

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2024 ate 29/02/2024

CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALO
15003	1	09/02/2024	00004128	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	51725		09/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	505,10	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**505,10****CONVENIO: ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN**

15220	1	26/02/2024	26022024005	CANC	ALUGUEL CANTINA CAMILA FERNAN	52617		26/02/2024	25000	DEP.BANC.	600,00	
-------	---	------------	-------------	------	-------------------------------	-------	--	------------	-------	-----------	--------	--

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

15269	1	29/02/2024	290220241	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	52808		29/02/2024	20014	DEP.BANC.	504,00	
-------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	--	------------	-------	-----------	--------	--

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

14910	1	02/02/2024	02022024A	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	51450		02/02/2024	25000	DEP.BANC.	16200,00	
14911	1	02/02/2024	02022024B	ENDO	ANDRE ALVES SOUZA BAGANHA	51451		02/02/2024	25000	DEP.BANC.	2700,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**18900,00****CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

14442	1	18/12/2023	7257	BRAD	BRADESCO SAUDE	51587		06/02/2024	78	DEB.AUTO	1779,89	
14442	1	18/12/2023	7257	BRAD	BRADESCO SAUDE	51637		07/02/2024	78	DEB.AUTO	127,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1906,89****CONVENIO: CAMPANHA LEILAO**

15045	1	09/02/2024	09022024AS	CHL	CAMPANHA LEILAO	51853		09/02/2024	563	DEP.BANC.	4420,00	
15090	1	16/02/2024	CH 735	CHL	CAMPANHA LEILAO	52073		16/02/2024	563	CHEQUE	1000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**5420,00****CONVENIO: CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E**

15032	1	02/02/2024	02022024HJ	CFSS	CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	51830		02/02/2024	25000	DEP.BANC.	3500,00	
15238	1	27/02/2024	27022024AD	CFSS	CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E	52700		27/02/2024	25000	DEP.BANC.	13000,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**16500,00****CONVENIO: CARNE DOACAO**

14868	1	01/02/2024	01022024B	CAR	CARNE DOACAO	51354		01/02/2024	25000	DEP.BANC.	25,00	
14867	1	01/02/2024	01022024A	CAR	CARNE DOACAO	51333		01/02/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
14907	1	02/02/2024	202202401	CAR	CARNE DOACAO	51434		02/02/2024	25000	DEP.BANC.	485,00	
14862	1	02/02/2024	002022024	CAR	CARNE DOACAO	51317		02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
14863	1	02/02/2024	002022024A	CAR	CARNE DOACAO	51318		02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
14864	1	02/02/2024	02022024B	CAR	CARNE DOACAO	51319		02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
14913	1	02/02/2024	02022024C	CAR	CARNE DOACAO	51455		02/02/2024	25000	DEP.BANC.	100,00	
14951	1	05/02/2024	502202409	CAR	CARNE DOACAO	51526		05/02/2024	25000	DEP.BANC.	275,00	
14972	1	06/02/2024	6022024007	CAR	CARNE DOACAO	51591		06/02/2024	25000	DEP.BANC.	50,00	
14930	1	06/02/2024	006022024	CAR	CARNE DOACAO	51490		06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
14971	1	06/02/2024	6022024009	CAR	CARNE DOACAO	51590		06/02/2024	25000	DEP.BANC.	815,00	
14990	1	07/02/2024	08022024T	CAR	CARNE DOACAO	51641		07/02/2024	25000	DEP.BANC.	745,00	
14982	1	08/02/2024	008022024	CAR	CARNE DOACAO	51618		08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
14984	1	08/02/2024	008022024A	CAR	CARNE DOACAO	51626		08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
15001	1	08/02/2024	08022024Z	CAR	CARNE DOACAO	51701		08/02/2024	25000	DEP.BANC.	1205,00	
15037	1	09/02/2024	09022024FR	CAR	CARNE DOACAO	51842		09/02/2024	25000	DEP.BANC.	610,00	
15059	1	14/02/2024	14022024VR	CAR	CARNE DOACAO	51937		14/02/2024	25000	DEP.BANC.	1165,00	
15058	1	14/02/2024	14022024ZQ	CAR	CARNE DOACAO	51936		14/02/2024	25000	DEP.BANC.	500,00	
15057	1	14/02/2024	14022024ZW	CAR	CARNE DOACAO	51935		14/02/2024	25000	DEP.BANC.	25,00	
15084	1	15/02/2024	1502202401	CAR	CARNE DOACAO	52050		15/02/2024	25000	DEP.BANC.	1885,00	
15061	1	15/02/2024	015022024A	CAR	CARNE DOACAO	51945		15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15060	1	15/02/2024	015022024	CAR	CARNE DOACAO	51944		15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
15109	1	16/02/2024	1602202408	CAR	CARNE DOACAO	52150		16/02/2024	25000	DEP.BANC.	1840,00	
15092	1	19/02/2024	019022024	CAR	CARNE DOACAO	52127		19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00	

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2024 ate 29/02/2024

15124	1	19/02/2024	19022024R	CAR	CARNE DOACAO	52256	19/02/2024	25000	DEP. BANC.	325,00
15110	1	19/02/2024	19022024B	CAR	CARNE DOACAO	52153	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	240,00
15093	1	19/02/2024	19022024A	CAR	CARNE DOACAO	52128	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15135	1	20/02/2024	2002202409	CAR	CARNE DOACAO	52304	20/02/2024	25000	DEP. BANC.	300,00
15130	1	21/02/2024	021022024	CAR	CARNE DOACAO	52275	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15145	1	21/02/2024	2102202406	CAR	CARNE DOACAO	52344	21/02/2024	25000	DEP. BANC.	1060,00
15131	1	21/02/2024	21022024A	CAR	CARNE DOACAO	52276	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00
15146	1	21/02/2024	2102202407	CAR	CARNE DOACAO	52345	21/02/2024	25000	DEP. BANC.	500,00
15171	1	22/02/2024	23022024WE	CAR	CARNE DOACAO	52435	22/02/2024	25000	DEP. BANC.	50,00
15170	1	22/02/2024	22022024BV	CAR	CARNE DOACAO	52434	22/02/2024	25000	DEP. BANC.	135,00
15161	1	23/02/2024	023022024	CAR	CARNE DOACAO	52409	23/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	55,00
15200	1	23/02/2024	23022024Z	CAR	CARNE DOACAO	52516	23/02/2024	25000	DEB. AUTO	250,00
15173	1	23/02/2024	23022024M	CAR	CARNE DOACAO	52441	23/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15223	1	26/02/2024	26022024007	CAR	CARNE DOACAO	52630	26/02/2024	25000	DEP. BANC.	270,00
15204	1	26/02/2024	026022024	CAR	CARNE DOACAO	52538	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
15237	1	27/02/2024	27022024XC	CAR	CARNE DOACAO	52693	27/02/2024	25000	DEP. BANC.	300,00
15263	1	28/02/2024	28022024003	CAR	CARNE DOACAO	52766	28/02/2024	25000	DEP. BANC.	180,00
15236	1	28/02/2024	28022024B	CAR	CARNE DOACAO	52679	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15235	1	28/02/2024	28022024A	CAR	CARNE DOACAO	52678	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15234	1	28/02/2024	028022024	CAR	CARNE DOACAO	52677	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15246	1	28/02/2024	28022024L	CAR	CARNE DOACAO	52718	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00
15270	1	29/02/2024	29022024007	CAR	CARNE DOACAO	52812	29/02/2024	25000	DEB. AUTO	515,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**14535,00****CONVENIO: CASSI**

14733	1	18/01/2024	6355564913210	CAS	CASSI	52347	21/02/2024	20014	DEB. AUTO	1388,06
-------	---	------------	---------------	-----	-------	-------	------------	-------	-----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1388,06****CONVENIO: CEMIG SAUDE**

14569	1	10/01/2024	7469	CEMI	CEMIG SAUDE	51932	14/02/2024	20014	DEB. AUTO	112,73
-------	---	------------	------	------	-------------	-------	------------	-------	-----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**112,73****CONVENIO: CONCEICAO DOS OUROS**

15085	1	14/02/2024	140220240I	CO	CONCEICAO DOS OUROS	52052	14/02/2024	31378	DEP. BANC.	2000,00
-------	---	------------	------------	----	---------------------	-------	------------	-------	------------	---------

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

14909	1	02/02/2024	202202405	DOAF	DOACAO FISICA	51446	02/02/2024	19	DEP. BANC.	150,00
14953	1	05/02/2024	05022024M	DOAF	DOACAO FISICA	51537	05/02/2024	25000	DEP. BANC.	60,00
14976	1	06/02/2024	6022024008	DOAF	DOACAO FISICA	51598	06/02/2024	25000	DEP. BANC.	20,00
14975	1	06/02/2024	602202405	DOAF	DOACAO FISICA	51596	06/02/2024	25000	DEP. BANC.	80,00
14981	1	07/02/2024	07022024AN	DOAF	DOACAO FISICA	51614	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	1,20
15035	1	09/02/2024	09022024ER	DOAF	DOACAO FISICA	51835	09/02/2024	19	DEP. BANC.	15,00
15039	1	14/02/2024	14022024AS	DOAF	DOACAO FISICA	51852	14/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	4,00
15086	1	15/02/2024	1502202403	DOAF	DOACAO FISICA	52060	15/02/2024	563	DEP. BANC.	200,00
15091	1	19/02/2024	019022024	DOAF	DOACAO FISICA	52126	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
15147	1	21/02/2024	2102202403	DOAF	DOACAO FISICA	52346	21/02/2024	20014	DEP. BANC.	100,00
15136	1	21/02/2024	21022024AP	DOAF	DOACAO FISICA	52311	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15157	1	22/02/2024	022022024	DOAF	DOACAO FISICA	52375	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	6,00
15179	1	26/02/2024	026022027	DOAF	DOACAO FISICA	52447	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
15224	1	26/02/2024	26022024AS	DOAF	DOACAO FISICA	52631	26/02/2024	25000	DEP. BANC.	200,00
15219	1	26/02/2024	260220240	DOAF	DOACAO FISICA	52613	26/02/2024	19	DEP. BANC.	200,00
15222	1	26/02/2024	26022024009	DOAF	DOACAO FISICA	52627	26/02/2024	25000	DEP. BANC.	96,00
15240	1	27/02/2024	27022024AW	DOAF	DOACAO FISICA	52703	27/02/2024	25000	DEP. BANC.	1000,00
15241	1	27/02/2024	27022023GT	DOAF	DOACAO FISICA	52704	27/02/2024	25000	DEP. BANC.	1500,00
15239	1	27/02/2024	27022024008	DOAF	DOACAO FISICA	52702	27/02/2024	25000	DEP. BANC.	264,00
15221	1	27/02/2024	027022024	DOAF	DOACAO FISICA	52618	27/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	6,90
15242	1	27/02/2024	27022024GJ	DOAF	DOACAO FISICA	52705	27/02/2024	25000	DEP. BANC.	60,00
15271	1	29/02/2024	29022024W	DOAF	DOACAO FISICA	52814	29/02/2024	25000	DEP. BANC.	50,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**4187,10****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

15055	1	09/02/2024	9022024007	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	51927	09/02/2024	12405	DEP. BANC.	3000,00
-------	---	------------	------------	-----	----------------------	-------	------------	-------	------------	---------

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2024 ate 29/02/2024

15046	1	09/02/2024	009022024	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO	51861	09/02/2024	12405	DEB.AUTO	3000,00
-------	---	------------	-----------	-----	----------------------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6000,00

CONVENIO: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

15036	1	09/02/2024	1455	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	51838	09/02/2024	29348	DEP.BANC.	274764,46
-------	---	------------	------	-----	-------------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 274764,46

CONVENIO: GABINETE DO SECRETARIO MG

15160	1	22/02/2024	22022024AS	EMG	GABINETE DO SECRETARIO MG	52384	22/02/2024	29402	DEP.BANC.	604800,00
-------	---	------------	------------	-----	---------------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 604800,00

CONVENIO: MARCOS VOLPINI

14954	1	06/02/2024	00004121	MAV	MARCOS VOLPINI	51538	06/02/2024	CX TES.	CHEQUE	2000,00
-------	---	------------	----------	-----	----------------	-------	------------	---------	--------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00

CONVENIO: NOSAMED

15080	1	29/01/2024	7759	NOSA	NOSAMED	52250	19/02/2024	20014	DEB.AUTO	4828,43
-------	---	------------	------	------	---------	-------	------------	-------	----------	---------

15562	1	21/01/2024	7856	NOSA	NOSAMED	52250	19/02/2024	20014	DEB.AUTO	3887,62
-------	---	------------	------	------	---------	-------	------------	-------	----------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 8716,05

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

14866	1	01/02/2024	7673	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51327	01/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14865	1	01/02/2024	7672	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51326	01/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14861	1	01/02/2024	7671	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51307	01/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14856	1	01/02/2024	7668	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51291	01/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	-------

14857	1	01/02/2024	7670	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51308	01/02/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	--------

14881	1	02/02/2024	7685	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51389	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14883	1	02/02/2024	7687	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51390	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14882	1	02/02/2024	7686	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51388	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14871	1	02/02/2024	7674	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51387	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	1600,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	---------

14886	1	02/02/2024	7690	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51403	02/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	45,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	-------

14885	1	02/02/2024	7689	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51402	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14873	1	02/02/2024	7677	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51397	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	122,50
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14874	1	02/02/2024	7678	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51396	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	122,50
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14872	1	02/02/2024	7675	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51398	02/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	60,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	-------

14875	1	02/02/2024	7679	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51395	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14876	1	02/02/2024	7680	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51394	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14877	1	02/02/2024	7681	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51393	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14878	1	02/02/2024	7682	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51392	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	1150,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	---------

14884	1	02/02/2024	7688	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51391	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14896	1	03/02/2024	7700	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51418	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	28,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14887	1	03/02/2024	7691	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51404	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14888	1	03/02/2024	7692	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51405	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14889	1	03/02/2024	7693	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51406	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14890	1	03/02/2024	7694	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51407	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14891	1	03/02/2024	7695	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51408	03/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	71,45
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	-------

14892	1	03/02/2024	7696	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51412	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14893	1	03/02/2024	7697	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51413	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14895	1	03/02/2024	7699	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51417	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14897	1	03/02/2024	7701	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51419	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14898	1	03/02/2024	7702	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51420	03/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14899	1	04/02/2024	7703	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51421	04/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14900	1	04/02/2024	7704	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51422	04/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14901	1	04/02/2024	7705	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51423	04/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14918	1	05/02/2024	7712	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51473	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14879	1	05/02/2024	7683	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51399	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14880	1	05/02/2024	7684	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51400	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14894	1	05/02/2024	7698	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51401	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	288,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	--------

14902	1	05/02/2024	7706	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51424	05/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	2900,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	---------

14903	1	05/02/2024	7707	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51425	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14904	1	05/02/2024	7708	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51426	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	----------	-------

14919	1	05/02/2024	7713	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51474	05/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	90,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	-------

14914	1	05/02/2024	7709	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	51456	05/02/2024	CX TES.	CART.CRED	84,00
-------	---	------------	------	-----	--------------------------	-------	------------	---------	-----------	-------

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2024 ate 29/02/2024

14915	1	05/02/2024	7710	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51457	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14916	1	05/02/2024	7711	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51458	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14920	1	05/02/2024	7714	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51475	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
14921	1	05/02/2024	7715	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51476	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	380,00
14923	1	05/02/2024	7718	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51477	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14924	1	05/02/2024	7719	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51478	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
14925	1	05/02/2024	7720	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51479	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
14926	1	05/02/2024	7721	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51480	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	55,00
14922	1	06/02/2024	7717	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51481	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14968	1	06/02/2024	7737	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51568	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	69,00
14966	1	06/02/2024	7735	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51567	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
14961	1	06/02/2024	7730	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51547	06/02/2024	CX TES.	CART.CRED	300,00
14960	1	06/02/2024	7727	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51546	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14959	1	06/02/2024	7726	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51545	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14958	1	06/02/2024	7725	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51544	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	450,00
14957	1	06/02/2024	7724	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51543	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14956	1	06/02/2024	7729	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51542	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
14969	1	06/02/2024	7738	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51586	06/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	950,00
14955	1	06/02/2024	7728	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51541	06/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	300,00
14965	1	06/02/2024	7734	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51566	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14927	1	06/02/2024	7722	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51482	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14964	1	06/02/2024	7733	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51565	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
14977	1	07/02/2024	7742	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51599	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	365,00
14988	1	07/02/2024	7747	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51633	07/02/2024	CX TES.	CART.CRED	22,40
14987	1	07/02/2024	7746	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51632	07/02/2024	CX TES.	CART.CRED	67,40
14989	1	07/02/2024	7748	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51631	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
14986	1	07/02/2024	7745	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51628	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
14962	1	07/02/2024	7731	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51570	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14979	1	07/02/2024	7743	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51611	07/02/2024	CX TES.	CART.CRED	60,94
14963	1	07/02/2024	7732	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51571	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
14973	1	07/02/2024	7739	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51610	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
14974	1	07/02/2024	7740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51605	07/02/2024	CX TES.	CHEQUE	500,00
14974	1	07/02/2024	7740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51604	07/02/2024	CX TES.	CHEQUE	500,00
14974	1	07/02/2024	7740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51603	07/02/2024	CX TES.	CHEQUE	500,00
14974	1	07/02/2024	7740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51602	07/02/2024	CX TES.	CHEQUE	500,00
14967	1	07/02/2024	7736	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51572	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14974	1	07/02/2024	7740	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51601	07/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	1000,00
14978	1	07/02/2024	7741	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51600	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
14999	1	08/02/2024	7756	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51694	08/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	29,00
14998	1	08/02/2024	7755	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51693	08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
14997	1	08/02/2024	7754	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51692	08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	63,00
14993	1	08/02/2024	7749	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51688	08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
14995	1	08/02/2024	7751	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51690	08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
14994	1	08/02/2024	7750	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51689	08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	34,80
14985	1	08/02/2024	7744	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51627	08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
14996	1	08/02/2024	7753	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51691	08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
15004	1	09/02/2024	7760	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51733	09/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	57,00
15006	1	09/02/2024	7763	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51731	09/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	210,00
15010	1	09/02/2024	7772	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51737	09/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
15005	1	09/02/2024	7761	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51732	09/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15008	1	09/02/2024	7767	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51735	09/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15007	1	09/02/2024	7764	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51734	09/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15009	1	09/02/2024	7768	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51736	09/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
15014	1	10/02/2024	7776	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51741	10/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	28,60
15012	1	10/02/2024	7774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51739	10/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15011	1	10/02/2024	7773	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51738	10/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
15013	1	10/02/2024	7775	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51740	10/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
15018	1	11/02/2024	7780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51745	11/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
15016	1	11/02/2024	7778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51743	11/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	320,19
15015	1	11/02/2024	7777	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51742	11/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	56,00
15017	1	11/02/2024	7779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51744	11/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	450,00
15023	1	12/02/2024	7782	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51750	12/02/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
15024	1	12/02/2024	7783	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51751	12/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
15019	1	12/02/2024	7781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51746	12/02/2024	CX TES.	CART.CRED	450,00
15020	1	12/02/2024	7770	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51747	12/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15026	1	12/02/2024	7785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51790	12/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	250,00
15030	1	12/02/2024	7789	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51798	12/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	355,85
15029	1	12/02/2024	7788	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51797	12/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	11,00
15028	1	12/02/2024	7787	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51796	12/02/2024	CX TES.	CART.CRED	28,10

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2024 ate 29/02/2024

15027	1	12/02/2024	7786	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51794	12/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	67,00
15025	1	12/02/2024	7784	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51753	12/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	652,00
15053	1	14/02/2024	7799	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51916	14/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	26,10
15043	1	14/02/2024	7793	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51854	14/02/2024	CX TES.	CART.CRED	34,80
15042	1	14/02/2024	7792	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51855	14/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	96,00
15044	1	14/02/2024	7794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51856	14/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15041	1	14/02/2024	7791	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51857	14/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	150,00
15047	1	14/02/2024	7795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51864	14/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15048	1	14/02/2024	7796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51865	14/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	500,00
15052	1	14/02/2024	7798	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51915	14/02/2024	CX TES.	CART.CRED	250,00
15054	1	14/02/2024	7800	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51917	14/02/2024	CX TES.	CART.CRED	43,50
15040	1	14/02/2024	7790	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51924	14/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	8,80
15065	1	15/02/2024	7804	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51953	15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15051	1	15/02/2024	7797	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51914	15/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	12,30
15062	1	15/02/2024	7805	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51950	15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15066	1	15/02/2024	7801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51954	15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15067	1	15/02/2024	7807	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51955	15/02/2024	CX TES.	CART.CRED	10,90
15068	1	15/02/2024	7808	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51965	15/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	250,00
15069	1	15/02/2024	7809	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51997	15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15070	1	15/02/2024	7810	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51998	15/02/2024	CX TES.	CART.CRED	360,00
15071	1	15/02/2024	7811	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51999	15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15072	1	15/02/2024	7812	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52000	15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	302,00
15056	1	15/02/2024	7806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51933	15/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	300,00
15063	1	15/02/2024	7802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52039	15/02/2024	CX TES.	CART.CRED	60,00
15063	1	15/02/2024	7802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52038	15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15064	1	15/02/2024	7803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	51952	15/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	32,60
15087	1	16/02/2024	7814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52072	16/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15073	1	16/02/2024	7813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52001	16/02/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
15089	1	16/02/2024	7816	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52070	16/02/2024	CX TES.	CART.CRED	105,00
15094	1	16/02/2024	7817	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52130	16/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	24,00
15088	1	16/02/2024	7815	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52071	16/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15096	1	17/02/2024	7819	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52132	17/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	26,10
15097	1	17/02/2024	7821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52169	17/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	160,00
15098	1	17/02/2024	7822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52135	17/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,90
15097	1	17/02/2024	7821	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52170	17/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15099	1	17/02/2024	7823	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52136	17/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	450,00
15107	1	18/02/2024	7831	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52145	18/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	17,00
15100	1	18/02/2024	7824	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52137	18/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	47,00
15104	1	18/02/2024	7828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52140	18/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
15102	1	18/02/2024	7826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52139	18/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	17,00
15106	1	18/02/2024	7830	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52144	18/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,20
15101	1	18/02/2024	7825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52138	18/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	12,53
15117	1	19/02/2024	7839	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52182	19/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15095	1	19/02/2024	7818	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52131	19/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15103	1	19/02/2024	7827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52141	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15105	1	19/02/2024	7829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52143	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15108	1	19/02/2024	7833	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52147	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15112	1	19/02/2024	7834	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52175	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15114	1	19/02/2024	7836	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52176	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15115	1	19/02/2024	7837	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52177	19/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	105,00
15113	1	19/02/2024	7835	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52178	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15116	1	19/02/2024	7838	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52181	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15118	1	19/02/2024	7840	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52197	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15119	1	19/02/2024	7841	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52198	19/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15120	1	19/02/2024	7842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52199	19/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	300,00
15122	1	20/02/2024	7844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52241	20/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15127	1	20/02/2024	7850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52272	20/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15126	1	20/02/2024	7849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52271	20/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15125	1	20/02/2024	7848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52270	20/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15128	1	20/02/2024	7851	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52273	20/02/2024	CX TES.	CART.CRED	300,00
15121	1	20/02/2024	7843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52196	20/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	1900,00
15123	1	20/02/2024	7846	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52242	20/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	53,00
15141	1	21/02/2024	7861	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52333	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
15132	1	21/02/2024	7853	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52308	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	8,80
15129	1	21/02/2024	7852	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52274	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15133	1	21/02/2024	7854	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52306	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15137	1	21/02/2024	7857	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52312	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	236,00
15143	1	21/02/2024	7863	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52335	21/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	45,80
15142	1	21/02/2024	7862	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52334	21/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2024 ate 29/02/2024

15134	1	21/02/2024	7855	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52310	21/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	90,00
15153	1	22/02/2024	7870	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52369	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15138	1	22/02/2024	7858	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52330	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	140,00
15139	1	22/02/2024	7859	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52331	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15144	1	22/02/2024	7864	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52336	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
15150	1	22/02/2024	7867	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52364	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	41,00
15148	1	22/02/2024	7865	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52365	22/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	60,00
15149	1	22/02/2024	7866	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52366	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	530,00
15151	1	22/02/2024	7868	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52367	22/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	1700,00
15152	1	22/02/2024	7869	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52368	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	60,00
15154	1	22/02/2024	7871	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52370	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15155	1	22/02/2024	7872	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52371	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15156	1	22/02/2024	7873	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52373	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
15156	1	22/02/2024	7873	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52374	22/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	150,00
15158	1	22/02/2024	7874	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52380	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	74,00
15163	1	22/02/2024	7875	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52411	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15164	1	22/02/2024	7876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52412	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	27,00
15165	1	22/02/2024	7877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52413	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15166	1	22/02/2024	7878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52414	22/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,85
15169	1	22/02/2024	7883	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52421	22/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	12,00
15176	1	23/02/2024	7886	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52443	23/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15202	1	23/02/2024	7908	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52525	23/02/2024	CX TES.	CART .CRED	105,00
15167	1	23/02/2024	7880	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52419	23/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	17,75
15168	1	23/02/2024	7881	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52420	23/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,90
15178	1	23/02/2024	7888	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52530	23/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	140,00
15180	1	23/02/2024	7889	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52470	23/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	11,00
15183	1	23/02/2024	7892	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52473	23/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	28,50
15182	1	23/02/2024	7891	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52472	23/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,75
15181	1	23/02/2024	7890	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52471	23/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	73,40
15177	1	23/02/2024	7887	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52444	23/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	2170,00
15175	1	23/02/2024	7885	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52442	23/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	96,00
15185	1	24/02/2024	7894	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52475	24/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	61,50
15184	1	24/02/2024	7893	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52474	24/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,90
15186	1	24/02/2024	7895	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52476	24/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	6,40
15187	1	24/02/2024	7896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52477	24/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	17,90
15188	1	24/02/2024	7897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52479	24/02/2024	CX TES.	CART .CRED	60,65
15189	1	24/02/2024	7898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52480	24/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	50,00
15191	1	25/02/2024	7900	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52482	25/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
15192	1	25/02/2024	7901	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52483	25/02/2024	CX TES.	CART .CRED	16,32
15193	1	25/02/2024	7902	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52484	25/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
15190	1	25/02/2024	7899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52481	25/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,90
15208	1	26/02/2024	7911	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52589	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15207	1	26/02/2024	7910	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52588	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	2200,00
15215	1	26/02/2024	7918	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52597	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	100,00
15216	1	26/02/2024	7919	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52598	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,90
15194	1	26/02/2024	7903	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52485	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,90
15195	1	26/02/2024	7904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52486	26/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	90,00
15196	1	26/02/2024	7905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52487	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15197	1	26/02/2024	7906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52488	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15212	1	26/02/2024	7915	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52593	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	12,00
15211	1	26/02/2024	7914	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52592	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	9,10
15206	1	26/02/2024	7909	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52587	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	600,00
15213	1	26/02/2024	7916	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52594	26/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	10,00
15214	1	26/02/2024	7917	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52596	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
15213	1	26/02/2024	7916	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52595	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	52,90
15210	1	26/02/2024	7913	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52591	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15201	1	26/02/2024	7907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52526	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	1650,00
15209	1	26/02/2024	7912	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52590	26/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
15228	1	27/02/2024	7923	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52640	27/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15225	1	27/02/2024	7920	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52638	27/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	59,50
15227	1	27/02/2024	7922	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52639	27/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15226	1	27/02/2024	7921	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52641	27/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15229	1	27/02/2024	7924	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52655	27/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15230	1	27/02/2024	7925	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52656	27/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
15231	1	27/02/2024	7926	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52660	27/02/2024	CX TES.	CART .DEB.	50,00
15232	1	27/02/2024	7927	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52661	27/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
15233	1	28/02/2024	7928	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52667	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	7,00
15257	1	28/02/2024	7939	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52741	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	16,00
15252	1	28/02/2024	7935	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52724	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2024 ate 29/02/2024

15251	1	28/02/2024	7934	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52723	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15250	1	28/02/2024	7933	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52722	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
15249	1	28/02/2024	7932	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52721	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15248	1	28/02/2024	7931	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52720	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	300,00
15247	1	28/02/2024	7930	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52719	28/02/2024	CX TES.	CART.CRED	96,00
15258	1	28/02/2024	7940	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52742	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
15256	1	29/02/2024	7938	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52740	29/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	150,00
15265	1	29/02/2024	7944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52775	29/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15264	1	29/02/2024	7943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52770	29/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	105,00
15259	1	29/02/2024	7941	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52747	29/02/2024	CX TES.	CART.CRED	28,30
15255	1	29/02/2024	7937	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52746	29/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	170,00
15267	1	29/02/2024	7946	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52796	29/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	35,00
15254	1	29/02/2024	7936	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52738	29/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	96,00
15266	1	29/02/2024	7945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	52795	29/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	90,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											44372,38
CONVENIO: POLICIA MILITAR											
14567	1	05/01/2024	7431	IPSM	POLICIA	MILITAR	52760	28/02/2024	20014	DEB.AUTO	2662,75
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											2662,75
CONVENIO: PREF MUN DE INCONFIDENTES											
15038	1	09/02/2024	09022023PU	PMI	PREF MUN DE	INCONFIDENTES	51851	09/02/2024	12405	DEP.BANC.	108333,33
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108333,33
CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
15199	1	23/02/2024	2302202405	PMMS	PREF MUNICIPAL DE	MONTE SIAO	52497	23/02/2024	13958	DEP.BANC.	108334,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											108334,00
CONVENIO: PREFEITURA MUNICIPAL OURO FIN											
14908	1	05/02/2024	005022024	PREF	PREFEITURA MUNICIPAL	OURO FIN	51436	05/02/2024	27737	DEP.BANC.	264000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											264000,00
CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS											
14917	1	05/02/2024	00004117	REX	RECEBIMENTO DE	COPIAS	51461	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,80
14949	1	06/02/2024	00004119	REX	RECEBIMENTO DE	COPIAS	51523	06/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	12,00
14980	1	07/02/2024	00004123	REX	RECEBIMENTO DE	COPIAS	51612	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	2,80
15245	1	28/02/2024	00004147	REX	RECEBIMENTO DE	COPIAS	52717	28/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,80
15253	1	28/02/2024	00004148	REX	RECEBIMENTO DE	COPIAS	52725	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	73,60
15244	1	28/02/2024	00004146	REX	RECEBIMENTO DE	COPIAS	52716	28/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	8,80
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											110,80
CONVENIO: REFEICAO											
14853	1	01/02/2024	00004110	REFI	REFEICAO		51273	01/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14854	1	01/02/2024	00004111	REFI	REFEICAO		51274	01/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
14850	1	01/02/2024	00004107	REFI	REFEICAO		51210	01/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	50,00
14851	1	01/02/2024	00004108	REFI	REFEICAO		51266	01/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	23,20
14852	1	01/02/2024	00004109	REFI	REFEICAO		51272	01/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14870	1	02/02/2024	00004113	REFI	REFEICAO		51358	02/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14869	1	02/02/2024	00004112	REFI	REFEICAO		51357	02/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	40,00
14912	1	05/02/2024	00004116	REFI	REFEICAO		51454	05/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	20,00
14906	1	05/02/2024	00004115	REFI	REFEICAO		51429	05/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
14905	1	05/02/2024	00004114	REFI	REFEICAO		51428	05/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	15,00
14952	1	06/02/2024	00004120	REFI	REFEICAO		51534	06/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	10,00
14928	1	06/02/2024	00004118	REFI	REFEICAO		51483	06/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14991	1	07/02/2024	00004125	REFI	REFEICAO		51646	07/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	10,00
14983	1	07/02/2024	00004124	REFI	REFEICAO		51625	07/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
14992	1	08/02/2024	00004126	REFI	REFEICAO		51649	08/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	20,00
15002	1	09/02/2024	00004127	REFI	REFEICAO		51724	09/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	5,00
15022	1	12/02/2024	4129	REFI	REFEICAO		51749	12/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	5,00
15034	1	14/02/2024	00004132	REFI	REFEICAO		51834	14/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	50,00
15033	1	14/02/2024	00004131	REFI	REFEICAO		51833	14/02/2024	CX TES.	DINHEIRO	15,00
15031	1	14/02/2024	00004130	REFI	REFEICAO		51829	14/02/2024	CX TES.	CART.DEB.	20,00

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2024 ate 29/02/2024

15050	1	15/02/2024	00004134	REFI	REFEICAO	51913	15/02/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15049	1	15/02/2024	00004133	REFI	REFEICAO	51912	15/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
15074	1	16/02/2024	00004135	REFI	REFEICAO	52006	16/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
15111	1	19/02/2024	00004136	REFI	REFEICAO	52171	19/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
15159	1	22/02/2024	00004137	REFI	REFEICAO	52382	22/02/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15172	1	23/02/2024	00004139	REFI	REFEICAO	52440	23/02/2024	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
15162	1	23/02/2024	00004138	REFI	REFEICAO	52410	23/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
15198	1	26/02/2024	00004140	REFI	REFEICAO	52489	26/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	20,00
15203	1	26/02/2024	00004141	REFI	REFEICAO	52531	26/02/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15218	1	27/02/2024	00004144	REFI	REFEICAO	52608	27/02/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15205	1	27/02/2024	00004142	REFI	REFEICAO	52546	27/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	50,00
15217	1	27/02/2024	00004143	REFI	REFEICAO	52607	27/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	15,00
15243	1	28/02/2024	00004145	REFI	REFEICAO	52706	28/02/2024	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
15260	1	29/02/2024	00004149	REFI	REFEICAO	52749	29/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
15261	1	29/02/2024	00004150	REFI	REFEICAO	52750	29/02/2024	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
15262	1	29/02/2024	00004151	REFI	REFEICAO	52751	29/02/2024	CX	TES.	CART.DEB.	15,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**668,20****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

16461	1	29/02/2024	12405-2/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	57709	29/02/2024	APL	12405	DEB.AUTO	5,13
16478	1	29/02/2024	27737-1/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	57752	29/02/2024	APL	27737	DEB.AUTO	11,72
16485	1	29/02/2024	31378-5/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	57755	29/02/2024	APL	31378	DEB.AUTO	0,76
17093	1	29/02/2024	13958-0/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60480	29/02/2024	APL	13958	DEB.AUTO	9,56
17096	1	29/02/2024	29348-2/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60487	29/02/2024	APL	29348	DEB.AUTO	352,72
17117	1	29/02/2024	29402-0/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60513	29/02/2024	APL	29402	DEB.AUTO	615,45
17135	1	29/02/2024	29904-9/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60558	29/02/2024	APL	29904	DEB.AUTO	16,50
17123	1	29/02/2024	31360-2/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60540	29/02/2024	APL	31360	DEB.AUTO	227,21
17122	1	29/02/2024	31333-5/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60538	29/02/2024	APL	31333	DEB.AUTO	212,07
17130	1	29/02/2024	29360-1/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60576	29/02/2024	APL	29360	DEB.AUTO	4,46
17131	1	29/02/2024	29434-9/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60553	29/02/2024	APL	29434	DEB.AUTO	0,16
17139	1	29/02/2024	31292-4/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	60563	29/02/2024	APL	31292	DEB.AUTO	198,70

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1654,44****CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

14443	1	03/01/2024	7403	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	52251	19/02/2024	20014		DEB.AUTO	283,56
14443	1	03/01/2024	7403	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	52252	19/02/2024	20014		DEB.AUTO	2711,69

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**2995,25****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

15000	1	08/02/2024	000001457	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	51697	08/02/2024	20014		DEP.BANC.	225799,24
-------	---	------------	-----------	-----	------------------------------	-------	------------	-------	--	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**225799,24****CONVENIO: UNIMED**

15076	1	20/12/2023	7669	UNI	UNIMED	52062	15/02/2024	152		DEB.AUTO	38392,35
-------	---	------------	------	-----	--------	-------	------------	-----	--	----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**38392,35****1760162,13**

Impresso por FLAVIA