

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2022 ate 31/05/2022

CONVENIO: AJUSTE REGULARIZACAO SALDO

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
5349	1	03/05/2022	00001401	SALD	AJUSTE REGULARIZACAO SALDO	19703		03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	17,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**17,00****CONVENIO: ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT**

5459	1	09/05/2022	009052022	OK P	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LT	19999		09/05/2022	20014	DEP.BANC.	942,00	
------	---	------------	-----------	------	-------------------------------	-------	--	------------	-------	-----------	--------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**942,00****CONVENIO: BRADESCO SAUDE**

5472	1	10/05/2022	010052022	BRAD	BRADESCO SAUDE	20064		10/05/2022	78	DEP.BANC.	1557,17	
------	---	------------	-----------	------	----------------	-------	--	------------	----	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**1557,17****CONVENIO: CARNE DOACAO**

5340	1	02/05/2022	002052022	CAR	CARNE DOACAO	19676		02/05/2022	19	DEP.BANC.	170,00	
5327	1	02/05/2022	134921/012	CAR	CARNE DOACAO	19623		02/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5330	1	02/05/2022	86522/2	CAR	CARNE DOACAO	19641		02/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
5348	1	03/05/2022	139421/7 E 8	CAR	CARNE DOACAO	19699		03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	50,00	
5350	1	03/05/2022	221221/8 A 12	CAR	CARNE DOACAO	19704		03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	125,00	
5346	1	03/05/2022	38721/007-008	CAR	CARNE DOACAO	19697		03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00	
5370	1	03/05/2022	003052022	CAR	CARNE DOACAO	19755		03/05/2022	19	DEP.BANC.	200,00	
5379	1	04/05/2022	004052022	CAR	CARNE DOACAO	19789		04/05/2022	19	DEP.BANC.	675,00	
5390	1	05/05/2022	20621/011	CAR	CARNE DOACAO	19804		05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5389	1	05/05/2022	0248G	CAR	CARNE DOACAO	19803		05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,00	
5398	1	05/05/2022	005052022	CAR	CARNE DOACAO	19819		05/05/2022	19	DEP.BANC.	250,00	
5388	1	05/05/2022	0754G	CAR	CARNE DOACAO	19802		05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
5420	1	06/05/2022	006052022	CAR	CARNE DOACAO	19876		06/05/2022	19	DEB.AUTO	440,00	
5423	1	09/05/2022	138721/6	CAR	CARNE DOACAO	19891		09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5440	1	09/05/2022	000117922	CAR	CARNE DOACAO	19912		09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	250,00	
5414	1	09/05/2022	159321/012	CAR	CARNE DOACAO	19866		09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5445	1	09/05/2022	009052022	CAR	CARNE DOACAO	19918		09/05/2022	19	DEP.BANC.	305,00	
5451	1	10/05/2022	929/19/008	CAR	CARNE DOACAO	19948		10/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
5462	1	10/05/2022	010052022	CAR	CARNE DOACAO	20003		10/05/2022	19	DEP.BANC.	910,00	
5454	1	10/05/2022	136321/010	CAR	CARNE DOACAO	19962		10/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5478	1	11/05/2022	011052022	CAR	CARNE DOACAO	20082		11/05/2022	19	DEP.BANC.	1480,00	
5503	1	12/05/2022	012052022	CAR	CARNE DOACAO	20117		12/05/2022	19	DEP.BANC.	850,00	
5507	1	13/05/2022	013052022	CAR	CARNE DOACAO	20124		13/05/2022	19	DEP.BANC.	575,00	
5534	1	16/05/2022	016052022	CAR	CARNE DOACAO	20200		16/05/2022	19	DEP.BANC.	200,00	
5558	1	17/05/2022	017052022	CAR	CARNE DOACAO	20251		17/05/2022	19	DEP.BANC.	80,00	
5560	1	18/05/2022	15421/3 E 4	CAR	CARNE DOACAO	20267		18/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
5570	1	18/05/2022	018052022	CAR	CARNE DOACAO	20292		18/05/2022	19	DEP.BANC.	3445,00	
5580	1	19/05/2022	019052022	CAR	CARNE DOACAO	20331		19/05/2022	19	DEP.BANC.	505,00	
5582	1	20/05/2022	99122/2	CAR	CARNE DOACAO	20342		20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
5607	1	20/05/2022	020052022	CAR	CARNE DOACAO	20419		20/05/2022	19	DEP.BANC.	25,00	
5601	1	20/05/2022	20052022L	CAR	CARNE DOACAO	20408		20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,60	
5614	1	23/05/2022	103022/4 A 7	CAR	CARNE DOACAO	20432		23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
5632	1	23/05/2022	023052022	CAR	CARNE DOACAO	20496		23/05/2022	19	DEP.BANC.	155,00	
5631	1	24/05/2022	024052022	CAR	CARNE DOACAO	20493		24/05/2022	19	DEP.BANC.	1065,00	
5628	1	24/05/2022	193621/011	CAR	CARNE DOACAO	20487		24/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
5629	1	24/05/2022	171322/2	CAR	CARNE DOACAO	20488		24/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
5657	1	25/05/2022	25052022	CAR	CARNE DOACAO	20592		25/05/2022	19	DEP.BANC.	185,00	
5685	1	26/05/2022	260520220	CAR	CARNE DOACAO	20686		26/05/2022	19	DEP.BANC.	125,00	
5686	1	27/05/2022	027052022	CAR	CARNE DOACAO	20689		27/05/2022	19	DEP.BANC.	155,00	
5671	1	27/05/2022	155621/008E012	CAR	CARNE DOACAO	20617		27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	80,00	
5788	1	30/05/2022	030052022	CAR	CARNE DOACAO	20967		30/05/2022	19	DEP.BANC.	95,00	
5727	1	31/05/2022	031052022	CAR	CARNE DOACAO	20826		31/05/2022	CX TES.	CHEQUE	220,00	
5738	1	31/05/2022	134922/1-3	CAR	CARNE DOACAO	20831		31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00	
5752	1	31/05/2022	310520223	CAR	CARNE DOACAO	20882		31/05/2022	19	DEP.BANC.	610,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**14240,60****CONVENIO: CASSI**

5355	1	29/04/2022	000001089	CAS	CASSI	19794		04/05/2022	20014	DEP.BANC.	2061,36	
------	---	------------	-----------	-----	-------	-------	--	------------	-------	-----------	---------	--

Impresso por FLAVIA

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2022 ate 31/05/2022

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2061,36**CONVENIO: DEPOSITO JUDICIAL**

5502 1 11/05/2022 011052022 DJBO DEPOSITO JUDICIAL 20113 11/05/2022 20014 DEP.BANC. 582,63

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 582,63**CONVENIO: DOACAO FISICA**

5341	1	02/05/2022	002052022	DOAF DOACAO FISICA	19678	02/05/2022	25000	DEB.AUTO	25,00
5383	1	02/05/2022	020520221	DOAF DOACAO FISICA	19797	02/05/2022	25000	DEP.BANC.	60,00
5382	1	04/05/2022	004052022	DOAF DOACAO FISICA	19796	04/05/2022	25000	DEP.BANC.	250,00
5386	1	05/05/2022	005052022	DOAF DOACAO FISICA	19800	05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,15
5421	1	06/05/2022	060520221	DOAF DOACAO FISICA	19878	06/05/2022	19	DEB.AUTO	200,00
5425	1	06/05/2022	060520223	DOAF DOACAO FISICA	19893	06/05/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
5405	1	06/05/2022	006052022	DOAF DOACAO FISICA	19833	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
5424	1	06/05/2022	060520222	DOAF DOACAO FISICA	19892	06/05/2022	25000	DEP.BANC.	20,00
5446	1	09/05/2022	090520221	DOAF DOACAO FISICA	19920	09/05/2022	19	DEP.BANC.	150,00
5449	1	10/05/2022	10052022	DOAF DOACAO FISICA	19959	10/05/2022	25000	DEP.BANC.	500,00
5464	1	10/05/2022	100520223	DOAF DOACAO FISICA	20005	10/05/2022	19	DEP.BANC.	10,00
5463	1	10/05/2022	100520222	DOAF DOACAO FISICA	20004	10/05/2022	19	DEP.BANC.	200,00
5450	1	10/05/2022	100520221	DOAF DOACAO FISICA	19960	10/05/2022	25000	DEP.BANC.	25,00
5479	1	11/05/2022	110520221	DOAF DOACAO FISICA	20084	11/05/2022	25000	DEP.BANC.	150,00
5461	1	11/05/2022	011052022	DOAF DOACAO FISICA	20002	11/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	28,20
5500	1	12/05/2022	012052022	DOAF DOACAO FISICA	20111	12/05/2022	25000	DEP.BANC.	500,00
5505	1	12/05/2022	120520221	DOAF DOACAO FISICA	20121	12/05/2022	19	DEP.BANC.	200,00
5523	1	16/05/2022	016052022	DOAF DOACAO FISICA	20159	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
5538	1	16/05/2022	160520222	DOAF DOACAO FISICA	20205	16/05/2022	25000	DEP.BANC.	200,00
5537	1	16/05/2022	160520221	DOAF DOACAO FISICA	20204	16/05/2022	25000	DEB.AUTO	25,00
5553	1	17/05/2022	17052022D	DOAF DOACAO FISICA	20221	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,00
5549	1	17/05/2022	017052022	DOAF DOACAO FISICA	20217	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	18,75
5550	1	17/05/2022	017052022A	DOAF DOACAO FISICA	20218	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	53,45
5554	1	17/05/2022	17052022E	DOAF DOACAO FISICA	20222	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	18,05
5552	1	17/05/2022	017052022C	DOAF DOACAO FISICA	20220	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,75
5551	1	17/05/2022	17052022B	DOAF DOACAO FISICA	20219	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
5571	1	18/05/2022	180520221	DOAF DOACAO FISICA	20294	18/05/2022	19	DEP.BANC.	300,00
5579	1	19/05/2022	019052022	DOAF DOACAO FISICA	20330	19/05/2022	25000	DEP.BANC.	100,00
5608	1	20/05/2022	200520220	DOAF DOACAO FISICA	20420	20/05/2022	19	DEP.BANC.	150,00
5591	1	20/05/2022	020052022A	DOAF DOACAO FISICA	20397	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
5592	1	20/05/2022	20052022B	DOAF DOACAO FISICA	20398	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,00
5593	1	20/05/2022	20052022C	DOAF DOACAO FISICA	20399	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	11,70
5594	1	20/05/2022	20052022D	DOAF DOACAO FISICA	20400	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,00
5597	1	20/05/2022	20052022G	DOAF DOACAO FISICA	20403	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	13,00
5598	1	20/05/2022	20052022H	DOAF DOACAO FISICA	20404	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,40
5599	1	20/05/2022	20052022I	DOAF DOACAO FISICA	20405	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,20
5600	1	20/05/2022	020052022J	DOAF DOACAO FISICA	20406	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,55
5602	1	20/05/2022	20052022M	DOAF DOACAO FISICA	20409	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	13,25
5603	1	20/05/2022	020052022N	DOAF DOACAO FISICA	20410	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,70
5604	1	20/05/2022	20052022O	DOAF DOACAO FISICA	20411	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,90
5578	1	20/05/2022	020052022	DOAF DOACAO FISICA	20329	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	19,00
5609	1	20/05/2022	200520221	DOAF DOACAO FISICA	20424	20/05/2022	25000	DEP.BANC.	200,00
5595	1	20/05/2022	20052022E	DOAF DOACAO FISICA	20401	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,25
5596	1	20/05/2022	20052022F	DOAF DOACAO FISICA	20402	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	18,75
5622	1	23/05/2022	023052022A	DOAF DOACAO FISICA	20480	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	12,00
5624	1	23/05/2022	23052022C	DOAF DOACAO FISICA	20482	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	22,45
5623	1	23/05/2022	23052022B	DOAF DOACAO FISICA	20481	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
5611	1	23/05/2022	023052022	DOAF DOACAO FISICA	20430	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
5635	1	23/05/2022	230520222	DOAF DOACAO FISICA	20502	23/05/2022	25000	DEP.BANC.	100,00
5636	1	23/05/2022	230520223	DOAF DOACAO FISICA	20503	23/05/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
5633	1	23/05/2022	230520220	DOAF DOACAO FISICA	20499	23/05/2022	20014	DEP.BANC.	100,00
5626	1	23/05/2022	23052022E	DOAF DOACAO FISICA	20484	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	26,50
5625	1	23/05/2022	023052022D	DOAF DOACAO FISICA	20483	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	49,25
5643	1	25/05/2022	25052022B	DOAF DOACAO FISICA	20524	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,45
5658	1	25/05/2022	250520221	DOAF DOACAO FISICA	20593	25/05/2022	19	DEP.BANC.	200,00
5650	1	25/05/2022	250520220	DOAF DOACAO FISICA	20551	25/05/2022	25000	DEP.BANC.	60,00
5645	1	25/05/2022	25052022D	DOAF DOACAO FISICA	20528	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,00
5644	1	25/05/2022	25052022C	DOAF DOACAO FISICA	20525	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	51,00
5642	1	25/05/2022	25052022A	DOAF DOACAO FISICA	20523	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	11,50

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2022 ate 31/05/2022

5640	1	25/05/2022	025052022	DOAF DOACAO FISICA	20521	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
5683	1	26/05/2022	026052022	DOAF DOACAO FISICA	20677	26/05/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
5710	1	30/05/2022	30052022C	DOAF DOACAO FISICA	20728	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,40
5714	1	30/05/2022	30052022H	DOAF DOACAO FISICA	20732	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,35
5713	1	30/05/2022	30052022F	DOAF DOACAO FISICA	20731	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,80
5721	1	30/05/2022	0300520220	DOAF DOACAO FISICA	20743	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,00
5712	1	30/05/2022	30052022E	DOAF DOACAO FISICA	20730	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,00
5711	1	30/05/2022	30052022D	DOAF DOACAO FISICA	20729	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,75
5707	1	30/05/2022	030052022	DOAF DOACAO FISICA	20725	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	6,25
5708	1	30/05/2022	030052022A	DOAF DOACAO FISICA	20726	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,80
5709	1	30/05/2022	30052022B	DOAF DOACAO FISICA	20727	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5722	1	30/05/2022	30052022P	DOAF DOACAO FISICA	20744	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,75
5719	1	30/05/2022	30052022M	DOAF DOACAO FISICA	20737	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	21,00
5716	1	30/05/2022	30052022L	DOAF DOACAO FISICA	20734	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,50
5718	1	30/05/2022	30052022K	DOAF DOACAO FISICA	20736	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	18,10
5715	1	30/05/2022	30052022I	DOAF DOACAO FISICA	20733	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,10
5717	1	30/05/2022	030052022G	DOAF DOACAO FISICA	20735	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,65
5720	1	30/05/2022	30052022N	DOAF DOACAO FISICA	20738	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,70
5739	1	31/05/2022	031052022B	DOAF DOACAO FISICA	20832	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,60
5744	1	31/05/2022	31052022G	DOAF DOACAO FISICA	20837	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	29,95
5740	1	31/05/2022	31052022C	DOAF DOACAO FISICA	20833	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	4,00
5743	1	31/05/2022	31052022F	DOAF DOACAO FISICA	20836	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	26,65
5753	1	31/05/2022	310520224	DOAF DOACAO FISICA	20883	31/05/2022	19	DEP. BANC.	100,00
5750	1	31/05/2022	31052022I	DOAF DOACAO FISICA	20880	31/05/2022	25000	DEP. BANC.	50,00
5749	1	31/05/2022	310520220	DOAF DOACAO FISICA	20879	31/05/2022	25000	DEP. BANC.	100,00
5728	1	31/05/2022	031052022	DOAF DOACAO FISICA	20827	31/05/2022	CX TES.	CHEQUE	816,25
5742	1	31/05/2022	31052022E	DOAF DOACAO FISICA	20835	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	26,10
5741	1	31/05/2022	31052022D	DOAF DOACAO FISICA	20834	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	56,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									5799,90
CONVENIO: DOACAO JURIDICA									
5557	1	17/05/2022	017052022	DOAJ DOACAO JURIDICA	20250	17/05/2022	25000	DEP. BANC.	150,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									150,00
CONVENIO: INCENTIVO COVID									
5448	1	09/05/2022	009052022	0080 INCENTIVO COVID	19935	09/05/2022	20014	DEP. BANC.	19780,12
5704	1	27/05/2022	027052022	0080 INCENTIVO COVID	20723	27/05/2022	20014	DEB. AUTO	19842,47
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									39622,59
CONVENIO: INCONFIDENTES									
5384	1	04/05/2022	004052022	INC INCONFIDENTES	19798	04/05/2022	12405	DEP. BANC.	110000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									110000,00
CONVENIO: INST. PREV. SERV. MILITARES E									
5525	1	12/05/2022	000001099	PM INST. PREV. SERV. MILITARES E	20498	23/05/2022	20014	DEP. BANC.	1215,30
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									1215,30
CONVENIO: IPSEMG									
5298	1	26/04/2022	000001083	IPSE IPSEMG	19890	06/05/2022	20014	DEP. BANC.	20075,78
5581	1	20/05/2022	000001105	IPSE IPSEMG	20545	25/05/2022	20014	DEP. BANC.	12807,73
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									32883,51
CONVENIO: MARCOS VOLPINI									
5396	1	05/05/2022	005052022	MAV MARCOS VOLPINI	19818	05/05/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									2000,00
CONVENIO: MONTE SIAO									
5684	1	26/05/2022	260520220	MS MONTE SIAO	20680	26/05/2022	13958	DEP. BANC.	108333,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:									108333,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2022 ate 31/05/2022

CONVENIO: OURO FINO

5422	1	06/05/2022	006052022	OF	OURO FINO	19885	06/05/2022	27737	DEP. BANC.	240000,00
------	---	------------	-----------	----	-----------	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

240000,00

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

5333	1	02/05/2022	1280	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19685	02/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5343	1	02/05/2022	2778	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19686	02/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	14,00
5335	1	02/05/2022	1281	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19682	02/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	255,00
5337	1	02/05/2022	1283	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19680	02/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5336	1	02/05/2022	1282	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19684	02/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5332	1	02/05/2022	1279	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19683	02/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
5334	1	02/05/2022	2774	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19653	02/05/2022	CX TES.	CHEQUE	2500,00
5360	1	03/05/2022	1284	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19741	03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	315,00
5363	1	03/05/2022	2780	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19742	03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5366	1	03/05/2022	1287	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19744	03/05/2022	CX TES.	CART. CRED	15,43
5369	1	03/05/2022	1288	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19745	03/05/2022	CX TES.	CART. CRED	150,00
5365	1	03/05/2022	2785	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19730	03/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	1270,00
5352	1	03/05/2022	2779	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19717	03/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	2150,00
5368	1	03/05/2022	1290	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19737	03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5367	1	03/05/2022	1289	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19738	03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
5364	1	03/05/2022	2781	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19731	03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5362	1	03/05/2022	1286	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19739	03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5361	1	03/05/2022	1285	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19740	03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
5378	1	04/05/2022	2791	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19778	04/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	300,00
5381	1	04/05/2022	1291	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19793	04/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5377	1	04/05/2022	2790	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19777	04/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5391	1	05/05/2022	2794	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19812	05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5392	1	05/05/2022	2795	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19814	05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5380	1	05/05/2022	1292	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19813	05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5393	1	05/05/2022	2796	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19815	05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
5394	1	05/05/2022	2797	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19811	05/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	440,00
5409	1	06/05/2022	1295	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19869	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	137,70
5441	1	06/05/2022	2814	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19914	06/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	1290,00
5404	1	06/05/2022	2803	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19825	06/05/2022	CX TES.	CART. CRED	60,00
5403	1	06/05/2022	2802	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19826	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5401	1	06/05/2022	2799	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19827	06/05/2022	CX TES.	CART. CRED	60,00
5400	1	06/05/2022	2798	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19828	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5402	1	06/05/2022	2801	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19829	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5407	1	06/05/2022	2805	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19847	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5408	1	06/05/2022	2806	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19848	06/05/2022	CX TES.	CHEQUE	1800,00
5410	1	06/05/2022	1294	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19867	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,70
5397	1	06/05/2022	1293	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19868	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5415	1	06/05/2022	2810	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19870	06/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	120,00
5416	1	06/05/2022	2811	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19871	06/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5406	1	06/05/2022	2804	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19874	06/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	210,00
5417	1	07/05/2022	2812	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19872	07/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,50
5418	1	08/05/2022	2813	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19873	08/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5439	1	09/05/2022	1299	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19931	09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,30
5442	1	09/05/2022	1300	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19930	09/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	13,00
5411	1	09/05/2022	2809	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19855	09/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	2000,00
5437	1	09/05/2022	1298	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19932	09/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	90,00
5444	1	09/05/2022	1302	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19928	09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,65
5443	1	09/05/2022	1301	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19929	09/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	105,00
5447	1	09/05/2022	2822	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19927	09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5430	1	09/05/2022	1296	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19934	09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5436	1	09/05/2022	1297	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19933	09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5453	1	10/05/2022	1304	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19989	10/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5457	1	10/05/2022	2825	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20081	10/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
5458	1	10/05/2022	2828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19994	10/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	500,00
5458	1	10/05/2022	2828	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19993	10/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	107,00
5456	1	10/05/2022	1306	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19992	10/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,70
5452	1	10/05/2022	1303	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19991	10/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	232,00
5455	1	10/05/2022	1305	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	19990	10/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
5476	1	11/05/2022	1310	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20077	11/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	17,25
5475	1	11/05/2022	1309	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20078	11/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5477	1	11/05/2022	1307	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20080	11/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	82,00
5474	1	11/05/2022	1308	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20079	11/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	67,00
5460	1	11/05/2022	2829	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20001	11/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	530,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2022 ate 31/05/2022

5489	1	12/05/2022	1314	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20137	12/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5512	1	12/05/2022	2836	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20145	12/05/2022	CX TES.	CHEQUE	1850,00
5522	1	12/05/2022	2858	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20149	12/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,65
5511	1	12/05/2022	2834	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20144	12/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	450,00
5488	1	12/05/2022	1313	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20136	12/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5513	1	12/05/2022	1312	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20146	12/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
5480	1	12/05/2022	1311	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20131	12/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	164,00
5490	1	13/05/2022	1315	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20138	13/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	190,00
5492	1	13/05/2022	1316	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20139	13/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5494	1	13/05/2022	1318	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20140	13/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,75
5491	1	13/05/2022	1316	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20141	13/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5493	1	13/05/2022	1317	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20142	13/05/2022	CX TES.	CART. CRED	150,00
5493	1	13/05/2022	1317	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20143	13/05/2022	CX TES.	CART. CRED	84,76
5495	1	14/05/2022	1319	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20135	14/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
5520	1	14/05/2022	2855	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20148	14/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5497	1	14/05/2022	1322	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20133	14/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5530	1	14/05/2022	2862	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20173	14/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5496	1	14/05/2022	1321	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20134	14/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
5521	1	14/05/2022	2856	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20155	14/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,60
5514	1	14/05/2022	1320	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20147	14/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5518	1	15/05/2022	2853	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20150	15/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
5519	1	15/05/2022	2854	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20151	15/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,00
5517	1	15/05/2022	2852	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20152	15/05/2022	CX TES.	CART. CRED	38,60
5498	1	15/05/2022	1323	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20132	15/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5529	1	15/05/2022	2861	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20172	15/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
5516	1	16/05/2022	2851	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20153	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	3100,00
5540	1	16/05/2022	2866	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20213	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	0,60
5526	1	16/05/2022	1325	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20212	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5541	1	16/05/2022	1326	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20211	16/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	105,00
5531	1	16/05/2022	1327	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20210	16/05/2022	CX TES.	CART. CRED	150,00
5532	1	16/05/2022	1328	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20209	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,75
5510	1	16/05/2022	1324	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20207	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
5515	1	16/05/2022	2850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20154	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	585,00
5533	1	17/05/2022	1329	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20208	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	151,00
5542	1	17/05/2022	1330	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20236	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5555	1	17/05/2022	1338	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20237	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5548	1	17/05/2022	1336	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20238	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
5556	1	17/05/2022	1337	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20239	17/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5543	1	17/05/2022	1331	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20215	17/05/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
5544	1	17/05/2022	1332	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20215	17/05/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
5545	1	17/05/2022	1333	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20215	17/05/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
5546	1	17/05/2022	1334	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20215	17/05/2022	CX TES.	CHEQUE	1540,00
5547	1	17/05/2022	1335	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20215	17/05/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
5566	1	18/05/2022	2882	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20287	18/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	22,50
5562	1	18/05/2022	1339	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20281	18/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	2300,00
5565	1	18/05/2022	1343	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20282	18/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,63
5559	1	18/05/2022	1340	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20283	18/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5563	1	18/05/2022	1341	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20284	18/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5561	1	18/05/2022	1344	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20285	18/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5564	1	18/05/2022	1342	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20286	18/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5567	1	18/05/2022	2883	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20288	18/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	22,50
5568	1	18/05/2022	2884	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20289	18/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	22,50
5569	1	18/05/2022	2885	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20298	18/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	22,50
5577	1	19/05/2022	2888	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20322	19/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	740,00
5575	1	19/05/2022	2886	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20320	19/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	1860,00
5573	1	19/05/2022	1345	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20319	19/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5576	1	19/05/2022	2887	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20321	19/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	2200,00
5583	1	20/05/2022	1347	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20381	20/05/2022	CX TES.	CART. CRED	150,00
5585	1	20/05/2022	2891	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20385	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5584	1	20/05/2022	2890	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20384	20/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	60,00
5587	1	20/05/2022	2893	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20383	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5590	1	20/05/2022	1346	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20382	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	178,00
5589	1	20/05/2022	2895	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20390	20/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	735,00
5588	1	20/05/2022	2894	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20389	20/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5586	1	20/05/2022	2892	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20386	20/05/2022	CX TES.	DEP. BANC.	60,00
5620	1	23/05/2022	1352	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20463	23/05/2022	CX TES.	CART. CRED	73,00
5613	1	23/05/2022	1349	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20462	23/05/2022	CX TES.	CART. DEB.	150,00
5615	1	23/05/2022	1351	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20466	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5618	1	23/05/2022	2900	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20486	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2022 ate 31/05/2022

5627	1	23/05/2022	2908	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20485	23/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	14,00
5606	1	23/05/2022	1348	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20468	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5619	1	23/05/2022	1350	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20467	23/05/2022	CX TES.	CART.CRED	130,19
5866	1	23/05/2022	023052022	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21265	23/05/2022	25000	DEP.BANC.	19504,77
5621	1	23/05/2022	1354	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20465	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
5616	1	23/05/2022	1353	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20464	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
5638	1	24/05/2022	2911	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20519	24/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	12,55
5630	1	24/05/2022	1357	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20517	24/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	176,47
5639	1	24/05/2022	2912	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20520	24/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5637	1	24/05/2022	1356	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20518	24/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5652	1	25/05/2022	2917	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20563	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	42,90
5655	1	25/05/2022	2921	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20567	25/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	14,00
5654	1	25/05/2022	1362	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20569	25/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	150,00
5651	1	25/05/2022	2916	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20571	25/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	640,00
5647	1	25/05/2022	1359	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20561	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	315,00
5646	1	25/05/2022	1358	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20562	25/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	21,96
5653	1	25/05/2022	1361	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20564	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,85
5656	1	25/05/2022	2922	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20558	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	400,58
5649	1	25/05/2022	1363	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20559	25/05/2022	CX TES.	CART.CRED	23,50
5648	1	25/05/2022	1360	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20560	25/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	82,00
5663	1	26/05/2022	1365	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20609	26/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	115,90
5662	1	26/05/2022	1366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20608	26/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	23,95
5661	1	26/05/2022	1364	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20607	26/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	90,00
5695	1	27/05/2022	1370	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20701	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5664	1	27/05/2022	2926	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20610	27/05/2022	CX TES.	CART.CRED	60,00
5666	1	27/05/2022	2927	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20612	27/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	60,00
5667	1	27/05/2022	2928	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20613	27/05/2022	CX TES.	CART.CRED	60,00
5668	1	27/05/2022	2929	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20614	27/05/2022	CX TES.	CART.CRED	60,00
5669	1	27/05/2022	2930	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20615	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5670	1	27/05/2022	2931	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20616	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
5697	1	27/05/2022	2949	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20697	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,25
5698	1	27/05/2022	2950	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20698	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	45,00
5690	1	27/05/2022	1367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20702	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5673	1	27/05/2022	1369	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20705	27/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	23,50
5674	1	27/05/2022	1371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20711	27/05/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
5694	1	27/05/2022	2937	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20712	27/05/2022	CX TES.	CART.CRED	1200,00
5692	1	27/05/2022	2934	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20713	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	1690,00
5693	1	27/05/2022	2936	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20714	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2700,00
5700	1	27/05/2022	2952	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20715	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	175,00
5701	1	27/05/2022	2953	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20720	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	22,50
5702	1	27/05/2022	2954	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20721	27/05/2022	CX TES.	CART.CRED	28,00
5696	1	28/05/2022	1372	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20700	28/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
5676	1	28/05/2022	1374	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20710	28/05/2022	CX TES.	CART.CRED	153,46
5677	1	28/05/2022	1375	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20704	28/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	17,25
5675	1	28/05/2022	1373	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20703	28/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,70
5680	1	29/05/2022	1378	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20707	29/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,70
5681	1	29/05/2022	1379	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20706	29/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	16,50
5678	1	29/05/2022	1376	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20709	29/05/2022	CX TES.	CART.CRED	188,00
5699	1	29/05/2022	2951	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20699	29/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	14,00
5679	1	29/05/2022	1377	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20708	29/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	255,00
5726	1	30/05/2022	1385	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20790	30/05/2022	CX TES.	CART.CRED	138,31
5725	1	30/05/2022	1382	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20792	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
5682	1	30/05/2022	1380	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20696	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	152,00
5705	1	30/05/2022	1383	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20786	30/05/2022	CX TES.	CART.CRED	90,00
5723	1	30/05/2022	1386	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20787	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	17,25
5724	1	30/05/2022	1387	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20788	30/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,75
5703	1	30/05/2022	1381	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20789	30/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	74,00
5706	1	30/05/2022	1384	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20791	30/05/2022	CX TES.	CART.CRED	349,27
5745	1	31/05/2022	1393	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20891	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,70
5732	1	31/05/2022	1391	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20961	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
6087	1	31/05/2022	3148	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	21849	31/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	255,00
5747	1	31/05/2022	1395	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20890	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	101,60
5746	1	31/05/2022	1394	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20892	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
5730	1	31/05/2022	1389	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20896	31/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	232,00
5755	1	31/05/2022	1392	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20895	31/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	105,00
5748	1	31/05/2022	1396	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20894	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	17,20
5754	1	31/05/2022	1388	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20893	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	82,00
5756	1	31/05/2022	2967	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20888	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,85
5731	1	31/05/2022	1390	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	20889	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2022 ate 31/05/2022

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 75636,98**CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

5331	1	02/05/2022	00001399	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19652	02/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	8,00
5328	1	02/05/2022	00001398	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19624	02/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	11,00
5347	1	03/05/2022	00001400	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19698	03/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,90
5376	1	04/05/2022	00001403	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19774	04/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,80
5387	1	05/05/2022	00001405	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19801	05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	8,40
5412	1	06/05/2022	00001418	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19864	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,75
5419	1	09/05/2022	00001429	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	19875	09/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,80
5499	1	16/05/2022	00001457	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	20110	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,00
5536	1	16/05/2022	00001492	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	20203	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,50
5535	1	16/05/2022	00001491	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	20202	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	9,90
5665	1	27/05/2022	00001600	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS	20611	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,40

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 92,45**CONVENIO: REFEICAO**

5371	1	04/05/2022	00001402	REFI	REFEICAO	19768	04/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
5385	1	05/05/2022	00001404	REFI	REFEICAO	19799	05/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5413	1	08/05/2022	00001419	REFI	REFEICAO	19865	08/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5427	1	09/05/2022	00001431	REFI	REFEICAO	19895	09/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
5467	1	11/05/2022	00001451	REFI	REFEICAO	20051	11/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5504	1	13/05/2022	00001460	REFI	REFEICAO	20119	13/05/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
5509	1	13/05/2022	00001463	REFI	REFEICAO	20127	13/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5506	1	15/05/2022	00001461	REFI	REFEICAO	20122	15/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	10,00
5508	1	15/05/2022	00001462	REFI	REFEICAO	20126	15/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00
5501	1	16/05/2022	00001458	REFI	REFEICAO	20112	16/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5605	1	23/05/2022	00001554	REFI	REFEICAO	20415	23/05/2022	CX TES.	DEP.BANC.	20,00
5610	1	23/05/2022	00001555	REFI	REFEICAO	20429	23/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5641	1	25/05/2022	00001580	REFI	REFEICAO	20522	25/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5660	1	26/05/2022	00001595	REFI	REFEICAO	20602	26/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5672	1	27/05/2022	00001607	REFI	REFEICAO	20629	27/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5689	1	29/05/2022	00001610	REFI	REFEICAO	20693	29/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5687	1	29/05/2022	00001608	REFI	REFEICAO	20691	29/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
5688	1	29/05/2022	00001609	REFI	REFEICAO	20692	29/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
5729	1	31/05/2022	00001658	REFI	REFEICAO	20828	31/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 290,00**CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

5772	1	31/05/2022	29358-X/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20919	31/05/2022	APL 29358	DEB.AUTO	477,24
5771	1	31/05/2022	29353-9/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20918	31/05/2022	APL 29353	DEB.AUTO	0,08
5770	1	31/05/2022	28187-5/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20917	31/05/2022	APL 28187	DEB.AUTO	0,03
5769	1	31/05/2022	27741-X/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20916	31/05/2022	APL 27741	DEB.AUTO	0,01
5768	1	31/05/2022	27737-1/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20915	31/05/2022	APL 27737	DEB.AUTO	314,90
5767	1	31/05/2022	27094-6/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20914	31/05/2022	APL 27094	DEB.AUTO	0,04
5766	1	31/05/2022	20510-9/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20913	31/05/2022	APL 20510	DEB.AUTO	0,05
5761	1	31/05/2022	12368-4/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20905	31/05/2022	APL 12368	DEB.AUTO	106,30
5773	1	31/05/2022	29402-0/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20920	31/05/2022	APL 29402	DEB.AUTO	1045,78
5890	1	31/05/2022	152-0/05-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	21289	31/05/2022	APL 152	DEB.AUTO	153,06
5894	1	31/05/2022	2014-1/05-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	21294	31/05/2022	APL 2014	DEB.AUTO	114,44
5775	1	31/05/2022	12405-2/05-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	20921	31/05/2022	APL 12405	DEB.AUTO	4,68
5892	1	31/05/2022	2015-0/05-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	21292	31/05/2022	APL 2015	DEB.AUTO	16,60
5891	1	31/05/2022	19-1/05-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	21290	31/05/2022	APL 19	DEB.AUTO	0,15

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2233,36**CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE**

5574	1	11/05/2022	011052022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	20304	11/05/2022	152	DEP.BANC.	10454,89
5572	1	01/05/2022	018052022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	20297	18/05/2022	20014	DEP.BANC.	223595,69

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

5395	1	06/05/2022	00001406	UNI	UNIMED	19816	06/05/2022	CX TES.	DINHEIRO	504,18
5524	1	12/05/2022	012052022	UNI	UNIMED	20305	16/05/2022	152	DEP.BANC.	35633,40

Impresso por FLAVIA

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/05/2022 ate 31/05/2022

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:							36137,58	
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ								
5465	1	10/05/2022	010052022	UNIS UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ 20013	10/05/2022	20014	DEP.BANC.	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:							2000,00	
CONVENIO: VALORA MINAS TERMO 878/7844								
5539	1	17/05/2022	017052022	VAMI VALORA MINAS TERMO 878/7844 20206	17/05/2022	29402	DEP.BANC.	504000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:							504000,00	
							1413846,01	

Impresso por FLAVIA