

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2022 ate 28/02/2022

## CONVENIO: BRADESCO SAUDE

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
5432	1	22/02/2022	022022022	BRAD	BRADESCO SAUDE	19898		22/02/2022	78	DEP. BANC.	3033,03	

## TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3033,03

## CONVENIO: CARNE DOACAO

4497	1	01/02/2022	01022022	CAR	CARNE DOACAO	16534		01/02/2022	19	DEP. BANC.	205,00	
4529	1	02/02/2022	002022022	CAR	CARNE DOACAO	16622		02/02/2022	19	DEB. AUTO	705,00	
4363	1	03/02/2022	0304-21/004-00	CAR	CARNE DOACAO	16082		03/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	110,00	
4530	1	03/02/2022	003022022	CAR	CARNE DOACAO	16629		03/02/2022	19	DEB. AUTO	220,00	
4370	1	04/02/2022	110221/2	CAR	CARNE DOACAO	16135		04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4532	1	04/02/2022	004022022	CAR	CARNE DOACAO	16632		04/02/2022	19	DEB. AUTO	230,00	
4382	1	04/02/2022	197521/007-08	CAR	CARNE DOACAO	16154		04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4374	1	04/02/2022	1302A	CAR	CARNE DOACAO	16139		04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
4373	1	04/02/2022	00000230A	CAR	CARNE DOACAO	16138		04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	55,00	
4372	1	04/02/2022	110121/2	CAR	CARNE DOACAO	16137		04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4371	1	04/02/2022	590021/2 E 3	CAR	CARNE DOACAO	16136		04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4369	1	04/02/2022	004022022	CAR	CARNE DOACAO	16134		04/02/2022	CX TES.	CHEQUE	200,00	
4534	1	07/02/2022	007022022	CAR	CARNE DOACAO	16635		07/02/2022	19	DEB. AUTO	735,00	
4431	1	08/02/2022	87922/1	CAR	CARNE DOACAO	16286		08/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
4536	1	08/02/2022	008022022	CAR	CARNE DOACAO	16638		08/02/2022	19	DEB. AUTO	515,00	
4430	1	08/02/2022	87822/1	CAR	CARNE DOACAO	16285		08/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
4432	1	08/02/2022	159321/008-009	CAR	CARNE DOACAO	16300		08/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
4443	1	09/02/2022	139421/5-6	CAR	CARNE DOACAO	16341		09/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
4538	1	09/02/2022	009022022	CAR	CARNE DOACAO	16641		09/02/2022	19	DEB. AUTO	1065,00	
4442	1	09/02/2022	10300221-004	CAR	CARNE DOACAO	16329		09/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
4540	1	10/02/2022	010022022	CAR	CARNE DOACAO	16644		10/02/2022	19	DEB. AUTO	820,00	
4468	1	11/02/2022	15421/2	CAR	CARNE DOACAO	16408		11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
4543	1	11/02/2022	011022022	CAR	CARNE DOACAO	16649		11/02/2022	19	DEB. AUTO	660,00	
4546	1	14/02/2022	014022022	CAR	CARNE DOACAO	16653		14/02/2022	19	DEB. AUTO	520,00	
4488	1	15/02/2022	075521/011	CAR	CARNE DOACAO	16509		15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
4487	1	15/02/2022	197721/2	CAR	CARNE DOACAO	16508		15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4490	1	15/02/2022	96921/006	CAR	CARNE DOACAO	16512		15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4491	1	15/02/2022	111722/01	CAR	CARNE DOACAO	16513		15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4492	1	15/02/2022	111822/1	CAR	CARNE DOACAO	16514		15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4493	1	15/02/2022	14022/2	CAR	CARNE DOACAO	16515		15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	70,00	
4548	1	15/02/2022	015022022	CAR	CARNE DOACAO	16657		15/02/2022	19	DEB. AUTO	380,00	
4499	1	15/02/2022	107321/005-006	CAR	CARNE DOACAO	16537		15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
4500	1	15/02/2022	069421/008	CAR	CARNE DOACAO	16538		15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4549	1	16/02/2022	016022022	CAR	CARNE DOACAO	16659		16/02/2022	19	DEB. AUTO	1875,00	
4521	1	16/02/2022	20621/008	CAR	CARNE DOACAO	16585		16/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4633	1	17/02/2022	017022022	CAR	CARNE DOACAO	17032		17/02/2022	19	DEB. AUTO	2745,00	
4557	1	18/02/2022	159921/009	CAR	CARNE DOACAO	16675		18/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4563	1	18/02/2022	018022022	CAR	CARNE DOACAO	16715		18/02/2022	CX TES.	CHEQUE	205,00	
4636	1	18/02/2022	018022022	CAR	CARNE DOACAO	17038		18/02/2022	19	DEB. AUTO	605,00	
4555	1	18/02/2022	79821/012	CAR	CARNE DOACAO	16673		18/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4556	1	18/02/2022	046921/009	CAR	CARNE DOACAO	16674		18/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4578	1	22/02/2022	98721/2	CAR	CARNE DOACAO	16773		22/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4639	1	22/02/2022	022022022	CAR	CARNE DOACAO	17049		22/02/2022	19	DEB. AUTO	755,00	
4642	1	23/02/2022	023022022	CAR	CARNE DOACAO	17059		23/02/2022	19	DEB. AUTO	335,00	
4781	1	24/02/2022	024022022	CAR	CARNE DOACAO	17753		24/02/2022	19	DEB. AUTO	175,00	
4600	1	25/02/2022	171321/011	CAR	CARNE DOACAO	16932		25/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4782	1	25/02/2022	025022022	CAR	CARNE DOACAO	17755		25/02/2022	19	DEB. AUTO	130,00	
4591	1	25/02/2022	590021/5	CAR	CARNE DOACAO	16927		25/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4592	1	25/02/2022	110221/3	CAR	CARNE DOACAO	16928		25/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4593	1	25/02/2022	230A	CAR	CARNE DOACAO	16929		25/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
4599	1	25/02/2022	193621/008	CAR	CARNE DOACAO	16931		25/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4607	1	28/02/2022	166621/12-22/1	CAR	CARNE DOACAO	16944		28/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
4608	1	28/02/2022	66521/1 E 2	CAR	CARNE DOACAO	16945		28/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	

## TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

14485,00

## CONVENIO: CASSI

4632	1	17/02/2022	000001050	CAS	CASSI	17029		17/02/2022	20014	DEB. AUTO	1295,08	
------	---	------------	-----------	-----	-------	-------	--	------------	-------	-----------	---------	--

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2022 ate 28/02/2022

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 1295,08****CONVENIO: DOACAO FISICA**

4498	1	01/02/2022	001022022	DOAF DOACAO FISICA	16536	01/02/2022	25000	DEB.AUTO	25,00
4346	1	01/02/2022	001022022	DOAF DOACAO FISICA	15982	01/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	126,60
4580	1	04/02/2022	004022022	DOAF DOACAO FISICA	16798	04/02/2022	20014	DEB.AUTO	942,00
4590	1	07/02/2022	007022022	DOAF DOACAO FISICA	16925	07/02/2022	25000	DEB.AUTO	520,00
4410	1	07/02/2022	007022022	DOAF DOACAO FISICA	16239	07/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,00
4624	1	08/02/2022	008022022	DOAF DOACAO FISICA	17010	08/02/2022	25000	DEB.AUTO	90,00
4625	1	10/02/2022	010022022	DOAF DOACAO FISICA	17011	10/02/2022	25000	DEB.AUTO	525,00
4626	1	11/02/2022	011022022	DOAF DOACAO FISICA	17013	11/02/2022	25000	DEB.AUTO	150,00
4627	1	14/02/2022	014022022	DOAF DOACAO FISICA	17015	14/02/2022	25000	DEB.AUTO	25,00
4635	1	16/02/2022	016022022	DOAF DOACAO FISICA	17037	16/02/2022	25000	DEB.AUTO	100,00
4634	1	18/02/2022	018022022	DOAF DOACAO FISICA	17034	18/02/2022	20014	DEB.AUTO	100,00
4637	1	21/02/2022	021022022	DOAF DOACAO FISICA	17046	21/02/2022	19	DEB.AUTO	385,00
4638	1	22/02/2022	022022022	DOAF DOACAO FISICA	17048	22/02/2022	20014	DEB.AUTO	100,00
4641	1	22/02/2022	022022022	DOAF DOACAO FISICA	17058	22/02/2022	25000	DEB.AUTO	800,00
4666	1	24/02/2022	024022022	DOAF DOACAO FISICA	17208	24/02/2022	25000	DEB.AUTO	60,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 3949,60****CONVENIO: ESTORNO BANCO**

4581	1	10/02/2022	000863554	ESB ESTORNO BANCO	16808	10/02/2022	20014	DEB.AUTO	0,50
------	---	------------	-----------	-------------------	-------	------------	-------	----------	------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 0,50****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

4866	1	23/02/2022	023022022	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	18023	23/02/2022	78	DEB.AUTO	1261,68
4730	1	25/02/2022	025022022	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	17556	25/02/2022	25000	DEB.AUTO	2815,50
4664	1	25/02/2022	025022022	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	17200	25/02/2022	25000	DEB.AUTO	0,01
4731	1	25/02/2022	000025000	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	17557	25/02/2022	25000	DEB.AUTO	2815,50

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 6892,69****CONVENIO: INCONFIDENTES**

4421	1	04/02/2022	004022022	INC INCONFIDENTES	16256	04/02/2022	12405	DEP.BANC.	110000,00
------	---	------------	-----------	-------------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

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

5054	1	25/01/2022	000001044	IPSE IPSEMG	16562	03/02/2022	20014	DEB.AUTO	21967,35
------	---	------------	-----------	-------------	-------	------------	-------	----------	----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 21967,35****CONVENIO: MONTE SIAO**

4867	1	25/02/2022	025022022	MS MONTE SIAO	18028	25/02/2022	13958	DEB.AUTO	108335,00
------	---	------------	-----------	---------------	-------	------------	-------	----------	-----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 108335,00****CONVENIO: NOSAMED**

4479	1	18/01/2022	000001040	NOSA NOSAMED	16473	14/02/2022	20014	DEP.BANC.	5376,90
4480	1	14/02/2022	000001051	NOSA NOSAMED	16471	14/02/2022	20014	DEP.BANC.	6055,31
4478	1	20/12/2021	000001023	NOSA NOSAMED	16472	14/02/2022	20014	DEP.BANC.	4933,42

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 16365,63****CONVENIO: OURO FINO**

4422	1	04/02/2022	004022022	OF OURO FINO	16259	04/02/2022	27737	DEP.BANC.	240000,00
------	---	------------	-----------	--------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 240000,00****CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA**

4342	1	01/02/2022	995	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	15919	01/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4349	1	01/02/2022	1001	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	16006	01/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4348	1	01/02/2022	1000	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	16007	01/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4356	1	01/02/2022	1005	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	16008	01/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,00
4352	1	01/02/2022	1004	PFI PARTICULAR PESSOA FISICA	16003	01/02/2022	CX TES.	CART.CRED	110,00

Impresso por FLAVIA

## RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2022 ate 28/02/2022

4347	1	01/02/2022	999	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16001	01/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	91,00
4350	1	01/02/2022	1002	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16002	01/02/2022	CX TES.	CART.CRED	140,00
4358	1	01/02/2022	1006	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15997	01/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	1615,00
4351	1	01/02/2022	1003	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16004	01/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	256,00
4357	1	01/02/2022	1007	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16005	01/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	114,00
4359	1	02/02/2022	1008	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16047	02/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4360	1	02/02/2022	1009	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16046	02/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4361	1	03/02/2022	1010	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16118	03/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,00
4364	1	03/02/2022	2297	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16083	03/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	445,00
4368	1	03/02/2022	1012	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16120	03/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	523,91
4366	1	03/02/2022	1011	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16119	03/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	19,00
4384	1	03/02/2022	2299	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16177	03/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	400,00
4383	1	03/02/2022	2298	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16176	03/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
4387	1	04/02/2022	2304	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16180	04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4376	1	04/02/2022	1013	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16148	04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
4386	1	04/02/2022	2303	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16179	04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4385	1	04/02/2022	2302	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16178	04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4388	1	04/02/2022	2311	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16181	04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4375	1	04/02/2022	2305	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16147	04/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	1880,00
4377	1	05/02/2022	1014	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16149	05/02/2022	CX TES.	CART.CRED	500,51
4379	1	05/02/2022	1016	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16151	05/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	45,00
4378	1	05/02/2022	1015	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16184	05/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
4380	1	06/02/2022	1017	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16150	06/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	19,00
4399	1	07/02/2022	1020	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16265	07/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4398	1	07/02/2022	1019	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16264	07/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4395	1	07/02/2022	1018	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16261	07/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4409	1	07/02/2022	00001302	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16238	07/02/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
4427	1	08/02/2022	1023	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16327	08/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	300,00
4425	1	08/02/2022	1021	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16321	08/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4426	1	08/02/2022	1022	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16322	08/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4436	1	08/02/2022	1026	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16323	08/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	279,84
4428	1	08/02/2022	1024	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16324	08/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4429	1	08/02/2022	1025	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16325	08/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4441	1	09/02/2022	1031	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16372	09/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4438	1	09/02/2022	1028	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16368	09/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	183,00
4440	1	09/02/2022	1030	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16370	09/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4439	1	09/02/2022	1029	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16369	09/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4453	1	09/02/2022	2329	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16373	09/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	310,00
4437	1	09/02/2022	1027	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16367	09/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4452	1	09/02/2022	2328	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16371	09/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	282,00
4454	1	10/02/2022	1033	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16398	10/02/2022	CX TES.	CART.CRED	120,00
4477	1	11/02/2022	2346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16464	11/02/2022	CX TES.	DEP.BANC.	1200,00
4471	1	11/02/2022	1036	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16453	11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,00
4472	1	11/02/2022	1037	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16454	11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
4465	1	11/02/2022	2337	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16405	11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4464	1	11/02/2022	2336	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16404	11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4463	1	11/02/2022	2335	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16403	11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4462	1	11/02/2022	2334	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16402	11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4461	1	11/02/2022	2333	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16401	11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4467	1	11/02/2022	2339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16400	11/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	60,00
4466	1	11/02/2022	2338	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16406	11/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4474	1	12/02/2022	2343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16461	12/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4475	1	12/02/2022	2344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16462	12/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	66,70
4476	1	13/02/2022	2345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16463	13/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	66,70
4473	1	13/02/2022	1038	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16455	13/02/2022	CX TES.	CART.CRED	140,00
4483	1	14/02/2022	2347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16486	14/02/2022	CX TES.	DEP.BANC.	2790,00
4486	1	14/02/2022	2350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16490	14/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	66,70
4484	1	14/02/2022	2349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16488	14/02/2022	CX TES.	CHEQUE	200,00
4481	1	14/02/2022	1039	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16483	14/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	45,00
4494	1	15/02/2022	2352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16517	15/02/2022	CX TES.	DEP.BANC.	400,00
4502	1	15/02/2022	2355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16572	15/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	70,00
4502	1	15/02/2022	2355	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16571	15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00
4501	1	15/02/2022	1040	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16570	15/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
4495	1	15/02/2022	2353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16516	15/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	250,00
4489	1	15/02/2022	2351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16511	15/02/2022	CX TES.	CHEQUE	1900,00
4524	1	16/02/2022	1046	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16600	16/02/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4520	1	16/02/2022	2372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
4510	1	16/02/2022	2358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX TES.	CHEQUE	500,00
4528	1	16/02/2022	2379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16611	16/02/2022	CX TES.	CART.DEB.	625,00

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

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2022 ate 28/02/2022

4527	1	16/02/2022	2378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16610	16/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	129,95
4509	1	16/02/2022	2357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX	TES.	CHEQUE	100,00
4526	1	16/02/2022	1048	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16599	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
4504	1	16/02/2022	1041	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16608	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
4518	1	16/02/2022	2368	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16607	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	70,00
4505	1	16/02/2022	1042	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16606	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
4522	1	16/02/2022	1044	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16605	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4506	1	16/02/2022	1043	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16604	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
4523	1	16/02/2022	1045	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16601	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
4525	1	16/02/2022	1047	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16690	16/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	300,00
4515	1	16/02/2022	2364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4512	1	16/02/2022	2360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4513	1	16/02/2022	2361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4508	1	16/02/2022	2356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4514	1	16/02/2022	2363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4511	1	16/02/2022	2359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16582	16/02/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4553	1	17/02/2022	1050	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16671	17/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
4531	1	17/02/2022	1049	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16672	17/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
4554	1	17/02/2022	2382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16666	17/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	75,00
4562	1	18/02/2022	1055	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16708	18/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	29,00
4561	1	18/02/2022	1054	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16709	18/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
4565	1	18/02/2022	2384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16716	18/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4559	1	18/02/2022	1053	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16710	18/02/2022	CX	TES.	CART.CRED	110,00
4558	1	18/02/2022	1052	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16711	18/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4564	1	19/02/2022	1056	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16707	19/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4566	1	19/02/2022	2390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16712	19/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,64
4567	1	19/02/2022	2391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16713	19/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
4568	1	20/02/2022	2392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16714	20/02/2022	CX	TES.	CART.CRED	62,00
4576	1	21/02/2022	1059	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16759	21/02/2022	CX	TES.	CART.CRED	308,80
4573	1	21/02/2022	2395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16736	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	850,00
4574	1	21/02/2022	2396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16743	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3030,00
4576	1	21/02/2022	1059	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16758	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4571	1	21/02/2022	1057	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16760	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4572	1	21/02/2022	1058	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16761	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4582	1	21/02/2022	2400	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16809	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
4577	1	22/02/2022	1060	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16813	22/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	177,00
4579	1	22/02/2022	1061	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16814	22/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4583	1	23/02/2022	2401	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16849	23/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2000,00
4585	1	23/02/2022	2403	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16858	23/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
4584	1	23/02/2022	2402	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16857	23/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
4588	1	25/02/2022	2404	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16898	25/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4589	1	25/02/2022	2406	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16897	25/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
4604	1	25/02/2022	2413	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16939	25/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4594	1	25/02/2022	1063	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16935	25/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
4601	1	22/02/2022	2412	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16933	25/02/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	2700,00
4606	1	25/02/2022	2415	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16943	25/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4595	1	25/02/2022	2407	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16930	25/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	1900,00
4596	1	26/02/2022	1064	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16936	26/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4605	1	26/02/2022	2414	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16938	26/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	25,00
4598	1	27/02/2022	1066	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16941	27/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
4597	1	27/02/2022	1065	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16940	27/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	26,00
4609	1	28/02/2022	1067	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16987	28/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	166,00
4617	1	28/02/2022	2416	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17128	28/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	2000,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

49916,75

## CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

4354	1	01/02/2022	00001297	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15992	01/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	8,00
4355	1	01/02/2022	00001298	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15993	01/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	11,70
4507	1	16/02/2022	00001312	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	16583	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
4503	1	16/02/2022	00001311	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	16579	16/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	7,80
4560	1	18/02/2022	00001313	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	16677	18/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	7,50
4570	1	21/02/2022	00001315	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	16724	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2,40
4575	1	21/02/2022	00001316	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	16754	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,90

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

83,30

## CONVENIO: REFEICAO

**RECEBIMENTOS EXCEL**

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/02/2022 ate 28/02/2022

4345	1	01/02/2022	00001296	REFI	REFEICAO	15981	01/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4362	1	03/02/2022	00001299	REFI	REFEICAO	16081	03/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	13,50
4381	1	06/02/2022	00001300	REFI	REFEICAO	16153	06/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	13,50
4391	1	07/02/2022	00001301	REFI	REFEICAO	16185	07/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4424	1	08/02/2022	00001304	REFI	REFEICAO	16284	08/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	13,50
4455	1	10/02/2022	00001306	REFI	REFEICAO	16376	10/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
4451	1	10/02/2022	00001305	REFI	REFEICAO	16363	10/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	13,50
4470	1	11/02/2022	00001307	REFI	REFEICAO	16434	11/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	108,00
4485	1	14/02/2022	00001310	REFI	REFEICAO	16489	14/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	10,00
4569	1	21/02/2022	00001314	REFI	REFEICAO	16717	21/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
4586	1	24/02/2022	00001317	REFI	REFEICAO	16875	24/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
4602	1	25/02/2022	00001318	REFI	REFEICAO	16934	25/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4603	1	26/02/2022	00001319	REFI	REFEICAO	16937	26/02/2022	CX	TES.	CART.DEB.	20,00

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 302,00****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

5070	1	28/02/2022	2014-1/02-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18751	28/02/2022	APL	2014	DEB.AUTO	1862,29
4695	1	28/02/2022	12405/02/2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	17435	28/02/2022	APL	12405	DEB.AUTO	169,57
4697	1	28/02/2022	29402/02/2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	17454	28/02/2022	APL	29402	DEB.AUTO	61,12
4698	1	28/02/2022	29353/02-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	17457	28/02/2022	APL	29353	DEB.AUTO	822,44
5068	1	28/02/2022	2015-0/02-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18744	28/02/2022	APL	2015	DEB.AUTO	478,77
5053	1	28/02/2022	152-0/02-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18726	28/02/2022	APL	152	DEB.AUTO	230,18
4869	1	28/02/2022	20510-9/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18045	28/02/2022	APL	20510	DEB.AUTO	0,44
4870	1	28/02/2022	27094-6/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18046	28/02/2022	APL	27094	DEB.AUTO	0,36
4871	1	28/02/2022	27117-9/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18047	28/02/2022	APL	27117	DEB.AUTO	0,05
4872	1	28/02/2022	27737-1/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18048	28/02/2022	APL	27737	DEB.AUTO	300,74
4873	1	28/02/2022	27741-X/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18049	28/02/2022	APL	27741	DEB.AUTO	0,09
4874	1	28/02/2022	27853-X/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18050	28/02/2022	APL	27853	DEB.AUTO	0,27
4875	1	28/02/2022	29348-2/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18051	28/02/2022	APL	29348	DEB.AUTO	0,02
4885	1	28/02/2022	12368-4/02-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18091	28/02/2022	APL	12368	DEB.AUTO	594,98
5059	1	28/02/2022	19-1/02-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18734	28/02/2022	APL	19	DEB.AUTO	0,40
5061	1	28/02/2022	2016-8/02-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18738	28/02/2022	APL	2016	DEB.AUTO	287,35

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 4809,07****CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU**

5055	1	25/02/2022	025022022	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	18728	25/02/2022	20014		DEP.BANC.	1711,20
5056	1	25/02/2022	250220221	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	18729	25/02/2022	20014		DEB.AUTO	614,29

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2325,49****CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

4629	1	10/02/2022	016022022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	17027	10/02/2022	152		DEB.AUTO	9168,21
4629	1	10/02/2022	016022022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	17026	10/02/2022	152		DEB.AUTO	36681,58
4629	1	10/02/2022	016022022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	17023	16/02/2022	20014		DEB.AUTO	188200,79

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

4423	1	08/02/2022	00001303	UNI	UNIMED	16272	08/02/2022	CX	TES.	DINHEIRO	227,98
4628	1	14/02/2022	000001052	UNI	UNIMED	16584	15/02/2022	20014		DEB.AUTO	50644,21

**TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 50872,19****868683,26**

Impresso por FLAVIA