

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2024 ate 31/03/2024

CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
15462	1	18/03/2024	00004181	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	53774		18/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	14,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**14,00****CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN**

15593	1	26/03/2024	26032024009	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	54324		26/03/2024	25000	DEP.BANC.	600,00	
-------	---	------------	-------------	------	-------------------------------	-------	--	------------	-------	-----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**600,00****CONVENIO: ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA**

15382	1	08/03/2024	08032024FF	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	57118		08/03/2024	25000	DEP.BANC.	2700,00	
-------	---	------------	------------	------	---------------------------	-------	--	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2700,00****CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

14732	1	18/01/2024	6355564913209	BRAD	BRADESCO SAUDE	53359		08/03/2024	78	DEB.AUTO	2087,44	
-------	---	------------	---------------	------	----------------	-------	--	------------	----	----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2087,44****CONVENIO: CAMPANHA LEILAO**

15299	1	04/03/2024	CH 55	CHL	CAMPANHA LEILAO	52921		04/03/2024	31354	CHEQUE	500,00	
15300	1	04/03/2024	CH 136	CHL	CAMPANHA LEILAO	52922		04/03/2024	31354	CHEQUE	8350,00	
16583	1	21/03/2024	021032024	CHL	CAMPANHA LEILAO	58389		21/03/2024	CX TES.	DEP.BANC.	1740,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**10590,00****CONVENIO: CARNE DOACAO**

15295	1	01/03/2024	01032024T	CAR	CARNE DOACAO	52905		01/03/2024	25000	DEP.BANC.	30,00	
15293	1	01/03/2024	1032024000	CAR	CARNE DOACAO	52903		01/03/2024	25000	DEP.BANC.	130,00	
15294	1	01/03/2024	01032024XX	CAR	CARNE DOACAO	52904		01/03/2024	25000	DEP.BANC.	180,00	
15308	1	04/03/2024	04032024FF	CAR	CARNE DOACAO	53006		04/03/2024	25000	DEP.BANC.	520,00	
15322	1	05/03/2024	05032024F	CAR	CARNE DOACAO	53063		05/03/2024	25000	DEP.BANC.	5293,33	
15324	1	06/03/2024	06032024	CAR	CARNE DOACAO	53074		06/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15335	1	06/03/2024	06032024C	CAR	CARNE DOACAO	53131		06/03/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
15323	1	06/03/2024	06032024JV	CAR	CARNE DOACAO	53070		06/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15334	1	06/03/2024	06032024H	CAR	CARNE DOACAO	53130		06/03/2024	25000	DEP.BANC.	1020,00	
15354	1	07/03/2024	07032024I	CAR	CARNE DOACAO	53237		07/03/2024	25000	DEP.BANC.	845,00	
15381	1	08/03/2024	8032024222	CAR	CARNE DOACAO	53353		08/03/2024	25000	DEP.BANC.	830,00	
15395	1	11/03/2024	11032024Z	CAR	CARNE DOACAO	53434		11/03/2024	25000	DEP.BANC.	975,00	
15378	1	11/03/2024	011032024	CAR	CARNE DOACAO	53348		11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
15397	1	11/03/2024	11032024Q	CAR	CARNE DOACAO	53436		11/03/2024	25000	DEP.BANC.	500,00	
15396	1	11/03/2024	11032024X	CAR	CARNE DOACAO	53435		11/03/2024	25000	DEP.BANC.	25,00	
15419	1	12/03/2024	12032024AA	CAR	CARNE DOACAO	53524		12/03/2024	25000	DEP.BANC.	2145,00	
15415	1	13/03/2024	13032024A	CAR	CARNE DOACAO	53499		13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15433	1	13/03/2024	13032024V	CAR	CARNE DOACAO	53596		13/03/2024	25000	DEP.BANC.	175,00	
15414	1	13/03/2024	013032024	CAR	CARNE DOACAO	53498		13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15444	1	14/03/2024	14032024B	CAR	CARNE DOACAO	53677		14/03/2024	25000	DEP.BANC.	310,00	
15461	1	15/03/2024	15032024L	CAR	CARNE DOACAO	53767		15/03/2024	25000	DEP.BANC.	490,00	
15442	1	15/03/2024	015032024	CAR	CARNE DOACAO	53661		15/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15478	1	18/03/2024	000025000	CAR	CARNE DOACAO	53881		18/03/2024	25000	DEP.BANC.	1585,00	
15457	1	18/03/2024	018032024	CAR	CARNE DOACAO	53742		18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
15499	1	19/03/2024	19032024A	CAR	CARNE DOACAO	53950		19/03/2024	25000	DEP.BANC.	365,00	
15514	1	20/03/2024	20032024Q	CAR	CARNE DOACAO	54049		20/03/2024	25000	DEP.BANC.	375,00	
15527	1	21/03/2024	21032024BNM	CAR	CARNE DOACAO	54142		21/03/2024	25000	DEP.BANC.	770,00	
15526	1	21/03/2024	21032024DD	CAR	CARNE DOACAO	54140		21/03/2024	25000	DEP.BANC.	500,00	
15545	1	22/03/2024	22032024AA	CAR	CARNE DOACAO	54214		22/03/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
15555	1	25/03/2024	25032024A	CAR	CARNE DOACAO	54237		25/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
15574	1	25/03/2024	25032024R	CAR	CARNE DOACAO	54279		25/03/2024	25000	DEP.BANC.	75,00	
15554	1	25/03/2024	025032024	CAR	CARNE DOACAO	54236		25/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
15592	1	26/03/2024	26032024V	CAR	CARNE DOACAO	54323		26/03/2024	25000	DEP.BANC.	375,00	
15587	1	27/03/2024	027032024	CAR	CARNE DOACAO	54309		27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
15589	1	27/03/2024	027032024B	CAR	CARNE DOACAO	54311		27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
15588	1	27/03/2024	027032024A	CAR	CARNE DOACAO	54310		27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
15604	1	27/03/2024	27032024001	CAR	CARNE DOACAO	54348		27/03/2024	25000	DEP.BANC.	80,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2024 ate 31/03/2024

15625	1	28/03/2024	28032024005	CAR	CARNE DOACAO	54439	28/03/2024	25000	DEP.BANC.	550,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										18653,33
CONVENIO: CEMIG SAUDE										
15081	1	09/02/2024	7766	CEMI	CEMIG SAUDE	53431	11/03/2024	20014	DEB.AUTO	307,16
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										307,16
CONVENIO: CISAMESP										
15746	1	13/02/2024	8284	CISA	CISAMESP	54807	13/03/2024	25000	DEB.AUTO	5115,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										5115,00
CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS										
15420	1	12/03/2024	12032024ZZ	CO	CONCEICAO DOS OUROS	53525	12/03/2024	31378	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: DEVOLUCAO ACORDO TRABALHISTA										
15586	1	26/03/2024	10897632022503	TRAB	DEVOLUCAO ACORDO TRABALHISTA	54297	26/03/2024	20014	DEP.BANC.	9563,83
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										9563,83
CONVENIO: DOACAO FISICA										
15312	1	04/03/2024	04032024R	DOAF	DOACAO FISICA	53012	04/03/2024	25000	DEP.BANC.	100,00
15309	1	04/03/2024	04032024TT	DOAF	DOACAO FISICA	53009	04/03/2024	19	DEP.BANC.	150,00
15311	1	04/03/2024	04032024QQ	DOAF	DOACAO FISICA	53011	04/03/2024	25000	DEP.BANC.	85,00
15306	1	05/03/2024	005032024	DOAF	DOACAO FISICA	52980	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,60
15353	1	07/03/2024	07032024G	DOAF	DOACAO FISICA	53235	07/03/2024	563	DEP.BANC.	200,00
15352	1	07/03/2024	07032024S	DOAF	DOACAO FISICA	53231	07/03/2024	19	DEP.BANC.	15,00
15399	1	11/03/2024	11032024F	DOAF	DOACAO FISICA	53438	11/03/2024	25000	DEP.BANC.	1000,00
15398	1	11/03/2024	11032024SS	DOAF	DOACAO FISICA	53437	11/03/2024	25000	DEP.BANC.	80,00
15394	1	12/03/2024	012032024	DOAF	DOACAO FISICA	53414	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	660,00
15445	1	14/03/2024	14032024F	DOAF	DOACAO FISICA	53678	14/03/2024	25000	DEP.BANC.	1000,00
15463	1	18/03/2024	018032024	DOAF	DOACAO FISICA	53775	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	720,00
15546	1	19/03/2024	1903202024	DOAF	DOACAO FISICA	54280	19/03/2024	31354	DEP.BANC.	1086,50
15525	1	21/03/2024	210320247789	DOAF	DOACAO FISICA	54138	21/03/2024	20014	DEP.BANC.	100,00
15515	1	22/03/2024	022032024	DOAF	DOACAO FISICA	54093	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15591	1	26/03/2024	26032024FF	DOAF	DOACAO FISICA	54320	26/03/2024	19	DEP.BANC.	200,00
15557	1	26/03/2024	026032024	DOAF	DOACAO FISICA	54249	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15605	1	27/03/2024	28032024008	DOAF	DOACAO FISICA	54364	27/03/2024	25000	DEP.BANC.	100,00
15627	1	28/03/2024	28032024CC	DOAF	DOACAO FISICA	54443	28/03/2024	25000	DEP.BANC.	264,00
15624	1	28/03/2024	280320240006	DOAF	DOACAO FISICA	54438	28/03/2024	25000	DEP.BANC.	50,00
15626	1	28/03/2024	28032024001	DOAF	DOACAO FISICA	54440	28/03/2024	25000	DEP.BANC.	720,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										6646,10
CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE										
15355	1	07/03/2024	7032024009	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	53243	07/03/2024	31360	DEP.BANC.	265269,95
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										265269,95
CONVENIO: IPSEMG										
16876	1	29/02/2024	000001471	IPSE	IPSEMG	53590	14/03/2024	20014	DEB.AUTO	11831,23
16877	1	29/02/2024	000001470	IPSE	IPSEMG	54321	26/03/2024	20014	DEB.AUTO	11399,17
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										23230,40
CONVENIO: MARCOS VOLPINI										
15325	1	06/03/2024	00004161	MAV	MARCOS VOLPINI	53075	06/03/2024	CX TES.	CHEQUE	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: NOSAMED										
15566	1	05/03/2024	7977	NOSA	NOSAMED	53671	14/03/2024	20014	DEB.AUTO	5851,63

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2024 ate 31/03/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

5851,63

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

15273	1	01/03/2024	7947	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52828	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15274	1	01/03/2024	7948	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52829	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15276	1	01/03/2024	7951	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52879	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15277	1	01/03/2024	7952	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52880	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15278	1	01/03/2024	7953	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52881	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15279	1	01/03/2024	7954	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52882	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
15280	1	01/03/2024	7955	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52883	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	48,70
15275	1	01/03/2024	7949	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52826	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
15275	1	01/03/2024	7949	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52827	01/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	61,00
15291	1	02/03/2024	7967	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52893	02/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	439,00
15291	1	02/03/2024	7967	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52894	02/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	25,50
15285	1	02/03/2024	7960	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52886	02/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
15282	1	02/03/2024	7957	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52884	02/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
15283	1	03/03/2024	7958	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52885	03/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,40
15287	1	03/03/2024	7964	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52887	03/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	28,30
15304	1	04/03/2024	7974	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52956	04/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	11,00
15298	1	04/03/2024	7970	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52916	04/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	1500,00
15297	1	04/03/2024	7969	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52915	04/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	64,40
15296	1	04/03/2024	7968	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52914	04/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
15286	1	04/03/2024	7962	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52890	04/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15288	1	04/03/2024	7965	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52891	04/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	24,00
15290	1	04/03/2024	7966	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52896	04/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	2000,00
15303	1	04/03/2024	7973	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52955	04/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15281	1	04/03/2024	7956	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52888	04/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
15284	1	04/03/2024	7959	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52889	04/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15302	1	04/03/2024	7972	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52954	04/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15301	1	04/03/2024	7971	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52953	04/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15318	1	05/03/2024	7979	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53038	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
15319	1	05/03/2024	7980	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53039	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15317	1	05/03/2024	7978	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53023	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	22,00
15315	1	05/03/2024	7975	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53021	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15316	1	05/03/2024	7976	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53022	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15329	1	06/03/2024	7984	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53095	06/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
15330	1	06/03/2024	7985	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53096	06/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,40
15327	1	06/03/2024	7982	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53077	06/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	391,50
15332	1	06/03/2024	7987	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53097	06/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	70,80
15326	1	06/03/2024	7981	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53078	06/03/2024	CX TES.	CART.CRED	210,00
15328	1	06/03/2024	7983	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53079	06/03/2024	CX TES.	CART.CRED	72,00
15349	1	07/03/2024	7999	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53177	07/03/2024	CX TES.	CART.CRED	69,15
15343	1	07/03/2024	7996	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53150	07/03/2024	CX TES.	CART.CRED	360,00
15342	1	07/03/2024	7994	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53147	07/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
15341	1	07/03/2024	7993	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53146	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15348	1	07/03/2024	7998	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53174	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	75,50
15340	1	07/03/2024	7992	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53145	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15339	1	07/03/2024	7991	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53144	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15338	1	07/03/2024	7989	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53143	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15337	1	07/03/2024	7988	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53142	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15331	1	07/03/2024	7986	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53098	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15347	1	08/03/2024	7997	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53173	08/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15360	1	08/03/2024	8004	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53256	08/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	300,00
15359	1	08/03/2024	8003	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53255	08/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
15358	1	08/03/2024	8002	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53254	08/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15357	1	08/03/2024	8001	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53253	08/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	370,00
15356	1	08/03/2024	8000	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53252	08/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	122,50
15386	1	09/03/2024	8025	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53362	09/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	328,90
15361	1	09/03/2024	8005	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53302	09/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15362	1	09/03/2024	8006	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53303	09/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
15385	1	09/03/2024	8024	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53361	09/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15366	1	09/03/2024	8010	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53308	09/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
15365	1	09/03/2024	8009	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53307	09/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	66,25
15364	1	09/03/2024	8008	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53306	09/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	68,45
15363	1	09/03/2024	8007	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53304	09/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15368	1	10/03/2024	8012	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53310	10/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15371	1	10/03/2024	8015	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53305	10/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	364,69
15367	1	10/03/2024	8011	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53309	10/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	51,85
15369	1	10/03/2024	8013	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53311	10/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2024 ate 31/03/2024

15373	1	11/03/2024	8017	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53338	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15374	1	11/03/2024	8018	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53339	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
15374	1	11/03/2024	8018	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53340	11/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	188,00
15375	1	11/03/2024	8019	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53341	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	1180,00
15376	1	11/03/2024	8020	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53342	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15377	1	11/03/2024	8021	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53343	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15417	1	11/03/2024	8044	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53502	11/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	96,00
15391	1	11/03/2024	8030	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53368	11/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	65,92
15390	1	11/03/2024	8029	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53367	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15370	1	11/03/2024	8014	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53312	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15389	1	11/03/2024	8028	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53366	11/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	250,00
15388	1	11/03/2024	8027	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53365	11/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	68,45
15384	1	11/03/2024	8022	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53364	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15387	1	11/03/2024	8026	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53363	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15372	1	11/03/2024	8041	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53337	11/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	96,00
15411	1	12/03/2024	8016	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53468	12/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	69,00
15412	1	12/03/2024	8042	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53469	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	22,00
15402	1	12/03/2024	8033	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53444	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15401	1	12/03/2024	8032	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53443	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15408	1	12/03/2024	8038	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53465	12/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	360,00
15418	1	12/03/2024	8045	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53503	12/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	285,00
15404	1	12/03/2024	8035	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53446	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
15403	1	12/03/2024	8034	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53445	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15400	1	12/03/2024	8031	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53442	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15407	1	12/03/2024	8037	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53464	12/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	250,00
15409	1	12/03/2024	8039	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53466	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15410	1	12/03/2024	8040	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53467	12/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15423	1	13/03/2024	8051	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53529	13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	122,50
15426	1	13/03/2024	8054	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53534	13/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	60,00
15424	1	13/03/2024	8052	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53561	13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15428	1	13/03/2024	8055	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53562	13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15429	1	13/03/2024	8056	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53566	13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
15430	1	13/03/2024	8057	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53567	13/03/2024	CX TES.	CART. CRED	352,35
15406	1	13/03/2024	8036	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53463	13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15416	1	13/03/2024	8043	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53501	13/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	192,00
15421	1	13/03/2024	8046	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53527	13/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	96,80
15422	1	13/03/2024	8047	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53528	13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	192,00
15425	1	13/03/2024	8053	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53530	13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	315,00
15440	1	14/03/2024	8064	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53659	14/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	50,00
15435	1	14/03/2024	8058	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53654	14/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15436	1	14/03/2024	8059	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53655	14/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15437	1	14/03/2024	8060	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53656	14/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15438	1	14/03/2024	8061	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53657	14/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	105,00
15439	1	14/03/2024	8063	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53658	14/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	90,00
15449	1	15/03/2024	8068	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53719	15/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,20
15447	1	15/03/2024	8066	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53717	15/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	50,00
15441	1	15/03/2024	8065	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53660	15/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	1500,00
15448	1	15/03/2024	8067	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53718	15/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15450	1	16/03/2024	8069	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53720	16/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	405,00
15451	1	16/03/2024	8070	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53721	16/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15453	1	16/03/2024	8072	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53723	16/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15452	1	16/03/2024	8071	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53722	16/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	367,90
15454	1	17/03/2024	8073	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53724	17/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	37,50
15455	1	17/03/2024	8074	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53725	17/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15466	1	18/03/2024	8077	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53778	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00
15466	1	18/03/2024	8077	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53779	18/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	10,00
15467	1	18/03/2024	8078	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53838	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	380,00
15472	1	18/03/2024	8083	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53859	18/03/2024	CX TES.	CART. CRED	90,00
15476	1	18/03/2024	8087	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53860	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	66,00
15469	1	18/03/2024	8080	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53839	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15470	1	18/03/2024	8081	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53840	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15471	1	18/03/2024	8082	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53841	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15465	1	18/03/2024	8076	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53777	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15464	1	18/03/2024	8075	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53776	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15482	1	19/03/2024	8091	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53886	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15483	1	19/03/2024	8092	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53887	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15484	1	19/03/2024	8093	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53888	19/03/2024	CX TES.	CART. DEB.	300,00
15485	1	19/03/2024	8094	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53889	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	400,00
15486	1	19/03/2024	8095	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53890	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2024 ate 31/03/2024

15487	1	19/03/2024	8096	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53891	19/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	1700,00
15491	1	19/03/2024	8100	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53923	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	66,00
15493	1	19/03/2024	8102	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53925	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	64,50
15494	1	19/03/2024	8103	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54059	19/03/2024	CX TES.	CART .CRED	18,75
15468	1	19/03/2024	8079	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53845	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15473	1	19/03/2024	8084	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53846	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	290,00
15474	1	19/03/2024	8085	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53848	19/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	96,00
15475	1	19/03/2024	8086	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53849	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15495	1	19/03/2024	8104	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53927	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15492	1	19/03/2024	8101	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53924	19/03/2024	CX TES.	CART .CRED	67,50
15479	1	19/03/2024	8088	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53883	19/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	3600,00
15480	1	19/03/2024	8089	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53884	19/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	2300,00
15481	1	19/03/2024	8090	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53885	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15503	1	20/03/2024	8111	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54030	20/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15488	1	20/03/2024	8097	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53919	20/03/2024	CX TES.	CART .CRED	13,30
15489	1	20/03/2024	8098	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53920	20/03/2024	CX TES.	CART .CRED	96,00
15490	1	20/03/2024	8099	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53921	20/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15496	1	20/03/2024	8106	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	53922	20/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15500	1	20/03/2024	8107	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54025	20/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15501	1	20/03/2024	8108	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54026	20/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15502	1	20/03/2024	8109	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54029	20/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
15504	1	20/03/2024	8112	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54031	20/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	96,00
15505	1	20/03/2024	8113	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54032	20/03/2024	CX TES.	CART .CRED	250,00
15506	1	20/03/2024	8114	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54033	20/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	28,00
15508	1	20/03/2024	8116	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54034	20/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	81,50
15509	1	20/03/2024	8118	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54035	20/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	65,75
15511	1	20/03/2024	8120	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54036	20/03/2024	CX TES.	CART .CRED	71,50
15516	1	21/03/2024	8122	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54111	21/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	120,00
15510	1	21/03/2024	8119	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54028	21/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15507	1	21/03/2024	8115	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54027	21/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15524	1	21/03/2024	8132	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54119	21/03/2024	CX TES.	CART .CRED	75,15
15523	1	21/03/2024	8131	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54118	21/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	78,00
15522	1	21/03/2024	8129	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54117	21/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15521	1	21/03/2024	8128	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54116	21/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15512	1	21/03/2024	8121	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54037	21/03/2024	CX TES.	CART .CRED	60,00
15520	1	21/03/2024	8127	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54115	21/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15519	1	21/03/2024	8126	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54114	21/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15517	1	21/03/2024	8124	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54112	21/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	2900,00
15538	1	22/03/2024	8141	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54180	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15518	1	22/03/2024	8125	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54113	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15536	1	22/03/2024	8139	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54189	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	200,00
15530	1	22/03/2024	8133	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54170	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
15531	1	22/03/2024	8134	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54173	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,70
15532	1	22/03/2024	8135	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54174	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	74,00
15533	1	22/03/2024	8136	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54175	22/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	430,00
15534	1	22/03/2024	8137	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54176	22/03/2024	CX TES.	CART .CRED	60,00
15535	1	22/03/2024	8138	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54177	22/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	300,00
15536	1	22/03/2024	8139	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54188	22/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	250,00
15537	1	22/03/2024	8140	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54179	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15539	1	23/03/2024	8142	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54181	23/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15552	1	23/03/2024	8150	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54234	23/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15553	1	23/03/2024	8151	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54235	23/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15560	1	25/03/2024	8154	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54256	25/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,90
15550	1	25/03/2024	8148	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54231	25/03/2024	CX TES.	CHEQUE	450,00
15551	1	25/03/2024	8149	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54231	25/03/2024	CX TES.	CHEQUE	450,00
15549	1	25/03/2024	8147	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54238	25/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	130,00
15544	1	25/03/2024	8146	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54213	25/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	1700,00
15542	1	25/03/2024	8144	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54211	25/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15543	1	25/03/2024	8145	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54212	25/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15541	1	25/03/2024	8143	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54210	25/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15559	1	25/03/2024	8153	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54255	25/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	73,14
15582	1	26/03/2024	8163	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54301	26/03/2024	CX TES.	CART .CRED	65,75
15575	1	26/03/2024	8156	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54293	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	29,80
15558	1	26/03/2024	8152	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54254	26/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	13,45
15561	1	26/03/2024	8155	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54257	26/03/2024	CX TES.	CART .DEB.	105,00
15584	1	26/03/2024	8165	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54303	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	0,70
15576	1	26/03/2024	8157	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54294	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15577	1	26/03/2024	8158	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54295	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15578	1	26/03/2024	8159	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54296	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2024 ate 31/03/2024

15583	1	26/03/2024	8164	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54302	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	4,00
15579	1	26/03/2024	8160	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54298	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
15580	1	26/03/2024	8161	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54299	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,90
15581	1	27/03/2024	8162	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54300	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15602	1	27/03/2024	8175	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54345	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	67,00
15585	1	27/03/2024	8166	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54304	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
15595	1	27/03/2024	8167	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54337	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15596	1	27/03/2024	8168	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54338	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15597	1	27/03/2024	8170	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54339	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15598	1	27/03/2024	8171	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54340	27/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	1900,00
15599	1	27/03/2024	8172	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54342	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
15600	1	27/03/2024	8173	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54343	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	68,50
15603	1	27/03/2024	8176	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54349	27/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	300,00
15603	1	27/03/2024	8176	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54350	27/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	60,00
15601	1	27/03/2024	8174	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54344	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
15608	1	28/03/2024	8179	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54399	28/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
15606	1	28/03/2024	8177	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54397	28/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15612	1	28/03/2024	8183	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54403	28/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
15613	1	28/03/2024	8184	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54404	28/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15611	1	28/03/2024	8182	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54402	28/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	68,50
15609	1	28/03/2024	8180	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54400	28/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15607	1	28/03/2024	8178	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54398	28/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	60,00
15617	1	29/03/2024	8188	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54406	29/03/2024	CX TES.	CART.CRED	75,20
15616	1	29/03/2024	8187	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54408	29/03/2024	CX TES.	CART.CRED	250,00
15614	1	29/03/2024	8185	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54413	29/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	82,31
15615	1	29/03/2024	8186	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54410	29/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	57,40
15618	1	30/03/2024	8189	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54412	30/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	192,00
15619	1	31/03/2024	8190	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54414	31/03/2024	CX TES.	CART.CRED	365,04
15620	1	31/03/2024	8191	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54409	31/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
15623	1	31/03/2024	8194	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	54407	31/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	28,95

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**47930,10****CONVENIO: POLICIA MILITAR**

15075	1	24/01/2024	6355564913212	IPSM	POLICIA MILITAR		53589	14/03/2024	20014	DEB.AUTO	2196,37
15569	1	14/02/2024	67635556491321	IPSM	POLICIA MILITAR		53589	14/03/2024	20014	DEB.AUTO	3571,25
14567	1	05/01/2024	7431	IPSM	POLICIA MILITAR		53589	14/03/2024	20014	DEB.AUTO	885,01

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**6652,63****CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES**

15446	1	15/03/2024	15032024Z	PMI	PREF MUN DE INCONFIDENTES		53709	15/03/2024	12405	DEP.BANC.	108333,33
-------	---	------------	-----------	-----	---------------------------	--	-------	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**108333,33****CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

15498	1	19/03/2024	1903202401	PMMS	PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO		53948	19/03/2024	13958	DEP.BANC.	108586,19
-------	---	------------	------------	------	------------------------------	--	-------	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**108586,19****CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN**

15292	1	01/03/2024	01032024CC	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		52897	01/03/2024	27737	DEB.AUTO	264000,00
15336	1	06/03/2024	006032024N	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN		53134	06/03/2024	31107	DEP.BANC.	54000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**318000,00****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

15305	1	05/03/2024	00004155	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		52979	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	34,40
15313	1	05/03/2024	00004158	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		53013	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	14,40
15333	1	07/03/2024	00004162	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		53123	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	9,00
15383	1	11/03/2024	00004168	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		53360	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	25,00
15456	1	18/03/2024	00004177	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		53726	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,80
15460	1	18/03/2024	00004180	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		53765	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	12,80
15528	1	22/03/2024	00004185	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		54149	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	6,40
15548	1	25/03/2024	00004189	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		54230	25/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	5,60
15594	1	27/03/2024	00004194	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		54328	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	13,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**142,00**

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2024 ate 31/03/2024

CONVENIO: REFEICAO

15268	1	01/03/2024	00004152	REFI REFEICAO	52804	01/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	65,00
15272	1	01/03/2024	00004153	REFI REFEICAO	52821	01/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
15289	1	04/03/2024	00004154	REFI REFEICAO	52892	04/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	25,00
15307	1	05/03/2024	00004156	REFI REFEICAO	52997	05/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	20,00
15310	1	05/03/2024	00004157	REFI REFEICAO	53010	05/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15320	1	06/03/2024	00004159	REFI REFEICAO	53042	06/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	15,00
15321	1	06/03/2024	00004160	REFI REFEICAO	53044	06/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15344	1	07/03/2024	00004163	REFI REFEICAO	53158	07/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
15351	1	08/03/2024	00004165	REFI REFEICAO	53230	08/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
15350	1	08/03/2024	00004164	REFI REFEICAO	53224	08/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
15380	1	11/03/2024	00004167	REFI REFEICAO	53350	11/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
15379	1	11/03/2024	00004166	REFI REFEICAO	53349	11/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	5,00
15393	1	12/03/2024	00004170	REFI REFEICAO	53398	12/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	15,00
15392	1	12/03/2024	00004169	REFI REFEICAO	53380	12/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	5,00
15427	1	13/03/2024	00004173	REFI REFEICAO	53542	13/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
15413	1	13/03/2024	00004172	REFI REFEICAO	53497	13/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	15,00
15432	1	14/03/2024	00004175	REFI REFEICAO	53588	14/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
15431	1	14/03/2024	00004174	REFI REFEICAO	53568	14/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
15434	1	15/03/2024	00004176	REFI REFEICAO	53623	15/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
15459	1	18/03/2024	00004179	REFI REFEICAO	53761	18/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00
15458	1	18/03/2024	00004178	REFI REFEICAO	53745	18/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	20,00
15477	1	19/03/2024	00004182	REFI REFEICAO	53861	19/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	65,00
15497	1	20/03/2024	00004183	REFI REFEICAO	53928	20/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
15513	1	21/03/2024	00004184	REFI REFEICAO	54038	21/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	20,00
15529	1	22/03/2024	00004186	REFI REFEICAO	54150	22/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00
15547	1	25/03/2024	00004188	REFI REFEICAO	54223	25/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
15540	1	25/03/2024	00004187	REFI REFEICAO	54204	25/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	60,00
15572	1	26/03/2024	00004191	REFI REFEICAO	54264	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
15556	1	26/03/2024	00004190	REFI REFEICAO	54248	26/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	15,00
15572	1	26/03/2024	00004191	REFI REFEICAO	54265	26/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
15573	1	26/03/2024	00004192	REFI REFEICAO	54266	26/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00
15590	1	27/03/2024	00004193	REFI REFEICAO	54313	27/03/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
15590	1	27/03/2024	00004193	REFI REFEICAO	54312	27/03/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**705,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

15314	1	05/03/2024	050320240	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	53014	05/03/2024	30679	DEB.AUTO	4,43
16462	1	28/03/2024	12405-2/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	57710	28/03/2024	APL 12405	DEB.AUTO	2,01
16479	1	28/03/2024	27737-1/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	57753	28/03/2024	APL 27737	DEB.AUTO	2,57
16486	1	28/03/2024	31378-5/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	57758	28/03/2024	APL 31378	DEB.AUTO	1,48
17601	1	28/03/2024	31573/03-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62410	28/03/2024	APL 31573	DEB.AUTO	30,95
17630	1	28/03/2024	31107/03-2024	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	62454	28/03/2024	APL 31107	DEB.AUTO	30,19
17136	1	28/03/2024	29904-9/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60559	28/03/2024	APL 29904	DEB.AUTO	17,10
17140	1	28/03/2024	31292-4/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60564	28/03/2024	APL 31292	DEB.AUTO	205,93
17102	1	28/03/2024	29359-8/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60494	28/03/2024	APL 29359	DEB.AUTO	2,20
17146	1	28/03/2024	31360-2/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60584	28/03/2024	APL 31360	DEB.AUTO	471,39
17118	1	28/03/2024	29402-0/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60514	28/03/2024	APL 29402	DEB.AUTO	430,16
17132	1	28/03/2024	29434-9/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60554	28/03/2024	APL 29434	DEB.AUTO	0,16
17145	1	28/03/2024	31333-5/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60580	28/03/2024	APL 31333	DEB.AUTO	169,09
18072	1	28/03/2024	000038240	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	63894	28/03/2024	APL 29360	DEB.AUTO	4,63
17097	1	28/03/2024	29348-2/03-202	REND RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60488	28/03/2024	APL 29348	DEB.AUTO	110,21

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1482,50****CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

15079	1	01/02/2024	7758	SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	53876	18/03/2024	20014	DEB.AUTO	106,50
15079	1	01/02/2024	7758	SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	53872	18/03/2024	20014	DEB.AUTO	106,50
15079	1	01/02/2024	7758	SUL SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	53875	18/03/2024	20014	DEB.AUTO	3125,76

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**3338,76****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

15345	1	06/03/2024	000001476	SUS SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	53159	07/03/2024	20014	DEP.BANC.	227195,33
15346	1	06/03/2024	000001477	SUS SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	53160	07/03/2024	20014	DEP.BANC.	4188,28

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2024 ate 31/03/2024

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:							231383,61	
CONVENIO: UNIMED								
15405	1	13/03/2024	00004171	UNI UNIMED	53461	13/03/2024 CX TES.	DINHEIRO	270,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:							270,00	
							1181452,96	

Impresso por FLAVIA