

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2022 ate 31/03/2022

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOV	BANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
5434	1	02/03/2022	002032022	BRAD	BRADESCO SAUDE	19899		02/03/2022	78	DEP.BANC.	3398,29	
5041	1	25/03/2022	025032022	BRAD	BRADESCO SAUDE	18713		25/03/2022	78	DEB.AUTO	2130,80	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

5529,09

CONVENIO: CARNE DOACAO

4759	1	02/03/2022	002032022	CAR	CARNE DOACAO	17667		02/03/2022	19	DEB.AUTO	145,00	
4760	1	03/03/2022	003032022	CAR	CARNE DOACAO	17679		03/03/2022	19	DEB.AUTO	275,00	
4645	1	03/03/2022	000690022	CAR	CARNE DOACAO	17127		03/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	200,00	
4761	1	04/03/2022	004032022	CAR	CARNE DOACAO	17680		04/03/2022	19	DEB.AUTO	620,00	
4663	1	07/03/2022	14022/1	CAR	CARNE DOACAO	17192		07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	70,00	
4672	1	07/03/2022	136321/008	CAR	CARNE DOACAO	17220		07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4763	1	07/03/2022	007032022	CAR	CARNE DOACAO	17682		07/03/2022	19	DEB.AUTO	330,00	
4766	1	08/03/2022	008032022	CAR	CARNE DOACAO	17686		08/03/2022	19	DEB.AUTO	235,00	
4678	1	08/03/2022	000001302C	CAR	CARNE DOACAO	17249		08/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
4677	1	08/03/2022	000000230C	CAR	CARNE DOACAO	17248		08/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
4683	1	09/03/2022	020621/009	CAR	CARNE DOACAO	17325		09/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4768	1	09/03/2022	009032022	CAR	CARNE DOACAO	17688		09/03/2022	19	DEB.AUTO	1090,00	
4692	1	10/03/2022	69421/009	CAR	CARNE DOACAO	17428		10/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4769	1	10/03/2022	010032022	CAR	CARNE DOACAO	17689		10/03/2022	19	DEB.AUTO	380,00	
4707	1	11/03/2022	197721/3	CAR	CARNE DOACAO	17486		11/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4771	1	11/03/2022	011032022	CAR	CARNE DOACAO	17691		11/03/2022	19	DEB.AUTO	985,00	
4772	1	14/03/2022	014032022	CAR	CARNE DOACAO	17693		14/03/2022	19	DEB.AUTO	1525,00	
4905	1	15/03/2022	015032022	CAR	CARNE DOACAO	18212		15/03/2022	19	DEB.AUTO	495,00	
4756	1	15/03/2022	045621/001-008	CAR	CARNE DOACAO	17643		15/03/2022	CX TES.	CHEQUE	200,00	
4758	1	15/03/2022	96921/007	CAR	CARNE DOACAO	17662		15/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4846	1	16/03/2022	016032022	CAR	CARNE DOACAO	17936		16/03/2022	19	DEP.BANC.	635,00	
4777	1	17/03/2022	75521/012	CAR	CARNE DOACAO	17711		17/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
4845	1	17/03/2022	017032022	CAR	CARNE DOACAO	17935		17/03/2022	19	DEP.BANC.	3100,00	
4826	1	21/03/2022	159921/010	CAR	CARNE DOACAO	17872		21/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4827	1	21/03/2022	046921/010	CAR	CARNE DOACAO	17873		21/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4828	1	21/03/2022	89922/1	CAR	CARNE DOACAO	17874		21/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4841	1	21/03/2022	021032022	CAR	CARNE DOACAO	17930		21/03/2022	19	DEP.BANC.	255,00	
4903	1	22/03/2022	022032022	CAR	CARNE DOACAO	18207		22/03/2022	19	DEP.BANC.	105,00	
4861	1	23/03/2022	98721/3	CAR	CARNE DOACAO	18011		23/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4902	1	23/03/2022	023032022	CAR	CARNE DOACAO	18206		23/03/2022	19	DEB.AUTO	405,00	
4890	1	24/03/2022	193621/006	CAR	CARNE DOACAO	18156		24/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4883	1	24/03/2022	017021/009-012	CAR	CARNE DOACAO	18070		24/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
4891	1	24/03/2022	171321/012	CAR	CARNE DOACAO	18161		24/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4901	1	24/03/2022	024032022	CAR	CARNE DOACAO	18205		24/03/2022	19	DEB.AUTO	75,00	
5014	1	25/03/2022	025032022	CAR	CARNE DOACAO	18654		25/03/2022	19	DEP.BANC.	130,00	
4920	1	26/03/2022	195221/008-009	CAR	CARNE DOACAO	18254		26/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4923	1	28/03/2022	1251B	CAR	CARNE DOACAO	18261		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4922	1	28/03/2022	000000048B	CAR	CARNE DOACAO	18262		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4924	1	28/03/2022	1228B	CAR	CARNE DOACAO	18263		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4925	1	28/03/2022	0000000246B	CAR	CARNE DOACAO	18264		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
4926	1	28/03/2022	0751B	CAR	CARNE DOACAO	18265		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	75,00	
4927	1	28/03/2022	30321/3 A 5	CAR	CARNE DOACAO	18266		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	210,00	
4928	1	28/03/2022	141021/12	CAR	CARNE DOACAO	18267		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
4929	1	28/03/2022	14022/1-2	CAR	CARNE DOACAO	18268		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
4930	1	28/03/2022	127521/010-011	CAR	CARNE DOACAO	18269		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00	
4931	1	28/03/2022	107521/005-008	CAR	CARNE DOACAO	18278		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	75,00	
4932	1	28/03/2022	177621/006-007	CAR	CARNE DOACAO	18281		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4933	1	28/03/2022	092821/008	CAR	CARNE DOACAO	18310		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00	
4934	1	28/03/2022	110121/5	CAR	CARNE DOACAO	18311		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4935	1	28/03/2022	138721/008	CAR	CARNE DOACAO	18312		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4936	1	28/03/2022	173421/008-009	CAR	CARNE DOACAO	18313		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
5016	1	28/03/2022	028032022	CAR	CARNE DOACAO	18663		28/03/2022	19	DEP.BANC.	130,00	
4937	1	28/03/2022	128122/1 A 4	CAR	CARNE DOACAO	18314		28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
5018	1	29/03/2022	029032022	CAR	CARNE DOACAO	18665		29/03/2022	19	DEP.BANC.	180,00	
5019	1	30/03/2022	030032022	CAR	CARNE DOACAO	18666		30/03/2022	19	DEP.BANC.	80,00	
5020	1	31/03/2022	031032022	CAR	CARNE DOACAO	18667		31/03/2022	19	DEP.BANC.	150,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

13245,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2022 ate 31/03/2022

CONVENIO: CEMIG SAUDE

4851	1	24/02/2022	000001054	CEMI CEMIG SAUDE	17954	10/03/2022	20014	DEP.BANC.	288,80
------	---	------------	-----------	------------------	-------	------------	-------	-----------	--------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**288,80****CONVENIO: DOACAO FISICA**

4738	1	02/03/2022	002032022	DOAF DOACAO FISICA	17569	02/03/2022	25000	DEB.AUTO	25,00
4733	1	02/03/2022	002032022	DOAF DOACAO FISICA	17566	02/03/2022	25000	DEB.AUTO	60,00
4735	1	02/03/2022	002032022	DOAF DOACAO FISICA	17567	02/03/2022	25000	DEB.AUTO	300,00
4762	1	04/03/2022	004032022	DOAF DOACAO FISICA	17681	04/03/2022	19	DEB.AUTO	150,00
4739	1	04/03/2022	004032022	DOAF DOACAO FISICA	17570	04/03/2022	25000	DEB.AUTO	50,00
4850	1	07/03/2022	007032022	DOAF DOACAO FISICA	17955	07/03/2022	20014	DEP.BANC.	942,00
4765	1	07/03/2022	007032022	DOAF DOACAO FISICA	17684	07/03/2022	19	DEB.AUTO	10,00
4764	1	07/03/2022	007032022	DOAF DOACAO FISICA	17683	07/03/2022	19	DEB.AUTO	300,00
4742	1	07/03/2022	007032022	DOAF DOACAO FISICA	17578	07/03/2022	25000	DEB.AUTO	50,00
4740	1	07/03/2022	007032022	DOAF DOACAO FISICA	17575	07/03/2022	25000	DEB.AUTO	50,00
4741	1	07/03/2022	007032022	DOAF DOACAO FISICA	17577	07/03/2022	25000	DEB.AUTO	250,00
4767	1	08/03/2022	008032022	DOAF DOACAO FISICA	17687	08/03/2022	19	DEB.AUTO	200,00
4770	1	10/03/2022	010032022	DOAF DOACAO FISICA	17690	10/03/2022	19	DEB.AUTO	200,00
4745	1	10/03/2022	010032022	DOAF DOACAO FISICA	17584	10/03/2022	25000	DEB.AUTO	25,00
4744	1	10/03/2022	010032022	DOAF DOACAO FISICA	17583	10/03/2022	25000	DEB.AUTO	500,00
4747	1	11/03/2022	011032022	DOAF DOACAO FISICA	17586	11/03/2022	25000	DEB.AUTO	150,00
4746	1	11/03/2022	011032022	DOAF DOACAO FISICA	17585	11/03/2022	25000	DEB.AUTO	500,00
4757	1	14/03/2022	014032022	DOAF DOACAO FISICA	17650	14/03/2022	78	DEB.AUTO	30,00
4892	1	14/03/2022	014032022	DOAF DOACAO FISICA	18168	14/03/2022	25000	DEB.AUTO	200,00
4906	1	15/03/2022	015032022	DOAF DOACAO FISICA	18213	15/03/2022	19	DEB.AUTO	300,00
4991	1	15/03/2022	015032022	DOAF DOACAO FISICA	18597	15/03/2022	25000	DEB.AUTO	200,00
4993	1	17/03/2022	017032022	DOAF DOACAO FISICA	18600	17/03/2022	25000	DEP.BANC.	25,00
4992	1	17/03/2022	017032022	DOAF DOACAO FISICA	18599	17/03/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
4988	1	18/03/2022	018032022	DOAF DOACAO FISICA	18585	18/03/2022	20014	DEP.BANC.	100,00
4842	1	21/03/2022	021032022	DOAF DOACAO FISICA	17931	21/03/2022	19	DEP.BANC.	200,00
4995	1	22/03/2022	022032022	DOAF DOACAO FISICA	18604	22/03/2022	25000	DEB.AUTO	1168,91
4994	1	22/03/2022	022032022	DOAF DOACAO FISICA	18603	22/03/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
4996	1	23/03/2022	023032022	DOAF DOACAO FISICA	18605	23/03/2022	25000	DEP.BANC.	20,00
4997	1	24/03/2022	024032022	DOAF DOACAO FISICA	18606	24/03/2022	25000	DEP.BANC.	60,00
4998	1	28/03/2022	028032022	DOAF DOACAO FISICA	18608	28/03/2022	25000	DEP.BANC.	100,00
5017	1	28/03/2022	280320221	DOAF DOACAO FISICA	18664	28/03/2022	19	DEP.BANC.	200,00
5021	1	30/03/2022	300320221	DOAF DOACAO FISICA	18668	30/03/2022	19	DEP.BANC.	200,00
4999	1	30/03/2022	030032022	DOAF DOACAO FISICA	18609	30/03/2022	25000	DEB.AUTO	100,00
4990	1	30/03/2022	030032022	DOAF DOACAO FISICA	18595	30/03/2022	20014	DEP.BANC.	100,00
5001	1	31/03/2022	031032022	DOAF DOACAO FISICA	18619	31/03/2022	25000	DEP.BANC.	50,00
5000	1	31/03/2022	031032022	DOAF DOACAO FISICA	18611	31/03/2022	25000	DEB.AUTO	60,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**6975,91****CONVENIO: DOACAO JURIDICA**

4921	1	28/03/2022	028032022	DOAJ DOACAO JURIDICA	18259	28/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
------	---	------------	-----------	----------------------	-------	------------	---------	----------	-------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**30,00****CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO**

4887	1	02/03/2022	002032022	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	18128	02/03/2022	27737	DEB.AUTO	0,01
5033	1	10/03/2022	010032022	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	18695	10/03/2022	78	DEB.AUTO	340,43
4987	1	10/03/2022	000850043	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	18576	10/03/2022	29402	DEB.AUTO	0,52
4894	1	14/03/2022	014032022	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	18172	14/03/2022	25000	DEB.AUTO	0,01
5012	1	21/03/2022	021032022	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	18645	21/03/2022	19	DEB.AUTO	640,00
5013	1	25/03/2022	025032022	EAD ESTORNO DE PAGAMENTO	18653	25/03/2022	19	DEP.BANC.	0,01

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**980,98****CONVENIO: INCONFIDENTES**

4889	1	17/03/2022	017032022	INC INCONFIDENTES	18151	17/03/2022	12405	DEB.AUTO	110000,00
------	---	------------	-----------	-------------------	-------	------------	-------	----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**110000,00****CONVENIO: INST. PREV. SERV. MILITARES E**

4989	1	14/03/2022	000001058	PM INST. PREV. SERV. MILITARES E	18589	22/03/2022	20014	DEP.BANC.	5336,05
------	---	------------	-----------	----------------------------------	-------	------------	-------	-----------	---------

Impresso por FLAVIA

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2022 ate 31/03/2022

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 5336,05**CONVENIO: IPSEMG**

4849	1	24/02/2022	000001055	IPSE	IPSEMG	17951	07/03/2022	20014	DEP. BANC.	18219,41
4852	1	22/03/2022	000001062	IPSE	IPSEMG	18591	25/03/2022	20014	DEP. BANC.	13590,79

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 31810,20**CONVENIO: MARCOS VOLPINI**

4673	1	07/03/2022	00001326	MAV	MARCOS VOLPINI	17221	07/03/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
------	---	------------	----------	-----	----------------	-------	------------	---------	--------	---------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 2000,00**CONVENIO: MONTE SIAO**

4949	1	25/03/2022	025032022	MS	MONTE SIAO	18371	25/03/2022	13958	DEP. BANC.	216666,00
------	---	------------	-----------	----	------------	-------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO: 216666,00**CONVENIO: OURO FINO**

4888	1	09/03/2022	009032022	OF	OURO FINO	18150	09/03/2022	27737	DEB. AUTO	240000,00
------	---	------------	-----------	----	-----------	-------	------------	-------	-----------	-----------

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

4612	1	01/03/2022	1070	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	16988	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4613	1	01/03/2022	1071	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	16989	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4614	1	01/03/2022	1072	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	16990	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,00
4618	1	01/03/2022	2425	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	16992	01/03/2022	CX TES.	CART. CRED	150,00
4622	1	01/03/2022	2429	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	16996	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	310,00
4621	1	01/03/2022	2428	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	16995	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	290,00
4620	1	01/03/2022	2427	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	16994	01/03/2022	CX TES.	CART. DEB.	367,93
4619	1	01/03/2022	2426	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	16993	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4754	1	02/03/2022	2501	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17639	02/03/2022	CX TES.	DEP. BANC.	300,00
4631	1	02/03/2022	1076	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17091	02/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	122,00
4630	1	02/03/2022	1075	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17090	02/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
4648	1	03/03/2022	2434	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17154	03/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	480,00
4646	1	03/03/2022	1077	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17149	03/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
4650	1	03/03/2022	2436	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17152	03/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,80
4647	1	03/03/2022	2432	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17209	03/03/2022	CX TES.	CART. DEB.	90,00
4652	1	04/03/2022	1079	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17186	04/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4655	1	04/03/2022	2442	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17169	04/03/2022	CX TES.	DEP. BANC.	1600,00
4653	1	04/03/2022	1080	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17183	04/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
4656	1	04/03/2022	1082	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17187	04/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
4649	1	04/03/2022	2435	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17153	04/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4654	1	04/03/2022	2437	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17170	04/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	2000,00
4657	1	04/03/2022	1083	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17188	04/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	449,70
4662	1	04/03/2022	2448	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17189	04/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
4651	1	04/03/2022	1078	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17184	04/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	125,00
4661	1	05/03/2022	2447	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17190	05/03/2022	CX TES.	CART. DEB.	183,00
4658	1	06/03/2022	1084	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17182	06/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4667	1	07/03/2022	1086	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17245	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4674	1	07/03/2022	1091	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17244	07/03/2022	CX TES.	CART. DEB.	149,00
4669	1	07/03/2022	1088	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17240	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4671	1	07/03/2022	1090	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17241	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4668	1	07/03/2022	1087	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17242	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4675	1	07/03/2022	1093	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17243	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4680	1	07/03/2022	1095	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17265	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	290,00
4679	1	07/03/2022	1094	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17264	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00
4659	1	07/03/2022	1085	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17247	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,00
4670	1	07/03/2022	1089	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17239	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4676	1	07/03/2022	2457	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17246	07/03/2022	CX TES.	DEP. BANC.	140,00
4686	1	09/03/2022	1100	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17419	09/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	110,00
4684	1	09/03/2022	1098	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17420	09/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4681	1	09/03/2022	1096	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17421	09/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	98,00
4685	1	09/03/2022	1099	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17422	09/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4682	1	09/03/2022	1097	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17423	09/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4688	1	09/03/2022	1102	PFI	PARTICULAR PESSOA FISICA	17424	09/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	110,00

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2022 ate 31/03/2022

4689	1	09/03/2022	1103	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17425	09/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	72,30
4690	1	09/03/2022	2468	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17427	09/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	62,00
4687	1	09/03/2022	1101	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17418	09/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4710	1	10/03/2022	2479	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17496	10/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	239,00
4705	1	10/03/2022	2475	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17483	10/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	25,33
4700	1	10/03/2022	2472	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17471	10/03/2022	CX	TES.	CART.CRED	2600,00
4701	1	10/03/2022	1107	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17482	10/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	109,63
4699	1	10/03/2022	1106	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17481	10/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4691	1	10/03/2022	1105	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17480	10/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	233,00
4711	1	11/03/2022	2480	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17503	11/03/2022	CX	TES.	CART.CRED	820,00
4704	1	11/03/2022	2474	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17484	11/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4709	1	11/03/2022	2478	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17495	11/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4712	1	11/03/2022	1108	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17529	11/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,40
4713	1	11/03/2022	1109	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17527	11/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	55,00
4708	1	11/03/2022	2477	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17494	11/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4706	1	11/03/2022	2476	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17485	11/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4715	1	12/03/2022	1111	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17532	12/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4714	1	12/03/2022	1110	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17531	12/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4716	1	12/03/2022	1112	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17739	12/03/2022	CX	TES.	CART.CRED	90,00
4718	1	12/03/2022	1114	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17537	12/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4717	1	12/03/2022	1113	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17528	12/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	55,30
4720	1	13/03/2022	1116	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17535	13/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	72,00
4719	1	13/03/2022	1115	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17533	13/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,00
4749	1	14/03/2022	2497	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17602	14/03/2022	CX	TES.	CART.CRED	90,00
4724	1	14/03/2022	1117	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17606	14/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
4728	1	14/03/2022	1118	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17607	14/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	150,00
4748	1	14/03/2022	2496	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17603	14/03/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	2220,00
4729	1	14/03/2022	1119	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17608	14/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
4732	1	14/03/2022	1120	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17609	14/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	140,00
4734	1	14/03/2022	1121	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17610	14/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	204,00
4737	1	14/03/2022	1122	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17611	14/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
4750	1	14/03/2022	1123	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17612	14/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
4755	1	15/03/2022	1125	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17714	15/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
4753	1	15/03/2022	2499	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17640	15/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2300,00
4778	1	15/03/2022	2505	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17717	15/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	25,00
4752	1	15/03/2022	1124	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17715	15/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	600,00
4790	1	15/03/2022	2516	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17772	15/03/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	28,00
4773	1	16/03/2022	1126	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17713	16/03/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	18,00
4774	1	16/03/2022	1127	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17716	16/03/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	22,74
4779	1	16/03/2022	2506	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17718	16/03/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	150,00
4793	1	17/03/2022	1133	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17784	17/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	15,50
4786	1	17/03/2022	2512	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17750	17/03/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4795	1	17/03/2022	1135	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17787	17/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	150,00
4789	1	17/03/2022	1130	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17781	17/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	45,20
4776	1	17/03/2022	1128	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17789	17/03/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	22,00
4780	1	17/03/2022	1129	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17790	17/03/2022	CX	TES.	CART.CRED	110,00
4794	1	17/03/2022	1134	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17786	17/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	20,25
4801	1	17/03/2022	2527	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17795	17/03/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	620,00
4794	1	17/03/2022	1134	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17785	17/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
4792	1	17/03/2022	1132	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17783	17/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	7,30
4791	1	17/03/2022	1131	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17782	17/03/2022	CX	TES.	DEP.BANC.	45,00
4787	1	17/03/2022	2513	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17750	17/03/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4785	1	17/03/2022	2511	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17750	17/03/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4784	1	17/03/2022	2510	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17750	17/03/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4783	1	17/03/2022	2509	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17750	17/03/2022	CX	TES.	CHEQUE	1000,00
4821	1	18/03/2022	2541	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17854	18/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	7,70
4797	1	18/03/2022	1137	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17830	18/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	7,00
4804	1	18/03/2022	1138	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17831	18/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	130,00
4805	1	18/03/2022	1139	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17832	18/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
4820	1	18/03/2022	2540	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17853	18/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	340,00
4798	1	18/03/2022	2524	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17798	18/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4799	1	18/03/2022	2525	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17799	18/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4800	1	18/03/2022	2526	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17800	18/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	60,00
4796	1	18/03/2022	1136	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17788	18/03/2022	CX	TES.	CART.DEB.	243,71
4807	1	19/03/2022	1141	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17839	19/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	260,00
4822	1	19/03/2022	2542	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17855	19/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	7,75
4806	1	19/03/2022	1140	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17835	19/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	36,00
4808	1	19/03/2022	1142	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17840	19/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	260,00
4819	1	19/03/2022	2539	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17852	19/03/2022	CX	TES.	DINHEIRO	7,00

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2022 ate 31/03/2022

4809	1	19/03/2022	1143	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17841	19/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	420,00
4811	1	20/03/2022	1145	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17842	20/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,30
4812	1	20/03/2022	1146	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17843	20/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	44,00
4813	1	20/03/2022	1147	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17844	20/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,30
4814	1	21/03/2022	1148	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17848	21/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	7,00
4829	1	21/03/2022	1152	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17890	21/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	115,00
4825	1	21/03/2022	1151	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17889	21/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4824	1	21/03/2022	1150	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17888	21/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4831	1	21/03/2022	2548	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17887	21/03/2022	CX TES.	CART.CRED	45,00
4836	1	22/03/2022	1156	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18008	22/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	200,00
4838	1	22/03/2022	1158	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17997	22/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4856	1	22/03/2022	1162	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17996	22/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	150,00
4844	1	22/03/2022	1161	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17995	22/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	140,00
4839	1	22/03/2022	1159	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17994	22/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4859	1	22/03/2022	2551	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17993	22/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4843	1	22/03/2022	1160	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17992	22/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	110,00
4857	1	22/03/2022	1163	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17991	22/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	150,00
4832	1	22/03/2022	1154	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17990	22/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	225,00
4834	1	22/03/2022	1155	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17989	22/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4860	1	22/03/2022	2560	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17988	22/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	160,00
4830	1	22/03/2022	1153	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	17891	22/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4837	1	22/03/2022	1157	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18010	22/03/2022	CX TES.	CART.CRED	90,00
4836	1	22/03/2022	1156	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18009	22/03/2022	CX TES.	CART.CRED	100,00
4877	1	23/03/2022	2565	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18062	23/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	72,78
4881	1	23/03/2022	2569	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18068	23/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00
4881	1	23/03/2022	2569	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18067	23/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	2900,00
4876	1	23/03/2022	2564	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18061	23/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	300,00
4880	1	23/03/2022	2568	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18065	23/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	110,00
4879	1	23/03/2022	2567	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18064	23/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	73,90
4878	1	23/03/2022	2566	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18063	23/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	74,92
4864	1	23/03/2022	1164	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18058	23/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4868	1	23/03/2022	1166	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18060	23/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	315,00
4865	1	23/03/2022	1165	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18059	23/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4882	1	23/03/2022	2570	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18069	23/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	3500,00
4895	1	24/03/2022	1168	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18177	24/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4886	1	24/03/2022	1167	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18178	24/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4897	1	24/03/2022	2572	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18180	24/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	2920,00
4898	1	24/03/2022	2573	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18174	24/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4896	1	24/03/2022	1169	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18176	24/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4898	1	24/03/2022	2573	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18175	24/03/2022	CX TES.	CART.CRED	150,00
4909	1	25/03/2022	2580	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18252	25/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4910	1	25/03/2022	1173	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18242	25/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00
4904	1	25/03/2022	1172	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18243	25/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	90,00
4900	1	25/03/2022	1171	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18244	25/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4899	1	25/03/2022	1170	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18245	25/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4911	1	25/03/2022	1174	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18246	25/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	163,00
4919	1	25/03/2022	2587	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18249	25/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	74,00
4907	1	25/03/2022	2577	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18250	25/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	150,00
4908	1	25/03/2022	2578	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18251	25/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	2990,00
4917	1	25/03/2022	2583	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18253	25/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	58,00
4912	1	26/03/2022	1175	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18247	26/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	131,00
4918	1	26/03/2022	2586	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18248	26/03/2022	CX TES.	CART.CRED	93,00
4940	1	28/03/2022	2588	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18346	28/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	17200,00
4941	1	29/03/2022	1176	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18375	29/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
4943	1	29/03/2022	1177	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18376	29/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	45,00
4950	1	29/03/2022	1179	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18377	29/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
4946	1	29/03/2022	1178	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18378	29/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	203,50
4945	1	29/03/2022	2591	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18366	29/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	430,00
4942	1	29/03/2022	2590	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18361	29/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	1750,00
4951	1	30/03/2022	1180	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18443	30/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	150,00
4957	1	30/03/2022	1184	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18451	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4961	1	30/03/2022	1188	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18446	30/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	91,50
4963	1	30/03/2022	1189	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18448	30/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	72,78
4955	1	30/03/2022	1183	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18460	30/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	251,91
4952	1	30/03/2022	1181	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18449	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	500,00
4958	1	30/03/2022	1185	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18459	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4965	1	30/03/2022	2607	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18457	30/03/2022	CX TES.	CART.CRED	187,00
4966	1	30/03/2022	2608	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18455	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
4953	1	30/03/2022	1182	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18450	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	259,00

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

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2022 ate 31/03/2022

4960	1	30/03/2022	1187	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18454	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4959	1	30/03/2022	1186	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18453	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4962	1	30/03/2022	2604	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18418	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	400,00
4964	1	30/03/2022	2606	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18442	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
4968	1	31/03/2022	1190	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18511	31/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	72,00
4969	1	31/03/2022	1191	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18512	31/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	19,00
4975	1	31/03/2022	2615	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18513	31/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
4974	1	31/03/2022	2613	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18515	31/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00
4977	1	31/03/2022	2617	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	18516	31/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	96,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**71699,43****CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS**

4803	1	18/03/2022	00001337	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		17797	18/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	12,60
4840	1	22/03/2022	00001344	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		17929	22/03/2022	CX TES.	DEP.BANC.	5,70
4944	1	29/03/2022	00001352	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		18365	29/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	2,40
4970	1	31/03/2022	00001356	REX	RECEBIMENTO DE COPIAS		18490	31/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	1,20

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**21,90****CONVENIO: REFEICAO**

4623	1	01/03/2022	00001322	REFI	REFEICAO		16997	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	13,50
4615	1	01/03/2022	00001320	REFI	REFEICAO		16985	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4616	1	01/03/2022	00001321	REFI	REFEICAO		16986	01/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4644	1	03/03/2022	00001323	REFI	REFEICAO		17124	03/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
4665	1	07/03/2022	00001325	REFI	REFEICAO		17204	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4703	1	11/03/2022	00001327	REFI	REFEICAO		17479	11/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	108,00
4725	1	12/03/2022	00001331	REFI	REFEICAO		17553	12/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4726	1	12/03/2022	00001332	REFI	REFEICAO		17554	12/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
4751	1	14/03/2022	00001334	REFI	REFEICAO		17605	14/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
4727	1	14/03/2022	00001333	REFI	REFEICAO		17555	14/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
4775	1	16/03/2022	00001335	REFI	REFEICAO		17699	16/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
4802	1	18/03/2022	00001336	REFI	REFEICAO		17796	18/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4815	1	19/03/2022	00001338	REFI	REFEICAO		17803	19/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
4816	1	19/03/2022	00001339	REFI	REFEICAO		17804	19/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4817	1	20/03/2022	00001340	REFI	REFEICAO		17807	20/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4818	1	20/03/2022	00001341	REFI	REFEICAO		17810	20/03/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
4823	1	21/03/2022	00001342	REFI	REFEICAO		17851	21/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4835	1	22/03/2022	00001343	REFI	REFEICAO		17918	22/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4863	1	22/03/2022	00001347	REFI	REFEICAO		18022	22/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4862	1	23/03/2022	00001346	REFI	REFEICAO		18012	23/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00
4913	1	26/03/2022	00001348	REFI	REFEICAO		18237	26/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4916	1	26/03/2022	00001351	REFI	REFEICAO		18240	26/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4915	1	26/03/2022	00001350	REFI	REFEICAO		18239	26/03/2022	CX TES.	CART.CRED	10,00
4914	1	26/03/2022	00001349	REFI	REFEICAO		18238	26/03/2022	CX TES.	CART.CRED	10,00
4956	1	30/03/2022	00001354	REFI	REFEICAO		18405	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4954	1	30/03/2022	00001353	REFI	REFEICAO		18404	30/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
4967	1	31/03/2022	00001355	REFI	REFEICAO		18458	31/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:**441,50****CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA**

5023	1	30/03/2022	12405/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18671	30/03/2022	APL 12405	DEB.AUTO	17,25
5060	1	31/03/2022	19-1/03/2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18735	31/03/2022	APL 19	DEB.AUTO	0,45
5062	1	31/03/2022	2016-8/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18743	31/03/2022	APL 2016	DEB.AUTO	150,13
5069	1	31/03/2022	2015-0/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18748	31/03/2022	APL 2015	DEB.AUTO	304,45
5071	1	31/03/2022	2014-1/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18752	31/03/2022	APL 2014	DEB.AUTO	2337,65
5072	1	31/03/2022	152-0/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18753	31/03/2022	APL 152	DEB.AUTO	211,91
5025	1	31/03/2022	13958/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18674	31/03/2022	APL 13958	DEB.AUTO	334,91
5026	1	31/03/2022	27737/03/2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18675	31/03/2022	APL 27737	DEB.AUTO	206,34
5027	1	31/03/2022	29353/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18680	31/03/2022	APL 29353	DEB.AUTO	217,81
5028	1	31/03/2022	29402/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18681	31/03/2022	APL 29402	DEB.AUTO	913,61
5029	1	31/03/2022	12368/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18690	31/03/2022	APL 12368	DEB.AUTO	738,21
5034	1	31/03/2022	20510/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18696	31/03/2022	APL 20510	DEB.AUTO	0,54
5036	1	31/03/2022	27717/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18698	31/03/2022	APL 27717	DEB.AUTO	0,06
5035	1	31/03/2022	000027094	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18697	31/03/2022	APL 27094	DEB.AUTO	0,45
5038	1	31/03/2022	27741/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18700	31/03/2022	APL 27741	DEB.AUTO	0,11
5039	1	31/03/2022	28187-5/03-2022	REND	RENDIMENTO APLIC.	FINANCEIRA	18701	31/03/2022	APL 28187	DEB.AUTO	0,32

RECEBIMENTOS EXCEL

DATA DA MOVIMENTACAO - 01/03/2022 ate 31/03/2022

5040	1	31/03/2022	29348-2/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18702	31/03/2022	APL 29348	DEB.AUTO	0,03
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										5434,23
CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE										
4948	1	07/03/2022	007032022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	18370	07/03/2022	152	DEP.BANC.	9168,21
4947	1	07/03/2022	007032022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	18369	07/03/2022	152	DEP.BANC.	36681,58
4848	1	14/03/2022	014032022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	17953	14/03/2022	20014	DEP.BANC.	188200,80
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										234050,59
CONVENIO: UNIMED										
4660	1	07/03/2022	00001324	UNI	UNIMED	17172	07/03/2022	CX TES.	DINHEIRO	104,00
4833	1	15/03/2022	000001061	UNI	UNIMED	17904	21/03/2022	20014	DEP.BANC.	18258,75
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										18362,75
CONVENIO: UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ										
4847	1	10/03/2022	010032022	UNIS	UNISEPE UNIAO SERV. ENS. PESQ	17952	10/03/2022	20014	DEB.AUTO	2000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										2000,00
CONVENIO: VALORA MINAS TERMO 878/7844										
4986	1	08/03/2022	008032022	VAMI	VALORA MINAS TERMO 878/7844	18572	08/03/2022	29402	DEB.AUTO	504000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:										504000,00
										1468872,43

Impresso por FLAVIA