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5948	1	10/06/2022	010062022	CAR	CARNE DOACAO	21417		10/06/2022	19	DEP.BANC.	1810,00	
5965	1	13/06/2022	013062022	CAR	CARNE DOACAO	21487		13/06/2022	19	DEP.BANC.	320,00	
5954	1	13/06/2022	96921/009-010	CAR	CARNE DOACAO	21427		13/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	80,00	
5972	1	14/06/2022	014062022	CAR	CARNE DOACAO	21502		14/06/2022	19	DEP.BANC.	1215,00	
5966	1	14/06/2022	98721/6-7	CAR	CARNE DOACAO	21521		14/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
5969	1	14/06/2022	110922/2-3	CAR	CARNE DOACAO	21491		14/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6018	1	15/06/2022	150620220	CAR	CARNE DOACAO	21639		15/06/2022	19	DEP.BANC.	925,00	
5986	1	15/06/2022	193621/012	CAR	CARNE DOACAO	21526		15/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
5985	1	15/06/2022	171322/3	CAR	CARNE DOACAO	21525		15/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5978	1	15/06/2022	86522/3	CAR	CARNE DOACAO	21520		15/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
6021	1	17/06/2022	017062022	CAR	CARNE DOACAO	21643		17/06/2022	19	DEP.BANC.	410,00	
6053	1	20/06/2022	020062022	CAR	CARNE DOACAO	21733		20/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	350,00	
6030	1	20/06/2022	48022/1-4	CAR	CARNE DOACAO	21675		20/06/2022	CX TES.	CHEQUE	75,00	
6029	1	20/06/2022	0425/21	CAR	CARNE DOACAO	21675		20/06/2022	CX TES.	CHEQUE	100,00	
6028	1	20/06/2022	0425/19	CAR	CARNE DOACAO	21675		20/06/2022	CX TES.	CHEQUE	100,00	
6066	1	20/06/2022	200620221	CAR	CARNE DOACAO	21793		20/06/2022	19	DEP.BANC.	1775,00	
6063	1	21/06/2022	021062022	CAR	CARNE DOACAO	21790		21/06/2022	19	DEP.BANC.	320,00	
6057	1	21/06/2022	0848/21-11 E 1	CAR	CARNE DOACAO	21759		21/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6058	1	21/06/2022	556556990/7000	CAR	CARNE DOACAO	21760		21/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6074	1	22/06/2022	89922/4	CAR	CARNE DOACAO	21810		22/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6070	1	22/06/2022	195221/012	CAR	CARNE DOACAO	21804		22/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
6083	1	22/06/2022	220620220	CAR	CARNE DOACAO	21836		22/06/2022	19	DEP.BANC.	1165,00	
6098	1	23/06/2022	230620220	CAR	CARNE DOACAO	21895		23/06/2022	19	DEP.BANC.	325,00	
6104	1	24/06/2022	000001304A	CAR	CARNE DOACAO	21901		24/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
6096	1	24/06/2022	24062022A	CAR	CARNE DOACAO	21879		24/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6147	1	24/06/2022	240620220	CAR	CARNE DOACAO	22039		24/06/2022	19	DEP.BANC.	25,00	
6095	1	24/06/2022	024062022	CAR	CARNE DOACAO	21877		24/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6106	1	24/06/2022	110221/6-7	CAR	CARNE DOACAO	21904		24/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6107	1	24/06/2022	024062022B	CAR	CARNE DOACAO	21905		24/06/2022	CX TES.	CHEQUE	370,00	
6105	1	24/06/2022	1302B	CAR	CARNE DOACAO	21902		24/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
6127	1	27/06/2022	85222/1-4	CAR	CARNE DOACAO	21941		27/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
6148	1	27/06/2022	027062022	CAR	CARNE DOACAO	22041		27/06/2022	19	DEP.BANC.	75,00	
6146	1	28/06/2022	028062022	CAR	CARNE DOACAO	22036		28/06/2022	19	DEP.BANC.	25,00	
6145	1	29/06/2022	492522/1	CAR	CARNE DOACAO	22035		29/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
6155	1	29/06/2022	029062022	CAR	CARNE DOACAO	22075		29/06/2022	19	DEP.BANC.	380,00	
6140	1	29/06/2022	000001251A	CAR	CARNE DOACAO	22028		29/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
6161	1	30/06/2022	30062022E	CAR	CARNE DOACAO	22086		30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2022 ate 30/06/2022

6213	1	30/06/2022	030062022	CAR	CARNE DOACAO	22191	30/06/2022	19	DEP. BANC.	205,00
6183	1	30/06/2022	139421/9 E 10	CAR	CARNE DOACAO	22109	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00
6187	1	30/06/2022	664/1	CAR	CARNE DOACAO	22129	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
6186	1	30/06/2022	1906/1	CAR	CARNE DOACAO	22128	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										14135,00
CONVENIO: CASSI										
5896	1	03/06/2022	000001108	CAS	CASSI	21280	08/06/2022	20014	DEP. BANC.	7715,31
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										7715,31
CONVENIO: CEMIG SAUDE										
5353	1	03/05/2022	000001091	CEMI	CEMIG SAUDE	21410	10/06/2022	20014	DEP. BANC.	39,12
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										39,12
CONVENIO: DOACAO FISICA										
5806	1	01/06/2022	010620222	DOAF	DOACAO FISICA	21015	01/06/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
5805	1	01/06/2022	010620220	DOAF	DOACAO FISICA	21014	01/06/2022	25000	DEP. BANC.	25,00
5789	1	01/06/2022	010620221	DOAF	DOACAO FISICA	20969	01/06/2022	19	DEP. BANC.	650,00
5809	1	02/06/2022	002062022	DOAF	DOACAO FISICA	21019	02/06/2022	19	DEP. BANC.	150,00
5807	1	02/06/2022	020620223	DOAF	DOACAO FISICA	21016	02/06/2022	25000	DEP. BANC.	70,00
5831	1	03/06/2022	030620220	DOAF	DOACAO FISICA	21050	03/06/2022	19	DEP. BANC.	50,00
5855	1	06/06/2022	060620220	DOAF	DOACAO FISICA	21212	06/06/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
5856	1	06/06/2022	060620221	DOAF	DOACAO FISICA	21213	06/06/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
5875	1	07/06/2022	007062022	DOAF	DOACAO FISICA	21260	07/06/2022	19	DEP. BANC.	515,00
5878	1	08/06/2022	008062022	DOAF	DOACAO FISICA	21263	08/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5958	1	09/06/2022	090620220	DOAF	DOACAO FISICA	21443	09/06/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
5957	1	09/06/2022	009062022	DOAF	DOACAO FISICA	21442	09/06/2022	25000	DEP. BANC.	20,00
5918	1	10/06/2022	10062022J	DOAF	DOACAO FISICA	21362	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,55
5950	1	10/06/2022	100620225	DOAF	DOACAO FISICA	21422	10/06/2022	19	DEP. BANC.	10,00
5917	1	10/06/2022	10062022I	DOAF	DOACAO FISICA	21361	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,50
5916	1	10/06/2022	10062022H	DOAF	DOACAO FISICA	21360	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,80
5946	1	10/06/2022	100620223	DOAF	DOACAO FISICA	21416	10/06/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
5915	1	10/06/2022	10062022G	DOAF	DOACAO FISICA	21359	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	127,00
5914	1	10/06/2022	10062022F	DOAF	DOACAO FISICA	21358	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,10
5921	1	10/06/2022	10062022N	DOAF	DOACAO FISICA	21365	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,35
5910	1	10/06/2022	10062022C	DOAF	DOACAO FISICA	21354	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
5909	1	10/06/2022	10062022B	DOAF	DOACAO FISICA	21353	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,35
5908	1	10/06/2022	10062022A	DOAF	DOACAO FISICA	21352	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,65
5907	1	10/06/2022	010062022	DOAF	DOACAO FISICA	21351	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,00
5945	1	10/06/2022	100620222	DOAF	DOACAO FISICA	21415	10/06/2022	25000	DEP. BANC.	25,00
5944	1	10/06/2022	100620221	DOAF	DOACAO FISICA	21414	10/06/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
5949	1	10/06/2022	100620224	DOAF	DOACAO FISICA	21421	10/06/2022	19	DEP. BANC.	200,00
5923	1	10/06/2022	10062022P	DOAF	DOACAO FISICA	21367	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
5922	1	10/06/2022	100620220	DOAF	DOACAO FISICA	21366	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,75
5911	1	10/06/2022	10062022D	DOAF	DOACAO FISICA	21355	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	8,10
5920	1	10/06/2022	10062022M	DOAF	DOACAO FISICA	21364	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,05
5919	1	10/06/2022	10062022L	DOAF	DOACAO FISICA	21363	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,85
5913	1	10/06/2022	10062022E	DOAF	DOACAO FISICA	21357	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	28,20
5912	1	10/06/2022	010062020E	DOAF	DOACAO FISICA	21356	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5939	1	11/06/2022	011062022	DOAF	DOACAO FISICA	21378	11/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,70
5964	1	13/06/2022	013062022	DOAF	DOACAO FISICA	21486	13/06/2022	25000	DEP. BANC.	150,00
5983	1	14/06/2022	014062022	DOAF	DOACAO FISICA	21523	14/06/2022	25000	DEP. BANC.	200,00
6019	1	15/06/2022	150620222	DOAF	DOACAO FISICA	21640	15/06/2022	19	DEP. BANC.	150,00
6040	1	20/06/2022	20062022D	DOAF	DOACAO FISICA	21719	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,50
6050	1	20/06/2022	20062022P	DOAF	DOACAO FISICA	21731	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,90
6051	1	20/06/2022	20062022Q	DOAF	DOACAO FISICA	21732	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	13,60
6048	1	20/06/2022	20062022N	DOAF	DOACAO FISICA	21729	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	27,35
6047	1	20/06/2022	20062022M	DOAF	DOACAO FISICA	21728	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,45
6046	1	20/06/2022	20062022L	DOAF	DOACAO FISICA	21727	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,75
6045	1	20/06/2022	20062022J	DOAF	DOACAO FISICA	21726	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,80
6044	1	20/06/2022	20062022I	DOAF	DOACAO FISICA	21725	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,25
6067	1	20/06/2022	200620222	DOAF	DOACAO FISICA	21794	20/06/2022	19	DEP. BANC.	150,00
6043	1	20/06/2022	20062022H	DOAF	DOACAO FISICA	21724	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,10
6042	1	20/06/2022	20062022F	DOAF	DOACAO FISICA	21723	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,10
6036	1	20/06/2022	020062022	DOAF	DOACAO FISICA	21713	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	24,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2022 ate 30/06/2022

6038	1	20/06/2022	20062022B	DOAF DOACAO FISICA	21717	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,35
6041	1	20/06/2022	20062022E	DOAF DOACAO FISICA	21722	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
6037	1	20/06/2022	21062022A	DOAF DOACAO FISICA	21714	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	13,50
6039	1	20/06/2022	20062022C	DOAF DOACAO FISICA	21718	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
6049	1	20/06/2022	20062022O	DOAF DOACAO FISICA	21730	20/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,00
6064	1	21/06/2022	210620220	DOAF DOACAO FISICA	21791	21/06/2022	19	DEP. BANC.	300,00
6079	1	22/06/2022	220620220	DOAF DOACAO FISICA	21815	22/06/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
6081	1	22/06/2022	220620221	DOAF DOACAO FISICA	21816	22/06/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
6082	1	22/06/2022	220620222	DOAF DOACAO FISICA	21821	22/06/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
6085	1	22/06/2022	022062022	DOAF DOACAO FISICA	21839	22/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	250,00
6094	1	23/06/2022	023062022	DOAF DOACAO FISICA	21874	23/06/2022	25000	DEP. BANC.	60,00
6149	1	27/06/2022	270620220	DOAF DOACAO FISICA	22042	27/06/2022	19	DEP. BANC.	300,00
6137	1	28/06/2022	028062022	DOAF DOACAO FISICA	22006	28/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	21,00
6157	1	30/06/2022	30062022A	DOAF DOACAO FISICA	22081	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
6169	1	30/06/2022	30062022M	DOAF DOACAO FISICA	22094	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,10
6166	1	30/06/2022	30062022I	DOAF DOACAO FISICA	22091	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
6180	1	30/06/2022	30062022Z	DOAF DOACAO FISICA	22106	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,40
6172	1	30/06/2022	30062022P	DOAF DOACAO FISICA	22098	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,00
6182	1	30/06/2022	30062022BB	DOAF DOACAO FISICA	22108	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,70
6174	1	30/06/2022	30062022R	DOAF DOACAO FISICA	22100	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	11,00
6168	1	30/06/2022	30062022L	DOAF DOACAO FISICA	22093	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	8,75
6181	1	30/06/2022	30062022AA	DOAF DOACAO FISICA	22107	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	23,55
6156	1	30/06/2022	3006/2022	DOAF DOACAO FISICA	22080	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	38,00
6167	1	30/06/2022	30062022J	DOAF DOACAO FISICA	22092	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,55
6184	1	30/06/2022	30062022CC	DOAF DOACAO FISICA	22126	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6211	1	30/06/2022	300620220	DOAF DOACAO FISICA	22181	30/06/2022	25000	DEP. BANC.	70,00
6214	1	30/06/2022	300620221	DOAF DOACAO FISICA	22192	30/06/2022	19	DEP. BANC.	75,00
6159	1	30/06/2022	30062022C	DOAF DOACAO FISICA	22083	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,30
6158	1	30/06/2022	30062022B	DOAF DOACAO FISICA	22084	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
6160	1	30/06/2022	30062022D	DOAF DOACAO FISICA	22085	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,20
6209	1	30/06/2022	030062022	DOAF DOACAO FISICA	22180	30/06/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
6162	1	30/06/2022	30062022E	DOAF DOACAO FISICA	22087	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,25
6163	1	30/06/2022	30062022F	DOAF DOACAO FISICA	22088	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,40
6164	1	30/06/2022	30062022G	DOAF DOACAO FISICA	22089	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,15
6165	1	30/06/2022	30062022H	DOAF DOACAO FISICA	22090	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,30
6170	1	30/06/2022	30062022N	DOAF DOACAO FISICA	22095	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,20
6171	1	30/06/2022	30062022O	DOAF DOACAO FISICA	22097	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	23,05
6179	1	30/06/2022	30062022X	DOAF DOACAO FISICA	22105	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,50
6175	1	30/06/2022	30062022S	DOAF DOACAO FISICA	22101	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,45
6178	1	30/06/2022	30062022V	DOAF DOACAO FISICA	22104	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,05
6177	1	30/06/2022	030062022U	DOAF DOACAO FISICA	22103	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,50
6176	1	30/06/2022	30062022T	DOAF DOACAO FISICA	22102	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,15
6185	1	30/06/2022	30062022DD	DOAF DOACAO FISICA	22127	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,00
6173	1	30/06/2022	30062022Q	DOAF DOACAO FISICA	22099	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 5745,15**CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

5889	1	08/06/2022	000850213	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	21286	08/06/2022	29402	DEB. AUTO	0,71
------	---	------------	-----------	--------------------------	-------	------------	-------	-----------	------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 0,71**CONVENIO: INCONFIDENTES**

5874	1	07/06/2022	007062022	INC INCONFIDENTES	21259	07/06/2022	12405	DEP. BANC.	110000,00
------	---	------------	-----------	-------------------	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 110000,00**CONVENIO: IPSEMG**

6144	1	27/06/2022	000001120	IPSE IPSEMG	22066	30/06/2022	20014	DEP. BANC.	26457,49
------	---	------------	-----------	-------------	-------	------------	-------	------------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 26457,49**CONVENIO: IUGU SERVICOS**

6035	1	17/06/2022	017062022	IUGU IUGU SERVICOS	21703	17/06/2022	25000	DEP. BANC.	875,40
------	---	------------	-----------	--------------------	-------	------------	-------	------------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 875,40**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

Impresso por FLAVIA

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2022 ate 30/06/2022

5842	1	06/06/2022	006062022	MAV	MARCOS VOLPINI	21098	06/06/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: MONTE SIAO										
6212	1	30/06/2022	300620220	MS	MONTE SIAO	22190	30/06/2022	13958	DEP. BANC.	108333,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										108333,00
CONVENIO: NOSAMED										
5354	1	29/04/2022	000001090	NOSA	NOSAMED	21873	23/06/2022	20014	DEP. BANC.	3640,67
6386	1	22/06/2022	3286	NOSA	NOSAMED	22174	30/06/2022	20014	DEP. BANC.	9885,86
6102	1	22/06/2022	000001117	NOSA	NOSAMED	22173	30/06/2022	20014	DEP. BANC.	4144,56
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										17671,09
CONVENIO: OURO FINO										
5857	1	06/06/2022	006062022	OF	OURO FINO	21215	06/06/2022	27737	DEP. BANC.	240000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										240000,00
CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA										
5757	1	01/06/2022	1397	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20957	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	163,35
5778	1	01/06/2022	1401	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20948	01/06/2022	CX TES.	DEP. BANC.	82,00
5765	1	01/06/2022	1398	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20956	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5774	1	01/06/2022	1399	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20955	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
5784	1	01/06/2022	2982	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20960	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	117,00
5783	1	01/06/2022	2973	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20964	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	232,00
5776	1	01/06/2022	1400	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20954	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5778	1	01/06/2022	1401	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20949	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5779	1	01/06/2022	1402	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20953	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,70
5782	1	01/06/2022	1405	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20952	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	101,55
5780	1	01/06/2022	1403	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20951	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5781	1	01/06/2022	1404	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20950	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	362,00
5800	1	02/06/2022	2985	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21006	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,60
5792	1	02/06/2022	1406	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21001	02/06/2022	CX TES.	CART. CRED	250,00
5802	1	02/06/2022	2987	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21002	02/06/2022	CX TES.	CART. DEB.	218,50
5794	1	02/06/2022	1408	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21003	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,40
5795	1	02/06/2022	1409	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21005	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,40
5801	1	02/06/2022	2986	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21007	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,25
5793	1	02/06/2022	1407	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21008	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,70
5797	1	02/06/2022	1411	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21009	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5796	1	02/06/2022	1410	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21010	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	101,50
5799	1	02/06/2022	2984	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21012	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	440,00
5785	1	02/06/2022	2983	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	20946	02/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5835	1	03/06/2022	3015	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21080	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5798	1	03/06/2022	1412	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21004	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
5803	1	03/06/2022	2995	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21011	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5813	1	03/06/2022	2996	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21030	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5815	1	03/06/2022	3000	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21031	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1440,00
5814	1	03/06/2022	2999	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21032	03/06/2022	CX TES.	DEP. BANC.	550,00
5816	1	03/06/2022	3001	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21033	03/06/2022	CX TES.	DEP. BANC.	600,00
5817	1	03/06/2022	3002	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21034	03/06/2022	CX TES.	CART. DEB.	300,00
5811	1	03/06/2022	1414	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21067	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	175,00
5818	1	03/06/2022	1415	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21068	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5810	1	03/06/2022	1413	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21069	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,00
5820	1	03/06/2022	1417	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21070	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,25
5821	1	03/06/2022	1418	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21071	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	101,60
5819	1	03/06/2022	1416	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21076	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,40
5827	1	04/06/2022	1424	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21077	04/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5825	1	04/06/2022	1422	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21074	04/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,40
5826	1	04/06/2022	1423	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21075	04/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	101,60
5837	1	04/06/2022	3017	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21079	04/06/2022	CX TES.	CART. CRED	69,92
5823	1	04/06/2022	1420	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21072	04/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5824	1	04/06/2022	1421	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21073	04/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,30
5822	1	04/06/2022	1419	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21066	04/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	28,20
5836	1	05/06/2022	3016	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21078	05/06/2022	CX TES.	CART. DEB.	17,15
5829	1	05/06/2022	1426	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	21064	05/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,20

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2022 ate 30/06/2022

5828	1	05/06/2022	1425	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21065	05/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	345,00
5841	1	06/06/2022	1431	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21170	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,30
5865	1	06/06/2022	3042	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21254	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5853	1	06/06/2022	3031	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21184	06/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	14,00
5852	1	06/06/2022	3030	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21182	06/06/2022	CX TES.	CART.CRED	133,33
5851	1	06/06/2022	3029	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21179	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	120,00
5850	1	06/06/2022	3028	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21178	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5845	1	06/06/2022	1434	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21177	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	101,60
5847	1	06/06/2022	1427	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21175	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5848	1	06/06/2022	1428	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21174	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
5839	1	06/06/2022	1429	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21172	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
5840	1	06/06/2022	1430	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21171	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	272,50
5843	1	06/06/2022	1432	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21167	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5844	1	06/06/2022	1433	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21166	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	249,25
5867	1	07/06/2022	1439	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21249	07/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	347,59
5869	1	07/06/2022	1440	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21253	07/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	123,80
5862	1	07/06/2022	3037	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21255	07/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5861	1	07/06/2022	1438	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21250	07/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5859	1	07/06/2022	1437	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21251	07/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5849	1	07/06/2022	1436	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21252	07/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,70
5883	1	08/06/2022	1446	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21331	08/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
5879	1	08/06/2022	1442	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21297	08/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	130,00
5876	1	08/06/2022	1441	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21296	08/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
5884	1	08/06/2022	1447	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21298	08/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	285,94
5885	1	08/06/2022	1448	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21300	08/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
5881	1	08/06/2022	1444	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21301	08/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5880	1	08/06/2022	1443	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21302	08/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
5882	1	08/06/2022	1445	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21330	08/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
5886	1	09/06/2022	1449	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21299	09/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	285,60
5899	1	09/06/2022	1451	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21333	09/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,00
5897	1	09/06/2022	3054	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21311	09/06/2022	CX TES.	CHEQUE	250,00
5898	1	09/06/2022	1450	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21332	09/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	330,40
5927	1	10/06/2022	1456	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21384	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5928	1	10/06/2022	1457	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21386	10/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	215,61
5959	1	10/06/2022	3063	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21444	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	2350,00
5906	1	10/06/2022	1452	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21382	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	176,00
5902	1	10/06/2022	3058	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21334	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5903	1	10/06/2022	3059	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21335	10/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	1640,00
5904	1	10/06/2022	3060	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21336	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5924	1	10/06/2022	1453	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21383	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5926	1	10/06/2022	1455	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21385	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	42,50
5932	1	11/06/2022	1461	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21390	11/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,30
5931	1	11/06/2022	1460	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21389	11/06/2022	CX TES.	CART.CRED	90,00
5930	1	11/06/2022	1459	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21393	11/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,00
5929	1	11/06/2022	1458	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21387	11/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
5933	1	11/06/2022	1462	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21392	11/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
5934	1	11/06/2022	1463	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21391	11/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	42,50
5937	1	12/06/2022	1466	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21395	12/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5935	1	12/06/2022	1464	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21388	12/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,00
5936	1	12/06/2022	1465	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21394	12/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	15,70
5938	1	12/06/2022	1467	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21396	12/06/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
5953	1	13/06/2022	1470	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21456	13/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5962	1	13/06/2022	3086	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21460	13/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,75
5951	1	13/06/2022	1468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21457	13/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
5956	1	13/06/2022	1472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21453	13/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5955	1	13/06/2022	1471	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21454	13/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5952	1	13/06/2022	1469	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21455	13/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
5960	1	13/06/2022	3084	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21458	13/06/2022	CX TES.	CART.CRED	131,54
5961	1	13/06/2022	3085	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21459	13/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
5968	1	14/06/2022	1474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21508	14/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	160,00
5975	1	14/06/2022	3089	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21506	14/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5968	1	14/06/2022	1474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21509	14/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	35,00
5970	1	14/06/2022	1475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21510	14/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5971	1	14/06/2022	1476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21511	14/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
5963	1	14/06/2022	1473	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21507	14/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5984	1	15/06/2022	1480	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21550	15/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5980	1	15/06/2022	1478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21548	15/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5982	1	15/06/2022	1479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21557	15/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	214,00
6002	1	15/06/2022	3105	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21636	15/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2022 ate 30/06/2022

5988	1	15/06/2022	1482	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21552	15/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
5979	1	15/06/2022	1477	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21551	15/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
5987	1	15/06/2022	1481	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21549	15/06/2022	CX	TES.	CART.CRED	96,00
5989	1	16/06/2022	1483	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21555	16/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,85
5990	1	16/06/2022	1484	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21554	16/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	21,00
5992	1	16/06/2022	1486	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21553	16/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
5991	1	16/06/2022	1485	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21556	16/06/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	300,00
5996	1	17/06/2022	3102	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21578	17/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
6001	1	17/06/2022	3104	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21577	17/06/2022	CX	TES.	CART.DEB.	3700,00
6004	1	17/06/2022	3110	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21576	17/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1700,00
6007	1	17/06/2022	1493	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21630	17/06/2022	CX	TES.	CART.DEB.	290,00
5993	1	17/06/2022	1487	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21629	17/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,50
6005	1	17/06/2022	1491	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21628	17/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,40
6003	1	17/06/2022	3109	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21627	17/06/2022	CX	TES.	CART.DEB.	200,00
5999	1	17/06/2022	1489	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21625	17/06/2022	CX	TES.	CART.CRED	150,00
6000	1	17/06/2022	1490	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21624	17/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	345,50
6020	1	17/06/2022	3121	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21641	17/06/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	150,00
5997	1	17/06/2022	1488	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21623	17/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,31
6006	1	17/06/2022	1492	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21622	17/06/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	15,70
6008	1	18/06/2022	1494	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21631	18/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	24,00
6010	1	18/06/2022	1496	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21633	18/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	172,00
6014	1	18/06/2022	3119	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21619	18/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	14,00
6009	1	18/06/2022	1495	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21632	18/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2,25
6011	1	19/06/2022	1497	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21634	19/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	217,00
6012	1	19/06/2022	1498	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21635	19/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
6015	1	19/06/2022	3120	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21620	19/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	0,70
6031	1	20/06/2022	1501	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21702	20/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
6025	1	20/06/2022	3122	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21671	20/06/2022	CX	TES.	CART.DEB.	58,40
6027	1	20/06/2022	3126	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21670	20/06/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	2900,00
6026	1	20/06/2022	3123	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21708	20/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
6023	1	20/06/2022	1499	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21705	20/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	22,00
6034	1	20/06/2022	3130	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21707	20/06/2022	CX	TES.	CART.CRED	130,94
6024	1	20/06/2022	1500	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21704	20/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
6056	1	21/06/2022	1506	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21771	21/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	37,00
6059	1	21/06/2022	1507	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21770	21/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	337,85
6033	1	21/06/2022	1503	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21706	21/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
6032	1	21/06/2022	1502	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21701	21/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	220,00
6069	1	21/06/2022	3133	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21803	21/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
6055	1	21/06/2022	1505	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21772	21/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
6052	1	21/06/2022	1504	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21773	21/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	238,00
6078	1	22/06/2022	1517	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21832	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,00
6060	1	22/06/2022	1508	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21822	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
6062	1	22/06/2022	1509	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21823	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	200,00
6065	1	22/06/2022	1510	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21824	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	226,00
6075	1	22/06/2022	1514	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21828	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
6076	1	22/06/2022	1515	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21829	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	96,00
6077	1	22/06/2022	1516	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21830	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	105,00
6073	1	22/06/2022	1513	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21831	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
6071	1	22/06/2022	1511	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21833	22/06/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	105,00
6072	1	22/06/2022	1512	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21834	22/06/2022	CX	TES.	CART.DEB.	39,00
6086	1	22/06/2022	3146	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21850	22/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	0,70
6088	1	23/06/2022	3149	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21843	23/06/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
6084	1	23/06/2022	1518	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21867	23/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	45,00
6090	1	23/06/2022	1519	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21870	23/06/2022	CX	TES.	CART.CRED	130,00
6089	1	23/06/2022	3150	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21843	23/06/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
6110	1	24/06/2022	1522	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21924	24/06/2022	CX	TES.	CART.CRED	150,00
6119	1	24/06/2022	3154	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21929	24/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
6120	1	24/06/2022	3156	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21930	24/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
6123	1	24/06/2022	3166	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21938	24/06/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	900,00
6111	1	24/06/2022	1523	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21922	24/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
6101	1	24/06/2022	1521	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21925	24/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	133,00
6093	1	24/06/2022	1520	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21926	24/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	32,00
6092	1	24/06/2022	3152	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21869	24/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
6121	1	24/06/2022	3164	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21927	24/06/2022	CX	TES.	CART.CRED	133,67
6118	1	24/06/2022	3153	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21928	24/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
6113	1	25/06/2022	1525	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21921	25/06/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	19,50
6114	1	25/06/2022	1526	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21920	25/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
6112	1	25/06/2022	1524	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21918	25/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
6122	1	26/06/2022	3165	PFI	PARTICULAR	PESSOA	FISICA	21939	26/06/2022	CX	TES.	DINHEIRO	0,70

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2022 ate 30/06/2022

6115	1	26/06/2022	1527	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21919	26/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,60
6125	1	27/06/2022	1528	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21966	27/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
6126	1	27/06/2022	1529	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21967	27/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	133,00
6124	1	27/06/2022	3167	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21940	27/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	450,00
6128	1	27/06/2022	1530	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21964	27/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
6130	1	27/06/2022	1531	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21965	27/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	74,00
6131	1	28/06/2022	1532	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22026	28/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6138	1	28/06/2022	1537	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22022	28/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,50
6136	1	28/06/2022	1536	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22021	28/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	105,00
6139	1	28/06/2022	1538	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22027	28/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6135	1	28/06/2022	1535	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22023	28/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
6134	1	28/06/2022	1534	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22024	28/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
6132	1	28/06/2022	1533	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22025	28/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
6141	1	29/06/2022	1539	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22067	29/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	118,00
6153	1	29/06/2022	3191	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22069	29/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,50
6142	1	29/06/2022	3186	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22030	29/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
6150	1	29/06/2022	1540	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22068	29/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	43,00
6193	1	30/06/2022	3192	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22144	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	380,00
6188	1	30/06/2022	1541	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22139	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	110,00
6190	1	30/06/2022	1543	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22141	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	438,00
6189	1	30/06/2022	1542	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	22143	30/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	15,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

42753,45

CONVENIO: POLICIA MILITAR

6143	1	10/06/2022	00001114	IPSM	POLICIA MILITAR		22031	24/06/2022	20014	DEP.BANC.	261,56
------	---	------------	----------	------	-----------------	--	-------	------------	-------	-----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

261,56

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

5777	1	01/06/2022	00001680	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		20927	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,20
5834	1	06/06/2022	00001718	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		21054	06/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,60
5901	1	09/06/2022	00001777	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		21329	09/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,60
5977	1	15/06/2022	00001839	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		21519	15/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,50
5995	1	15/06/2022	00001846	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		21545	15/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	24,00
6091	1	24/06/2022	00001937	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		21866	24/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
6109	1	24/06/2022	00001950	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		21907	24/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	11,70
6108	1	24/06/2022	00001949	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		21906	24/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,90
6133	1	28/06/2022	00001973	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		21981	28/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,50
6151	1	29/06/2022	00001985	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		22047	29/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	28,50

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

107,50

CONVENIO: REFEICAO

5758	1	01/06/2022	00001675	REFI	REFEICAO		20901	01/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5790	1	02/06/2022	00001695	REFI	REFEICAO		20972	02/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
5791	1	02/06/2022	00001696	REFI	REFEICAO		20973	02/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
5786	1	02/06/2022	00001682	REFI	REFEICAO		20947	02/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
5833	1	05/06/2022	00001717	REFI	REFEICAO		21053	05/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5832	1	05/06/2022	00001716	REFI	REFEICAO		21052	05/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5838	1	06/06/2022	00001736	REFI	REFEICAO		21081	06/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	30,00
5870	1	08/06/2022	00001753	REFI	REFEICAO		21237	08/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
5877	1	08/06/2022	00001763	REFI	REFEICAO		21262	08/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5893	1	08/06/2022	00001765	REFI	REFEICAO		21293	08/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
5905	1	10/06/2022	00001785	REFI	REFEICAO		21342	10/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
5940	1	12/06/2022	00001804	REFI	REFEICAO		21379	12/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
5973	1	14/06/2022	00001833	REFI	REFEICAO		21504	14/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5967	1	14/06/2022	00001831	REFI	REFEICAO		21490	14/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
5981	1	15/06/2022	00001842	REFI	REFEICAO		21522	15/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5994	1	16/06/2022	00001845	REFI	REFEICAO		21539	16/06/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
5998	1	17/06/2022	00001857	REFI	REFEICAO		21570	17/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
6013	1	19/06/2022	00001861	REFI	REFEICAO		21610	19/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6022	1	20/06/2022	00001879	REFI	REFEICAO		21645	20/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
6054	1	21/06/2022	00001909	REFI	REFEICAO		21734	21/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6080	1	22/06/2022	00001920	REFI	REFEICAO		21814	22/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6068	1	22/06/2022	00001916	REFI	REFEICAO		21800	22/06/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
6099	1	24/06/2022	00001944	REFI	REFEICAO		21896	24/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6116	1	26/06/2022	00001951	REFI	REFEICAO		21916	26/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/06/2022 ate 30/06/2022

6117	1	26/06/2022	00001952	REFI	REFEICAO	21917	26/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6152	1	29/06/2022	00001986	REFI	REFEICAO	22048	29/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
6194	1	30/06/2022	00002029	REFI	REFEICAO	22145	30/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 380,00**CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

6061	1	20/06/2022	12405-2/200622	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	21776	20/06/2022	12405	DEB.AUTO	0,02
6097	1	22/06/2022	12405-2/220622	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	21882	22/06/2022	12405	DEP.BANC.	0,02
6154	1	29/06/2022	12405-2/290622	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22070	29/06/2022	12405	DEB.AUTO	0,01
6196	1	30/06/2022	20510-9/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22147	30/06/2022	APL 20510	DEB.AUTO	0,62
6197	1	30/06/2022	27094-6/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22148	30/06/2022	APL 27094	DEB.AUTO	0,53
6198	1	30/06/2022	27117-9/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22149	30/06/2022	APL 27117	DEB.AUTO	0,07
6199	1	30/06/2022	27737-1/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22150	30/06/2022	APL 27737	DEB.AUTO	267,11
6200	1	30/06/2022	28187-5/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22151	30/06/2022	APL 28187	DEB.AUTO	0,38
6201	1	30/06/2022	29348-2/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22152	30/06/2022	APL 29348	DEB.AUTO	0,04
6202	1	30/06/2022	29353-9/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22153	30/06/2022	APL 29353	DEB.AUTO	0,21
6203	1	30/06/2022	29358-X/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22154	30/06/2022	APL 29358	DEB.AUTO	223,71
6204	1	30/06/2022	29402-0/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22155	30/06/2022	APL 29402	DEB.AUTO	847,70
6205	1	30/06/2022	27741-X/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22159	30/06/2022	APL 27741	DEB.AUTO	0,13
6195	1	30/06/2022	12368-4/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22146	30/06/2022	APL 12368	DEB.AUTO	193,56
6267	1	30/06/2022	13958-0/06-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	22359	30/06/2022	APL 13958	DEB.AUTO	1,96

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1536,07**CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

5941	1	10/06/2022	000001111	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	21411	10/06/2022	20014	DEP.BANC.	1500,65
5942	1	10/06/2022	000001112	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	21412	10/06/2022	20014	DEP.BANC.	525,36

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2026,01**CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

6129	1	03/06/2022	030620220	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	21955	03/06/2022	152	DEP.BANC.	45849,79
6017	1	15/06/2022	150620221	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	21638	15/06/2022	19	DEP.BANC.	188200,80

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 234050,59**CONVENIO: UNIMED**

5804	1	03/06/2022	00001697	UNI	UNIMED	21000	03/06/2022	CX TES.	DINHEIRO	570,00
5947	1	10/06/2022	000001113	UNI	UNIMED	21998	15/06/2022	152	DEP.BANC.	36033,91

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 36603,91**CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ**

5943	1	10/06/2022	100620220	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	21413	10/06/2022	20014	DEP.BANC.	2000,00
------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**854966,76**

Impresso por FLAVIA