

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2024 ate 31/05/2024

**CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO**

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
16203	1	14/05/2024	00004268	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	56764	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	13,60	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****13,60****CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN**

16397	1	27/05/2024	27052024009	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	57472	27/05/2024	25000	DEP.BANC.	600,00	
-------	---	------------	-------------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	--------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****600,00****CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT**

16270	1	15/05/2024	015052024	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	57054	15/05/2024	20014	DEP.BANC.	504,00	
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----------	--------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****504,00****CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA**

16302	1	17/05/2024	17052024009	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	57117	17/05/2024	25000	DEP.BANC.	2700,00	
-------	---	------------	-------------	------	---------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****2700,00****CONVENIO: BENEDITO SIDNEY AZEVEDO**

16130	1	07/05/2024	00004259	BSA	BENEDITO SIDNEY AZEVEDO	56442	07/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
-------	---	------------	----------	-----	-------------------------	-------	------------	---------	----------	--------	--

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****100,00****CONVENIO: CAMPANHA LEILAO**

16084	1	02/05/2024	205202444	CHL	CAMPANHA LEILAO	56326	02/05/2024	25000	DEP.BANC.	240,00	
16086	1	02/05/2024	2052024006	CHL	CAMPANHA LEILAO	56328	02/05/2024	25000	DEP.BANC.	500,00	
16085	1	02/05/2024	2052024009	CHL	CAMPANHA LEILAO	56327	02/05/2024	25000	DEP.BANC.	1500,00	

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****2240,00****CONVENIO: CARNE DOACAO**

16083	1	02/05/2024	2052024008	CAR	CARNE DOACAO	56325	02/05/2024	25000	DEP.BANC.	360,00	
16115	1	03/05/2024	30520240009	CAR	CARNE DOACAO	56408	03/05/2024	25000	DEP.BANC.	490,00	
16136	1	06/05/2024	06052024XX	CAR	CARNE DOACAO	56470	06/05/2024	25000	DEP.BANC.	30,00	
16135	1	06/05/2024	06052024Z	CAR	CARNE DOACAO	56469	06/05/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
16134	1	06/05/2024	06052024DD	CAR	CARNE DOACAO	56467	06/05/2024	25000	DEP.BANC.	310,00	
16108	1	06/05/2024	06052024A	CAR	CARNE DOACAO	56396	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
16107	1	06/05/2024	06052024	CAR	CARNE DOACAO	56394	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
16141	1	07/05/2024	07052024GG	CAR	CARNE DOACAO	56540	07/05/2024	25000	DEP.BANC.	1575,00	
16138	1	07/05/2024	07052024A	CAR	CARNE DOACAO	56476	07/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
16131	1	07/05/2024	0707042024	CAR	CARNE DOACAO	56443	07/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
16154	1	08/05/2024	08052024AA	CAR	CARNE DOACAO	56583	08/05/2024	25000	DEP.BANC.	1180,00	
16181	1	09/05/2024	09052024LL	CAR	CARNE DOACAO	56681	09/05/2024	25000	DEP.BANC.	565,00	
16608	1	10/05/2024	05/24	CAR	CARNE DOACAO	58533	10/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
16215	1	10/05/2024	10052024VV	CAR	CARNE DOACAO	56798	10/05/2024	25000	DEB.AUTO	25,00	
16211	1	10/05/2024	10052024CC1	CAR	CARNE DOACAO	56793	10/05/2024	25000	DEP.BANC.	965,00	
16214	1	10/05/2024	10052024009	CAR	CARNE DOACAO	56796	10/05/2024	25000	DEB.AUTO	500,00	
16212	1	13/05/2024	13052024XX	CAR	CARNE DOACAO	56794	13/05/2024	25000	DEP.BANC.	1960,00	
16231	1	14/05/2024	14052024B	CAR	CARNE DOACAO	56881	14/05/2024	25000	DEP.BANC.	140,00	
16245	1	15/05/2024	15052024007	CAR	CARNE DOACAO	56950	15/05/2024	25000	DEP.BANC.	455,00	
16271	1	16/05/2024	16052024AA	CAR	CARNE DOACAO	57056	16/05/2024	25000	DEP.BANC.	1580,00	
16301	1	17/05/2024	17052024FF	CAR	CARNE DOACAO	57116	17/05/2024	25000	DEP.BANC.	830,00	
16610	1	20/05/2024	04/05	CAR	CARNE DOACAO	58552	20/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
16313	1	20/05/2024	20052024M	CAR	CARNE DOACAO	57184	20/05/2024	25000	DEP.BANC.	385,00	
16330	1	21/05/2024	21052024SS	CAR	CARNE DOACAO	57244	21/05/2024	25000	DEB.AUTO	500,00	
16329	1	21/05/2024	21052024QQ	CAR	CARNE DOACAO	57243	21/05/2024	25000	DEB.AUTO	725,00	
16344	1	22/05/2024	22052024009	CAR	CARNE DOACAO	57309	22/05/2024	25000	DEB.AUTO	100,00	
16343	1	22/05/2024	2205202477	CAR	CARNE DOACAO	57308	22/05/2024	25000	DEB.AUTO	50,00	
16611	1	22/05/2024	022052024	CAR	CARNE DOACAO	58553	22/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00	
16357	1	23/05/2024	23052024009	CAR	CARNE DOACAO	57347	23/05/2024	25000	DEP.BANC.	30,00	
16358	1	23/05/2024	23052024006	CAR	CARNE DOACAO	57348	23/05/2024	25000	DEP.BANC.	195,00	
16376	1	24/05/2024	24052024009	CAR	CARNE DOACAO	57404	24/05/2024	25000	DEP.BANC.	205,00	
16615	1	27/05/2024	027052024	CAR	CARNE DOACAO	58565	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00	

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2024 ate 31/05/2024

16612	1	27/05/2024	000000005	CAR	CARNE DOACAO	58555	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16396	1	27/05/2024	27052024BB	CAR	CARNE DOACAO	57471	27/05/2024	25000	DEP.BANC.	55,00
16613	1	27/05/2024	05-12	CAR	CARNE DOACAO	58560	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16614	1	27/05/2024	05/12	CAR	CARNE DOACAO	58561	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16407	1	28/05/2024	28052024AA	CAR	CARNE DOACAO	57494	28/05/2024	25000	DEP.BANC.	390,00
16422	1	29/05/2024	29052024LL	CAR	CARNE DOACAO	57557	29/05/2024	25000	DEP.BANC.	115,00
16440	1	31/05/2024	31052024009	CAR	CARNE DOACAO	57644	31/05/2024	25000	DEP.BANC.	170,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 14495,00****CONVENIO: CEMIG SAUDE**

15886	1	10/04/2024	8304	CEMI	CEMIG SAUDE	56538	07/05/2024	20014	DEB.AUTO	1084,22
-------	---	------------	------	------	-------------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1084,22****CONVENIO: CISAMESP**

15885	1	25/03/2024	8287	CISA	CISAMESP	56409	03/05/2024	25000	DEB.AUTO	6420,00
16484	1	23/04/2024	8790	CISA	CISAMESP	57349	23/05/2024	25000	DEB.AUTO	6280,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 12700,00****CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS**

16216	1	13/05/2024	013052024Q	CO	CONCEICAO DOS OUROS	56808	13/05/2024	31378	DEB.AUTO	2000,00
-------	---	------------	------------	----	---------------------	-------	------------	-------	----------	---------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00****CONVENIO: DOACAO FISICA**

16087	1	02/05/2024	205202444	DOAF	DOACAO FISICA	56330	02/05/2024	19	DEP.BANC.	150,00
16116	1	03/05/2024	3052024006	DOAF	DOACAO FISICA	56410	03/05/2024	25000	DEP.BANC.	100,00
16117	1	03/05/2024	3052024007	DOAF	DOACAO FISICA	56411	03/05/2024	25000	DEP.BANC.	80,00
16105	1	06/05/2024	006052024	DOAF	DOACAO FISICA	56392	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16137	1	06/05/2024	06052024LL	DOAF	DOACAO FISICA	56471	06/05/2024	25000	DEP.BANC.	84,50
16232	1	07/05/2024	07052024DD	DOAF	DOACAO FISICA	56882	07/05/2024	19	DEP.BANC.	400000,00
16155	1	08/05/2024	08052024FF	DOAF	DOACAO FISICA	56584	08/05/2024	25000	DEP.BANC.	85,00
16213	1	09/05/2024	09052024LL	DOAF	DOACAO FISICA	56795	09/05/2024	25000	DEB.AUTO	50,00
16183	1	09/05/2024	09052024J	DOAF	DOACAO FISICA	56687	09/05/2024	19	DEP.BANC.	15,00
16208	1	14/05/2024	014052024	DOAF	DOACAO FISICA	56778	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
16246	1	15/05/2024	015052024	DOAF	DOACAO FISICA	56952	15/05/2024	25000	DEP.BANC.	35,00
16272	1	16/05/2024	16052024004	DOAF	DOACAO FISICA	57057	16/05/2024	25000	DEP.BANC.	450,00
16273	1	16/05/2024	16052024009	DOAF	DOACAO FISICA	57060	16/05/2024	25000	DEP.BANC.	60,00
16331	1	21/05/2024	21052024B	DOAF	DOACAO FISICA	57245	21/05/2024	25000	DEP.BANC.	2289,72
16375	1	24/05/2024	24052024AA	DOAF	DOACAO FISICA	57402	24/05/2024	20014	DEP.BANC.	100,00
16395	1	27/05/2024	27052024QQ	DOAF	DOACAO FISICA	57467	27/05/2024	563	DEP.BANC.	264,00
16398	1	27/05/2024	27052024R	DOAF	DOACAO FISICA	57475	27/05/2024	25000	DEP.BANC.	100,00
16423	1	29/05/2024	29052024MM	DOAF	DOACAO FISICA	57558	29/05/2024	25000	DEP.BANC.	400,00
16424	1	29/05/2024	02905202N	DOAF	DOACAO FISICA	57559	29/05/2024	25000	DEP.BANC.	50,00
16441	1	31/05/2024	31052024007	DOAF	DOACAO FISICA	57645	31/05/2024	25000	DEB.AUTO	85,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 404725,22****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

16157	1	09/05/2024	009052024	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	56596	09/05/2024	20014	DEP.BANC.	204,56
-------	---	------------	-----------	-----	----------------------	-------	------------	-------	-----------	--------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 204,56****CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

16182	1	09/05/2024	09052024RR	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	56683	09/05/2024	31360	DEB.AUTO	128824,77
16184	1	10/05/2024	10052024004	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	56690	10/05/2024	29348	DEP.BANC.	150408,59

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 279233,36****CONVENIO: IPSEMG**

16879	1	30/04/2024	000001510	IPSE	IPSEMG	56948	16/05/2024	20014	DEB.AUTO	25390,87
-------	---	------------	-----------	------	--------	-------	------------	-------	----------	----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 25390,87****CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

16129	1	07/05/2024	00004258	MAV	MARCOS VOLPINI	56441	07/05/2024	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	-----	----------------	-------	------------	---------	--------	---------

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2024 ate 31/05/2024

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00****CONVENIO: MARIA THERESA ROSSI VILELA**

16345 1 22/05/2024 22052024006 MTRV MARIA THERESA ROSSI VILELA 57310 22/05/2024 31354 DEB.AUTO 21000,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 21000,00****CONVENIO: MONTE SIAO**

16428 1 31/05/2024 31052024SS MS MONTE SIAO 57594 31/05/2024 13958 DEP.BANC. 108333,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 108333,00****CONVENIO: NOSAMED**

16869 1 16/04/2024 8880 NOSA NOSAMED 57053 16/05/2024 20014 DEB.AUTO 15579,48

15884 1 04/04/2024 8237 NOSA NOSAMED 57053 16/05/2024 20014 DEB.AUTO 1198,32

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 16777,80****CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

16061	1	01/05/2024	8514	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56222	01/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
16063	1	01/05/2024	8516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56253	01/05/2024	CX TES.	CART.CRED	21,00
16062	1	01/05/2024	8515	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56252	01/05/2024	CX TES.	CART.CRED	380,00
16075	1	02/05/2024	8521	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56276	02/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16078	1	02/05/2024	8524	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56288	02/05/2024	CX TES.	CART.CRED	300,00
16068	1	02/05/2024	8518	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56262	02/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16069	1	02/05/2024	8519	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56263	02/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16074	1	02/05/2024	8520	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56275	02/05/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
16077	1	02/05/2024	8523	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56287	02/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16076	1	02/05/2024	8522	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56286	02/05/2024	25000	DEP.BANC.	107,90
16094	1	03/05/2024	8531	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56346	03/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	26,00
16095	1	03/05/2024	8532	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56350	03/05/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
16090	1	03/05/2024	8527	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56333	03/05/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
16091	1	03/05/2024	8528	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56347	03/05/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
16088	1	03/05/2024	8525	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56331	03/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16089	1	03/05/2024	8526	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56332	03/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
16092	1	03/05/2024	8529	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56348	03/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
16093	1	03/05/2024	8530	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56349	03/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,40
16097	1	04/05/2024	8534	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56353	04/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
16096	1	04/05/2024	8533	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56352	04/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	35,00
16100	1	04/05/2024	8537	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56351	04/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	64,25
16098	1	04/05/2024	8535	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56354	04/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	67,00
16101	1	05/05/2024	8538	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56355	05/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	35,00
16102	1	05/05/2024	8539	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56356	05/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	137,42
16124	1	06/05/2024	8552	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56429	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
16123	1	06/05/2024	8551	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56428	06/05/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
16122	1	06/05/2024	8550	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56427	06/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	300,00
16120	1	06/05/2024	8548	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56431	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16119	1	06/05/2024	8547	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56432	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16114	1	06/05/2024	8546	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56405	06/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	300,00
16113	1	06/05/2024	8545	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56404	06/05/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
16121	1	06/05/2024	8549	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56433	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16112	1	06/05/2024	8544	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56401	06/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16109	1	06/05/2024	8540	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56400	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16111	1	06/05/2024	8543	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56399	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16110	1	06/05/2024	8542	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56398	06/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	30,40
16099	1	06/05/2024	8536	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56357	06/05/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
16128	1	06/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56440	06/05/2024	25000	DEP.BANC.	1030,00
16125	1	06/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56430	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16139	1	07/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56479	07/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16140	1	07/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56480	07/05/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
16127	1	07/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56478	07/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	210,00
16126	1	07/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56477	07/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	35,75
16146	1	08/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56551	08/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	30,75
16143	1	08/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56548	08/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16144	1	08/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56549	08/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	134,70
16145	1	08/05/2024	67635556491339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56550	08/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16148	1	08/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56553	08/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2024 ate 31/05/2024

16147	1	08/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56552	08/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	32,64
16150	1	08/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56555	08/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	12,40
16151	1	08/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56579	08/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16152	1	08/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56580	08/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,30
16153	1	08/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56581	08/05/2024	25000	DEP .BANC.	250,00
16166	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56606	09/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	96,00
16158	1	09/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56598	09/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	35,75
16159	1	09/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56599	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16160	1	09/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56600	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16161	1	09/05/2024	67635556491340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56601	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16162	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56602	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16163	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56603	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16164	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56604	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16165	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56605	09/05/2024	25000	DEP .BANC.	3400,00
16168	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56629	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16169	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56630	09/05/2024	25000	DEP .BANC.	102,53
16170	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56631	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16171	1	09/05/2024	67635556491341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56632	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,00
16172	1	09/05/2024	67635556491342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56633	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16173	1	09/05/2024	67635556491342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56634	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16174	1	09/05/2024	67635556491342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56635	09/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	83,00
16186	1	10/05/2024	67635556491342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56740	10/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16180	1	10/05/2024	67635556491342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56750	10/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	366,00
16185	1	10/05/2024	67635556491342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56751	10/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	57,80
16178	1	10/05/2024	67635556491342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56744	10/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16179	1	10/05/2024	67635556491342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56749	10/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	35,75
16188	1	11/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56742	11/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
16190	1	11/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56743	11/05/2024	25000	DEP .BANC.	337,25
16187	1	11/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56741	11/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	29,00
16193	1	12/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56758	12/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
16193	1	12/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56757	12/05/2024	25000	DEP .BANC.	400,00
16191	1	12/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56755	12/05/2024	CX TES.	CART .CRED	105,00
16192	1	12/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56756	12/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	300,00
16196	1	13/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56761	13/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16194	1	13/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56759	13/05/2024	CX TES.	CART .CRED	96,00
16201	1	13/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56767	13/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16200	1	13/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56766	13/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16199	1	13/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56765	13/05/2024	25000	DEP .BANC.	18,57
16198	1	13/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56762	13/05/2024	25000	DEP .BANC.	96,00
16195	1	13/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56760	13/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	137,00
16225	1	14/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56871	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16227	1	14/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56872	14/05/2024	CX TES.	CART .CRED	16,50
16226	1	14/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56873	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16228	1	14/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56874	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16222	1	14/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56868	14/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	105,00
16223	1	14/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56869	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16197	1	14/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56768	14/05/2024	25000	DEP .BANC.	67,00
16205	1	14/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56774	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00
16189	1	14/05/2024	67635556491343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56752	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16206	1	14/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56775	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
16202	1	14/05/2024	67635556491344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56754	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	780,00
16224	1	14/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56870	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	323,00
16241	1	15/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56905	15/05/2024	25000	DEP .BANC.	65,00
16235	1	15/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56899	15/05/2024	25000	DEP .BANC.	1700,00
16236	1	15/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56900	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16237	1	15/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56901	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	500,00
16238	1	15/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56902	15/05/2024	25000	DEP .BANC.	105,00
16239	1	15/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56903	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16240	1	15/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56904	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,00
16233	1	15/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56898	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16242	1	15/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56906	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
16243	1	15/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56907	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,00
16234	1	15/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56897	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16229	1	15/05/2024	67635556491345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56875	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
16266	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56981	16/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	16,50
16265	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56980	16/05/2024	CX TES.	CART .DEB.	33,10
16264	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56979	16/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,50
16263	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56978	16/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16262	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56977	16/05/2024	CX TES.	CART .CRED	105,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2024 ate 31/05/2024

16261	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56976	16/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	23,00
16255	1	16/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56970	16/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
16260	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56975	16/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	500,00
16259	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56974	16/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16258	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56973	16/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16257	1	16/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56972	16/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	30,00
16256	1	16/05/2024	67635556491346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56971	16/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16267	1	16/05/2024	67635556491347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	56982	16/05/2024	CX TES.	CART.CRED	23,70
16293	1	17/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57086	17/05/2024	25000	DEP.BANC.	2000,00
16275	1	17/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57064	17/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	480,00
16276	1	17/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57065	17/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	480,00
16279	1	17/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57082	17/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
16280	1	17/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57083	17/05/2024	25000	DEP.BANC.	30,00
16281	1	17/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57084	17/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
16282	1	17/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57085	17/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	23,70
16285	1	18/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57089	18/05/2024	25000	DEP.BANC.	15,00
16297	1	18/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57101	18/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	160,00
16284	1	18/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57088	18/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	34,70
16286	1	18/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57090	18/05/2024	25000	DEP.BANC.	29,50
16292	1	18/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57093	18/05/2024	CX TES.	CART.CRED	29,00
16294	1	18/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57092	18/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
16283	1	18/05/2024	67635556491348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57087	18/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16287	1	18/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57091	18/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	23,70
16290	1	19/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57096	19/05/2024	CX TES.	CART.CRED	68,50
16289	1	19/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57095	19/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,50
16288	1	19/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57094	19/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,50
16291	1	19/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57097	19/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,65
16309	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57162	20/05/2024	CX TES.	CART.CRED	376,00
16305	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57128	20/05/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
16311	1	20/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57163	20/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	87,75
16310	1	20/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57164	20/05/2024	CX TES.	CART.CRED	65,15
16308	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57161	20/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	26,80
16295	1	20/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57098	20/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16296	1	20/05/2024	67635556491349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57099	20/05/2024	25000	DEP.BANC.	1900,00
16299	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57110	20/05/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
16300	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57111	20/05/2024	25000	DEP.BANC.	820,00
16303	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57124	20/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16307	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57125	20/05/2024	25000	DEP.BANC.	96,00
16306	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57126	20/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16304	1	20/05/2024	67635556491350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57127	20/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16320	1	21/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57203	21/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16327	1	21/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57218	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	23,00
16326	1	21/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57217	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	34,70
16325	1	21/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57216	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	8,10
16324	1	21/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57215	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	31,30
16323	1	21/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57214	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16315	1	21/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57198	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16316	1	21/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57199	21/05/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
16317	1	21/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57200	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16318	1	21/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57201	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
16319	1	21/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57202	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	462,00
16321	1	21/05/2024	67635556491351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57204	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16333	1	22/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57267	22/05/2024	25000	DEP.BANC.	96,00
16334	1	22/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57269	22/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16335	1	22/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57271	22/05/2024	CX TES.	CART.CRED	20,40
16336	1	22/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57272	22/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	43,30
16337	1	22/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57273	22/05/2024	25000	DEP.BANC.	90,00
16338	1	22/05/2024	67635556491352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57274	22/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
16339	1	22/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57275	22/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16340	1	22/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57276	22/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,50
16350	1	23/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57328	23/05/2024	CX TES.	CART.CRED	250,00
16351	1	23/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57329	23/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	31,50
16352	1	23/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57330	23/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,00
16347	1	23/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57325	23/05/2024	25000	DEP.BANC.	60,00
16348	1	23/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57326	23/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16349	1	23/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57327	23/05/2024	25000	DEP.BANC.	65,00
16355	1	24/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57333	24/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16360	1	24/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57359	24/05/2024	25000	DEP.BANC.	96,00
16361	1	24/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57360	24/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2024 ate 31/05/2024

16359	1	24/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57361	24/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16362	1	24/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57365	24/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16363	1	24/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57366	24/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16366	1	24/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57369	24/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	37,90
16365	1	24/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57368	24/05/2024	CX TES.	CART.CRED	30,00
16353	1	24/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57331	24/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16354	1	24/05/2024	67635556491353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57332	24/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16364	1	24/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57367	24/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	192,00
16369	1	25/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57372	25/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16368	1	25/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57371	25/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16367	1	25/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57370	25/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16384	1	27/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57435	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16390	1	27/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57443	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
16392	1	27/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57444	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
16383	1	27/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57434	27/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	210,00
16382	1	27/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57433	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16381	1	27/05/2024	67635556491354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57432	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16385	1	27/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57436	27/05/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
16386	1	27/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57437	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
16387	1	27/05/2024	67635556491355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57438	27/05/2024	25000	DEP.BANC.	192,00
16388	1	27/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57439	27/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16389	1	27/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57440	27/05/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
16393	1	27/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57441	27/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	55,00
16391	1	27/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57442	27/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16405	1	28/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57484	28/05/2024	25000	DEP.BANC.	16,70
16400	1	28/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57478	28/05/2024	25000	DEP.BANC.	105,00
16402	1	28/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57481	28/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16403	1	28/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57482	28/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
16404	1	28/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57483	28/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	130,00
16409	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57502	29/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16411	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57504	29/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	150,00
16410	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57503	29/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16416	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57515	29/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
16414	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57508	29/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
16413	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57507	29/05/2024	25000	DEP.BANC.	300,00
16417	1	29/05/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57516	29/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
16415	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57500	29/05/2024	25000	DEP.BANC.	47,00
16415	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57501	29/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	350,00
16412	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57506	29/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	210,00
16411	1	29/05/2024	67635556491357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57505	29/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	150,00
16401	1	29/05/2024	67635556491356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57480	29/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
16419	1	30/05/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57518	30/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	71,35
16418	1	30/05/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57517	30/05/2024	CX TES.	CART.DEB.	33,80
16430	1	31/05/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57596	31/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
16426	1	31/05/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57577	31/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
16429	1	31/05/2024	67635556491358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	57595	31/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****39903,86****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

15570	1	21/03/2024	8117	IPSM	POLICIA MILITAR	57055	14/05/2024	20014	DEB.AUTO	2709,86
14567	1	05/01/2024	7431	IPSM	POLICIA MILITAR	57055	14/05/2024	20014	DEB.AUTO	105,35
16250	1	22/04/2024	8429	IPSM	POLICIA MILITAR	57469	27/05/2024	20014	DEB.AUTO	3151,19

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****5966,40****CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES**

16209	1	10/05/2024	10052024CC	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES	56788	10/05/2024	12405	DEP.BANC.	108333,33
-------	---	------------	------------	-----	---------------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****108333,33****CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN**

16142	1	07/05/2024	07052024C	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	56543	07/05/2024	31107	DEP.BANC.	62500,00
16377	1	24/05/2024	000001528	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	57414	24/05/2024	29348	DEP.BANC.	3506,72
16378	1	24/05/2024	000001529	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN	57415	24/05/2024	29348	DEP.BANC.	13184,58

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:****79191,30**

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2024 ate 31/05/2024

**CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

16065	1	02/05/2024	00004246	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	56228	02/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	3,60
16104	1	06/05/2024	00004255	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	56389	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	33,20
16118	1	06/05/2024	00004257	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	56412	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	18,40
16149	1	08/05/2024	00004262	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	56554	08/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16322	1	22/05/2024	00004288	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	57206	22/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	12,80
16356	1	24/05/2024	00004294	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	57344	24/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**

**138,00**

**CONVENIO: REFEICAO**

16073	1	02/05/2024	00004249	REFI	REFEICAO	56274	02/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
16067	1	02/05/2024	00004248	REFI	REFEICAO	56230	02/05/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
16066	1	02/05/2024	00004247	REFI	REFEICAO	56229	02/05/2024	25000	DEP. BANC.	25,00
16081	1	03/05/2024	00004252	REFI	REFEICAO	56305	03/05/2024	25000	DEP. BANC.	10,00
16082	1	03/05/2024	00004253	REFI	REFEICAO	56306	03/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
16080	1	03/05/2024	00004251	REFI	REFEICAO	56294	03/05/2024	25000	DEP. BANC.	10,00
16079	1	03/05/2024	00004250	REFI	REFEICAO	56292	03/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16103	1	06/05/2024	00004254	REFI	REFEICAO	56358	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
16106	1	06/05/2024	00004256	REFI	REFEICAO	56393	06/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16132	1	07/05/2024	00004260	REFI	REFEICAO	56444	07/05/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
16133	1	07/05/2024	00004261	REFI	REFEICAO	56445	07/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
16156	1	09/05/2024	00004263	REFI	REFEICAO	56595	09/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16177	1	10/05/2024	00004266	REFI	REFEICAO	56676	10/05/2024	25000	DEP. BANC.	5,00
16207	1	14/05/2024	00004270	REFI	REFEICAO	56776	14/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
16217	1	14/05/2024	00004272	REFI	REFEICAO	56830	14/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16221	1	15/05/2024	00004276	REFI	REFEICAO	56851	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
16218	1	15/05/2024	00004273	REFI	REFEICAO	56831	15/05/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
16220	1	15/05/2024	00004275	REFI	REFEICAO	56841	15/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
16219	1	15/05/2024	00004274	REFI	REFEICAO	56834	15/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16230	1	15/05/2024	00004277	REFI	REFEICAO	56879	15/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16609	1	16/05/2024	00004330	REFI	REFEICAO	58551	16/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16244	1	16/05/2024	00004278	REFI	REFEICAO	56938	16/05/2024	25000	DEP. BANC.	5,00
16248	1	16/05/2024	00004280	REFI	REFEICAO	56960	16/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16269	1	17/05/2024	00004282	REFI	REFEICAO	57048	17/05/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
16268	1	17/05/2024	00004281	REFI	REFEICAO	56993	17/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
16298	1	20/05/2024	00004285	REFI	REFEICAO	57107	20/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
16278	1	20/05/2024	00004284	REFI	REFEICAO	57080	20/05/2024	25000	DEP. BANC.	35,00
16314	1	21/05/2024	00004287	REFI	REFEICAO	57188	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	25,00
16312	1	21/05/2024	00004286	REFI	REFEICAO	57182	21/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
16328	1	22/05/2024	00004289	REFI	REFEICAO	57219	22/05/2024	25000	DEP. BANC.	10,00
16346	1	23/05/2024	00004293	REFI	REFEICAO	57311	23/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
16342	1	23/05/2024	00004292	REFI	REFEICAO	57302	23/05/2024	25000	DEP. BANC.	15,00
16341	1	23/05/2024	00004291	REFI	REFEICAO	57300	23/05/2024	25000	DEP. BANC.	5,00
16371	1	27/05/2024	00004296	REFI	REFEICAO	57381	27/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
16370	1	27/05/2024	00004295	REFI	REFEICAO	57377	27/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16380	1	27/05/2024	00004301	REFI	REFEICAO	57419	27/05/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
16399	1	28/05/2024	00004303	REFI	REFEICAO	57476	28/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
16394	1	28/05/2024	00004302	REFI	REFEICAO	57449	28/05/2024	CX TES.	CART. DEB.	5,00
16406	1	29/05/2024	00004304	REFI	REFEICAO	57490	29/05/2024	25000	DEP. BANC.	25,00
16408	1	29/05/2024	00004305	REFI	REFEICAO	57498	29/05/2024	25000	DEP. BANC.	25,00
16421	1	31/05/2024	00004307	REFI	REFEICAO	57554	31/05/2024	CX TES.	CART. DEB.	30,00
16420	1	31/05/2024	00004306	REFI	REFEICAO	57550	31/05/2024	25000	DEP. BANC.	10,00
16425	1	31/05/2024	00004308	REFI	REFEICAO	57576	31/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**

**805,00**

**CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

17104	1	31/05/2024	29359-8/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60496	31/05/2024	APL 29359	DEB. AUTO	0,69
16464	1	31/05/2024	12405-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	57712	31/05/2024	APL 12405	DEB. AUTO	5,34
18075	1	31/05/2024	000031524	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	63896	31/05/2024	APL 29360	DEB. AUTO	0,83
17099	1	31/05/2024	29348-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60490	31/05/2024	APL 29348	DEB. AUTO	275,89
17632	1	31/05/2024	31107/05-2024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62459	31/05/2024	APL 31107	DEB. AUTO	3,22
17120	1	31/05/2024	29402-0/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60536	31/05/2024	APL 29402	DEB. AUTO	0,58
17125	1	31/05/2024	31378-5/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60548	31/05/2024	APL 31378	DEB. AUTO	0,57
17148	1	31/05/2024	31333-5/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60591	31/05/2024	APL 31333	DEB. AUTO	216,53
17164	1	31/05/2024	31360-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60633	31/05/2024	APL 31360	DEB. AUTO	322,18
17603	1	31/05/2024	31573/05-2024	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62412	31/05/2024	APL 31573	DEB. AUTO	0,19

Impresso por FLAVIA

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2024 ate 31/05/2024

<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>826,02</b>		
<b>CONVENIO: S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM</b>										
15883	1	04/04/2024	67635556491321	SPA	S.P.A. SAUDE- SISTEMA DE PROM	56323	02/05/2024	20014	DEB.AUTO	458,83
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>458,83</b>		
<b>CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU</b>										
17435	1	05/04/2024	8249	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	57113	17/05/2024	20014	DEB.AUTO	106,50
17435	1	05/04/2024	8249	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	57114	17/05/2024	20014	DEB.AUTO	413,42
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>519,92</b>		
<b>CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>										
16167	1	08/05/2024	000001519	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	56628	09/05/2024	20014	DEB.AUTO	229954,79
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>229954,79</b>		
<b>CONVENIO: UNIMED</b>										
16176	1	10/05/2024	00004265	UNI	UNIMED	56656	10/05/2024	CX TES.	DINHEIRO	275,70
19459	1	14/05/2024	000001522	UNI	UNIMED	56940	15/05/2024	152	DEB.AUTO	61029,35
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>61305,05</b>		
<b>CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ</b>										
16210	1	10/05/2024	10052024N	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	56790	10/05/2024	20014	DEP.BANC.	2500,00
<b>TOTAL LIQUIDO CONVENIO:</b>								<b>2500,00</b>		
								<b>1424004,13</b>		

Impresso por FLAVIA