

RECEBIMENTOS EXCEL

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

CONVENIO: BRADESCO SAUDE

NUMRECEB	PA	EMISSAO	DOC	COD_	CONVENIO	MOVBANC	RECEBIMENT	COD_BAN_CX	FORMAPAG	LIQD_RECEBIDO	VALORJUR
5431	1	17/01/2022	017012022	BRAD	BRADESCO SAUDE	19897	17/01/2022	78	DEP.BANC.	1485,62	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

1485,62

CONVENIO: CARNE DOACAO

4091	1	03/01/2022	003012022	CAR	CARNE DOACAO	15105	03/01/2022	19	DEP.BANC.	255,00	
4056	1	04/01/2022	075521010	CAR	CARNE DOACAO	15002	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00	
4094	1	04/01/2022	004012022	CAR	CARNE DOACAO	15116	04/01/2022	19	DEP.BANC.	400,00	
4072	1	05/01/2022	159821/007	CAR	CARNE DOACAO	15049	05/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4119	1	05/01/2022	050120222	CAR	CARNE DOACAO	15163	05/01/2022	19	DEP.BANC.	295,00	
4071	1	05/01/2022	159721/007	CAR	CARNE DOACAO	15048	05/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4126	1	06/01/2022	006012022	CAR	CARNE DOACAO	15185	06/01/2022	19	DEP.BANC.	500,00	
4112	1	07/01/2022	30321/2	CAR	CARNE DOACAO	15152	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	70,00	
4113	1	07/01/2022	107521/004	CAR	CARNE DOACAO	15153	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4184	1	07/01/2022	007012022	CAR	CARNE DOACAO	15359	07/01/2022	19	DEP.BANC.	700,00	
4111	1	07/01/2022	000000751A	CAR	CARNE DOACAO	15151	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4110	1	07/01/2022	000000246	CAR	CARNE DOACAO	15150	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00	
4138	1	10/01/2022	20621/007	CAR	CARNE DOACAO	15208	10/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4172	1	10/01/2022	010012022	CAR	CARNE DOACAO	15313	10/01/2022	19	DEP.BANC.	310,00	
4188	1	11/01/2022	011012022	CAR	CARNE DOACAO	15371	11/01/2022	19	DEP.BANC.	750,00	
4168	1	12/01/2022	0754A	CAR	CARNE DOACAO	15290	12/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4315	1	12/01/2022	012012022	CAR	CARNE DOACAO	15836	12/01/2022	19	DEB.AUTO	1215,00	
4167	1	12/01/2022	000000309A	CAR	CARNE DOACAO	15289	12/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4166	1	12/01/2022	000000248A	CAR	CARNE DOACAO	15288	12/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	80,00	
4318	1	13/01/2022	013012022	CAR	CARNE DOACAO	15841	13/01/2022	19	DEP.BANC.	360,00	
4183	1	13/01/2022	96921/005	CAR	CARNE DOACAO	15352	13/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4200	1	14/01/2022	197721/1	CAR	CARNE DOACAO	15412	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4196	1	14/01/2022	159921/008	CAR	CARNE DOACAO	15399	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4194	1	14/01/2022	46921/008	CAR	CARNE DOACAO	15397	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4198	1	14/01/2022	136321/006	CAR	CARNE DOACAO	15402	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4321	1	14/01/2022	014012022	CAR	CARNE DOACAO	15851	14/01/2022	19	DEP.BANC.	420,00	
4195	1	14/01/2022	79821/011	CAR	CARNE DOACAO	15398	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4324	1	17/01/2022	017012022	CAR	CARNE DOACAO	15857	17/01/2022	19	DEP.BANC.	345,00	
4326	1	18/01/2022	018012022	CAR	CARNE DOACAO	15863	18/01/2022	19	DEP.BANC.	910,00	
4228	1	18/01/2022	98721/1	CAR	CARNE DOACAO	15474	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4328	1	19/01/2022	019012022	CAR	CARNE DOACAO	15867	19/01/2022	19	DEP.BANC.	2385,00	
4235	1	19/01/2022	69421/007	CAR	CARNE DOACAO	15511	19/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4329	1	20/01/2022	020012022	CAR	CARNE DOACAO	15868	20/01/2022	19	DEP.BANC.	310,00	
4246	1	21/01/2022	470321/006	CAR	CARNE DOACAO	15594	21/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4330	1	21/01/2022	021012022	CAR	CARNE DOACAO	15873	21/01/2022	19	DEP.BANC.	70,00	
4248	1	21/01/2022	CARNE 2020/202	CAR	CARNE DOACAO	15600	21/01/2022	CX TES.	CHEQUE	600,00	
4331	1	24/01/2022	024012022	CAR	CARNE DOACAO	15874	24/01/2022	19	DEP.BANC.	235,00	
4446	1	25/01/2022	025012022	CAR	CARNE DOACAO	16353	25/01/2022	19	DEB.AUTO	80,00	
4445	1	25/01/2022	025012022	CAR	CARNE DOACAO	16351	25/01/2022	19	DEB.AUTO	200,00	
4447	1	26/01/2022	026012022	CAR	CARNE DOACAO	16357	26/01/2022	19	DEB.AUTO	225,00	
4294	1	26/01/2022	026012022	CAR	CARNE DOACAO	15756	26/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	100,00	
4290	1	26/01/2022	171321/010	CAR	CARNE DOACAO	15727	26/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00	
4291	1	26/01/2022	193621/007	CAR	CARNE DOACAO	15728	26/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	40,00	
4448	1	27/01/2022	027012022	CAR	CARNE DOACAO	16358	27/01/2022	19	DEB.AUTO	145,00	
4305	1	28/01/2022	136321/007	CAR	CARNE DOACAO	15813	28/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00	
4449	1	28/01/2022	028012022	CAR	CARNE DOACAO	16360	28/01/2022	19	DEP.BANC.	125,00	
4309	1	28/01/2022	134921/009-11	CAR	CARNE DOACAO	15821	28/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	75,00	
4458	1	31/01/2022	031012022	CAR	CARNE DOACAO	16387	31/01/2022	19	DEB.AUTO	335,00	

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

12055,00

CONVENIO: CASSI

4457	1	18/01/2022	000001042	CAS	CASSI	16221	26/01/2022	20014	DEP.BANC.	3895,36	
------	---	------------	-----------	-----	-------	-------	------------	-------	-----------	---------	--

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3895,36

CONVENIO: DOACAO FISICA

4092	1	03/01/2022	003012022	DOAF	DOACAO FISICA	15106	03/01/2022	19	DEP.BANC.	350,00	
4090	1	03/01/2022	003012022	DOAF	DOACAO FISICA	15104	03/01/2022	19	DEP.BANC.	2400,00	

RECEBIMENTOS EXCEL

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

4095	1	04/01/2022	004012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15117	04/01/2022	19	DEP. BANC.	2650,00
4096	1	04/01/2022	004012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15119	04/01/2022	25000	DEP. BANC.	1010,00
4065	1	04/01/2022	004012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15041	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	3,00
4093	1	04/01/2022	004012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15114	04/01/2022	78	DEP. BANC.	25,00
4120	1	05/01/2022	005012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15164	05/01/2022	19	DEP. BANC.	50,00
4123	1	05/01/2022	005012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15175	05/01/2022	25000	DEP. BANC.	870,00
4121	1	05/01/2022	005012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15165	05/01/2022	19	DEP. BANC.	160,00
4128	1	06/01/2022	006012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15187	06/01/2022	19	DEP. BANC.	190,00
4139	1	06/01/2022	006012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15209	06/01/2022	25000	DEP. BANC.	510,00
4124	1	06/01/2022	006012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15181	06/01/2022	20014	DEP. BANC.	270,00
4182	1	07/01/2022	007012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15348	07/01/2022	19	DEP. BANC.	280,00
4185	1	07/01/2022	007012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15360	07/01/2022	19	DEP. BANC.	50,00
4171	1	07/01/2022	007012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15295	07/01/2022	25000	DEP. BANC.	830,00
4190	1	10/01/2022	010012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15374	10/01/2022	19	DEP. BANC.	10,00
4173	1	10/01/2022	010012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15314	10/01/2022	19	DEP. BANC.	450,00
4170	1	10/01/2022	010012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15294	10/01/2022	25000	DEP. BANC.	625,00
4187	1	11/01/2022	011012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15369	11/01/2022	25000	DEP. BANC.	260,00
4189	1	11/01/2022	011012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15372	11/01/2022	19	DEP. BANC.	10,00
4393	1	11/01/2022	011012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16213	11/01/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
4155	1	11/01/2022	00001268	DOAF	DOACAO	FISICA	15264	11/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	116,00
4400	1	12/01/2022	012012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16229	12/01/2022	25000	DEB. AUTO	305,00
4316	1	12/01/2022	022012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15837	12/01/2022	19	DEP. BANC.	750,00
4317	1	12/01/2022	012012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15838	12/01/2022	19	DEP. BANC.	240,00
4320	1	13/01/2022	013012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15844	13/01/2022	19	DEP. BANC.	580,00
4319	1	13/01/2022	013012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15842	13/01/2022	19	DEP. BANC.	250,00
4394	1	13/01/2022	013012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16214	13/01/2022	20014	DEP. BANC.	200,00
4401	1	13/01/2022	013012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16230	13/01/2022	25000	DEB. AUTO	240,00
4402	1	14/01/2022	014012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16231	14/01/2022	25000	DEB. AUTO	90,00
4323	1	14/01/2022	014012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15854	14/01/2022	19	DEP. BANC.	530,00
4322	1	14/01/2022	014012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15853	14/01/2022	19	DEP. BANC.	250,00
4325	1	17/01/2022	017012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15861	17/01/2022	19	DEP. BANC.	1270,00
4405	1	17/01/2022	017012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16310	17/01/2022	25000	DEB. AUTO	125,00
4327	1	18/01/2022	018012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15864	18/01/2022	19	DEP. BANC.	500,00
4433	1	21/01/2022	021012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16311	21/01/2022	25000	DEB. AUTO	50,00
4434	1	24/01/2022	024012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16312	24/01/2022	25000	DEB. AUTO	110,00
4397	1	25/01/2022	025012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16219	25/01/2022	20014	DEP. BANC.	100,00
4435	1	28/01/2022	028012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16314	28/01/2022	25000	DEP. BANC.	500,00
4303	1	28/01/2022	028012022	DOAF	DOACAO	FISICA	15800	28/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	640,00
4496	1	31/01/2022	031012022	DOAF	DOACAO	FISICA	16531	31/01/2022	25000	DEB. AUTO	60,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											18009,00
CONVENIO: ESTORNO DE PAGAMENTO											
4175	1	07/01/2022	007012022	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO		15321	07/01/2022	19	DEP. BANC.	1300,00
4174	1	07/01/2022	007012022	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO		15320	07/01/2022	19	DEP. BANC.	420,00
4459	1	20/01/2022	000105269	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO		16395	20/01/2022	19	DEP. BANC.	1596,91
4353	1	21/01/2022	000308604	EAD	ESTORNO DE PAGAMENTO		15991	21/01/2022	2015	DEB. AUTO	0,01
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											3316,92
CONVENIO: INCENTIVO COVID											
4396	1	21/01/2022	021012022	0080	INCENTIVO COVID		16218	21/01/2022	20014	DEP. BANC.	1500,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											1500,00
CONVENIO: INCONFIDENTES											
4365	1	25/01/2022	025012022	INC	INCONFIDENTES		16114	25/01/2022	12405	DEP. BANC.	110000,00
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											110000,00
CONVENIO: INST. PREV. SERV. MILITARES E											
4456	1	05/01/2022	000001033	PM	INST. PREV. SERV. MILITARES E		16222	28/01/2022	20014	DEP. BANC.	3751,48
TOTAL LIQUIDO CONVENIO:											3751,48
CONVENIO: OURO FINO											
4411	1	13/01/2022	013012022	OF	OURO FINO		16240	13/01/2022	27737	DEP. BANC.	240000,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

240000,00

CONVENIO: PARTICULAR PESSOA FISICA

4038	1	01/01/2022	00001252	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	14868	01/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
4037	1	02/01/2022	830	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	14867	02/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	53,70
4033	1	02/01/2022	826	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	14863	02/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	300,00
4034	1	02/01/2022	827	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	14864	02/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	24,65
4052	1	03/01/2022	835	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	14995	03/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4054	1	03/01/2022	836	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15000	03/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	55,00
4051	1	03/01/2022	834	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	14994	03/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,00
4048	1	03/01/2022	832	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	14993	03/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	84,99
4049	1	03/01/2022	833	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	14992	03/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4059	1	04/01/2022	841	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15035	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	37,00
4061	1	04/01/2022	843	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15036	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	137,00
4060	1	04/01/2022	842	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15037	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	170,00
4057	1	04/01/2022	839	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15034	04/01/2022	CX TES.	CHEQUE	220,00
4055	1	04/01/2022	838	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15033	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	36,00
4053	1	04/01/2022	837	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15032	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4068	1	04/01/2022	847	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15044	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	250,00
4066	1	04/01/2022	840	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15043	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	70,00
4067	1	04/01/2022	846	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15042	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4062	1	04/01/2022	844	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15039	04/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	57,80
4063	1	04/01/2022	845	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15038	04/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	132,00
4070	1	05/01/2022	00001256	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15047	05/01/2022	CX TES.	CHEQUE	2000,00
4073	1	05/01/2022	849	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15055	05/01/2022	CX TES.	CART.CRED	140,00
4069	1	05/01/2022	848	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15046	05/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	500,00
4075	1	05/01/2022	850	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15051	05/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	35,00
4078	1	05/01/2022	853	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15052	05/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	440,00
4077	1	05/01/2022	852	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15053	05/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	46,00
4081	1	05/01/2022	855	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15061	05/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	30,00
4080	1	05/01/2022	854	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15060	05/01/2022	CX TES.	DEP.BANC.	300,00
4076	1	05/01/2022	851	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15054	05/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	440,00
4085	1	06/01/2022	857	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15097	06/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,00
4105	1	06/01/2022	868	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15122	06/01/2022	CX TES.	DEP.BANC.	20,00
4083	1	06/01/2022	856	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15093	06/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	230,00
4118	1	07/01/2022	876	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15156	07/01/2022	CX TES.	CART.CRED	2000,00
4086	1	07/01/2022	858	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15098	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4098	1	07/01/2022	859	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15123	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4099	1	07/01/2022	860	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15124	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4100	1	07/01/2022	862	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15125	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4101	1	07/01/2022	864	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15126	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4102	1	07/01/2022	865	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15128	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4103	1	07/01/2022	866	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15129	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4104	1	07/01/2022	867	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15130	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4109	1	07/01/2022	871	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15148	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4107	1	07/01/2022	870	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15182	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4087	1	07/01/2022	861	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15183	07/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	300,00
4130	1	07/01/2022	878	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15190	07/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	233,00
4131	1	07/01/2022	879	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15199	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	350,00
4114	1	07/01/2022	872	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15200	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	36,75
4115	1	07/01/2022	873	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15202	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	130,00
4136	1	07/01/2022	881	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15206	07/01/2022	CX TES.	CART.CRED	300,00
4137	1	07/01/2022	882	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15207	07/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	454,00
4116	1	08/01/2022	874	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15161	08/01/2022	CX TES.	DEP.BANC.	300,00
4143	1	08/01/2022	885	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15225	08/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	440,00
4135	1	09/01/2022	880	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15205	09/01/2022	CX TES.	DEP.BANC.	25,30
4145	1	10/01/2022	887	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15240	10/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4148	1	10/01/2022	890	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15253	10/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	342,00
4117	1	10/01/2022	875	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15160	10/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,00
4140	1	10/01/2022	883	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15254	10/01/2022	CX TES.	CART.CRED	160,00
4122	1	10/01/2022	877	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15275	10/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	233,00
4141	1	10/01/2022	884	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15276	10/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4147	1	10/01/2022	889	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15250	10/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	105,00
4144	1	10/01/2022	886	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15252	10/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	143,68
4146	1	10/01/2022	888	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15251	10/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4160	1	11/01/2022	900	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15277	11/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4153	1	11/01/2022	894	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15274	11/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4150	1	11/01/2022	892	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15270	11/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4159	1	11/01/2022	896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15391	11/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	5,00

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

Impresso por FLAVIA

RECEBIMENTOS EXCEL

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

4159	1	11/01/2022	896	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15390	11/01/2022	CX TES.	CART. CRED	70,00
4151	1	11/01/2022	893	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15267	11/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	234,50
4156	1	11/01/2022	897	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15273	11/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	108,30
4157	1	11/01/2022	898	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15268	11/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	300,00
4154	1	11/01/2022	895	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15272	11/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	31,00
4149	1	11/01/2022	891	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15269	11/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4165	1	12/01/2022	904	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15330	12/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	495,00
4162	1	12/01/2022	901	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15331	12/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	300,00
4158	1	12/01/2022	899	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15271	12/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	110,00
4177	1	12/01/2022	906	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15333	12/01/2022	CX TES.	CART. CRED	33,00
4176	1	12/01/2022	905	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15328	12/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	382,40
4164	1	12/01/2022	903	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15329	12/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4163	1	12/01/2022	902	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15332	12/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4192	1	13/01/2022	909	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15389	13/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	110,00
4191	1	13/01/2022	908	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15388	13/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	110,00
4211	1	14/01/2022	910	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15441	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4210	1	14/01/2022	907	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15440	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4215	1	14/01/2022	921	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15444	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	131,95
4199	1	14/01/2022	912	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15433	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	430,00
4213	1	14/01/2022	919	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15439	14/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	56,25
4201	1	14/01/2022	913	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15430	14/01/2022	CX TES.	CART. CRED	300,00
4214	1	14/01/2022	920	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15443	14/01/2022	CX TES.	DEP. BANC.	300,00
4212	1	14/01/2022	911	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15442	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4203	1	15/01/2022	915	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15476	15/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	72,00
4203	1	15/01/2022	915	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15475	15/01/2022	CX TES.	CART. CRED	300,00
4202	1	15/01/2022	914	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15432	15/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4220	1	16/01/2022	924	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15452	16/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	245,00
4221	1	16/01/2022	925	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15453	16/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4206	1	16/01/2022	918	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15434	16/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4204	1	16/01/2022	916	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15428	16/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	15,00
4205	1	16/01/2022	917	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15427	16/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	435,00
4227	1	17/01/2022	931	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15467	17/01/2022	CX TES.	DEP. BANC.	95,00
4519	1	17/01/2022	2371	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16581	17/01/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
4517	1	17/01/2022	2367	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16581	17/01/2022	CX TES.	CHEQUE	1000,00
4219	1	17/01/2022	923	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15448	17/01/2022	CX TES.	DEP. BANC.	1800,00
4217	1	17/01/2022	922	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15468	17/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4218	1	17/01/2022	923	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15469	17/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4222	1	17/01/2022	926	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15470	17/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4226	1	17/01/2022	930	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15471	17/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	300,00
4226	1	17/01/2022	930	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15472	17/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	15,00
4225	1	17/01/2022	928	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15473	17/01/2022	CX TES.	DEP. BANC.	280,00
4516	1	17/01/2022	2366	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	16581	17/01/2022	CX TES.	CHEQUE	300,00
4230	1	18/01/2022	934	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15492	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	1700,00
4234	1	18/01/2022	936	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15516	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	115,50
4233	1	18/01/2022	935	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15515	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	22,00
4224	1	18/01/2022	932	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15512	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	245,50
4223	1	18/01/2022	927	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15513	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	90,00
4232	1	18/01/2022	00001283	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15498	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	167,30
4229	1	18/01/2022	933	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15514	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	160,00
4236	1	18/01/2022	937	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15517	18/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	57,00
4237	1	19/01/2022	938	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15566	19/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	321,00
4238	1	19/01/2022	939	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15565	19/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	250,00
4254	1	19/01/2022	940	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15629	19/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	400,00
4241	1	20/01/2022	943	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15587	20/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	44,42
4239	1	20/01/2022	941	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15589	20/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	140,00
4240	1	20/01/2022	942	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15588	20/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	300,00
4242	1	21/01/2022	944	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15586	21/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	300,00
4245	1	21/01/2022	946	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15617	21/01/2022	CX TES.	DEP. BANC.	160,00
4255	1	21/01/2022	945	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15626	21/01/2022	CX TES.	DEP. BANC.	60,00
4250	1	21/01/2022	947	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15609	21/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	44,40
4243	1	21/01/2022	00001284	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15585	21/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	1150,00
4252	1	22/01/2022	949	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15614	22/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	320,25
4251	1	22/01/2022	948	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15610	22/01/2022	CX TES.	CART. CRED	114,50
4253	1	22/01/2022	950	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15611	22/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	740,00
4256	1	22/01/2022	951	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15612	22/01/2022	CX TES.	CART. CRED	300,00
4260	1	23/01/2022	952	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15618	23/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	25,30
4267	1	24/01/2022	956	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15657	24/01/2022	CX TES.	CART. DEB.	300,00
4264	1	24/01/2022	955	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15654	24/01/2022	CX TES.	CART. CRED	300,00
4262	1	24/01/2022	953	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15655	24/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	440,00

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

RECEBIMENTOS EXCEL

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

4263	1	24/01/2022	954	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15656	24/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4269	1	24/01/2022	957	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15659	24/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4270	1	24/01/2022	958	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15660	24/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4271	1	24/01/2022	959	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15661	24/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	30,00
4285	1	25/01/2022	962	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15719	25/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4286	1	25/01/2022	964	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15720	25/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
4284	1	25/01/2022	961	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15721	25/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	45,50
4289	1	25/01/2022	967	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15724	25/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	116,00
4287	1	25/01/2022	965	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15700	25/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	4390,00
4282	1	25/01/2022	960	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15717	25/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4288	1	25/01/2022	966	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15718	25/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	115,00
4293	1	26/01/2022	969	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15755	26/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	700,00
4292	1	26/01/2022	968	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15752	26/01/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	1700,00
4296	1	26/01/2022	970	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15810	26/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	57,00
4297	1	27/01/2022	972	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15788	27/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	900,00
4300	1	27/01/2022	975	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15802	27/01/2022	CX	TES.	CART. DEB.	300,00
4298	1	27/01/2022	973	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15804	27/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	140,00
4304	1	27/01/2022	976	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15809	27/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4297	1	27/01/2022	972	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15787	27/01/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	1600,00
4299	1	27/01/2022	974	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15852	27/01/2022	CX	TES.	CART. CRED	140,00
4295	1	27/01/2022	971	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15871	27/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	110,00
4311	1	28/01/2022	982	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15832	28/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4339	1	28/01/2022	992	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15906	28/01/2022	CX	TES.	CART. CRED	1300,00
4312	1	28/01/2022	983	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15830	28/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4313	1	28/01/2022	984	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15829	28/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	115,00
4306	1	28/01/2022	978	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15828	28/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	160,00
4310	1	28/01/2022	981	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15831	28/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	90,00
4308	1	28/01/2022	980	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15827	28/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	300,00
4307	1	28/01/2022	977	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15816	28/01/2022	CX	TES.	CART. CRED	60,00
4338	1	31/01/2022	991	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15918	31/01/2022	CX	TES.	CART. CRED	140,00
4332	1	31/01/2022	985	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15877	31/01/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	22,74
4333	1	31/01/2022	986	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15878	31/01/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	22,74
4334	1	31/01/2022	987	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15879	31/01/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	22,74
4335	1	31/01/2022	988	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15880	31/01/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	22,74
4336	1	31/01/2022	989	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15883	31/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	400,00
4340	1	31/01/2022	993	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15907	31/01/2022	CX	TES.	CART. CRED	400,00
4337	1	31/01/2022	990	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15917	31/01/2022	CX	TES.	CART. CRED	90,00
4341	1	31/01/2022	994	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15920	31/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
4344	1	31/01/2022	997	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15936	31/01/2022	CX	TES.	DEP. BANC.	22,74
4343	1	31/01/2022	996	PFI	PARTICULAR	PESSOA FISICA	15926	31/01/2022	CX	TES.	CART. DEB.	200,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

49660,64

CONVENIO: RECEBIMENTO DE COPIAS

4050	1	03/01/2022	00001253	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	14965	03/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	16,50
4058	1	04/01/2022	00001254	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15024	04/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,80
4169	1	12/01/2022	00001270	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15291	12/01/2022	CX	TES.	CART. DEB.	6,60
4178	1	13/01/2022	00001271	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15335	13/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	2,00
4180	1	13/01/2022	00001273	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15341	13/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	12,00
4186	1	13/01/2022	00001275	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15362	13/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	3,30
4247	1	21/01/2022	00001286	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15599	21/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	27,00
4249	1	21/01/2022	00001287	REX	RECEBIMENTO	DE COPIAS	15604	21/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	0,60

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

78,80

CONVENIO: REFEICAO

4074	1	04/01/2022	00001257	REFI	REFEICAO		15050	04/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
4079	1	05/01/2022	00001258	REFI	REFEICAO		15056	05/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4082	1	06/01/2022	00001259	REFI	REFEICAO		15075	06/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4097	1	07/01/2022	00001261	REFI	REFEICAO		15121	07/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
4132	1	07/01/2022	00001264	REFI	REFEICAO		15201	07/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4133	1	08/01/2022	00001265	REFI	REFEICAO		15203	08/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4127	1	09/01/2022	00001262	REFI	REFEICAO		15186	09/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4134	1	09/01/2022	00001266	REFI	REFEICAO		15204	09/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4129	1	10/01/2022	00001263	REFI	REFEICAO		15189	10/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4152	1	11/01/2022	00001267	REFI	REFEICAO		15260	11/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	20,00
4161	1	12/01/2022	00001269	REFI	REFEICAO		15278	12/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00
4181	1	13/01/2022	00001274	REFI	REFEICAO		15342	13/01/2022	CX	TES.	DINHEIRO	10,00

RECEBIMENTOS EXCEL

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

4179	1	13/01/2022	00001272	REFI	REFEICAO	15336	13/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
4193	1	14/01/2022	00001276	REFI	REFEICAO	15396	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4197	1	14/01/2022	00001277	REFI	REFEICAO	15401	14/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4209	1	15/01/2022	00001280	REFI	REFEICAO	15438	15/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4207	1	16/01/2022	00001278	REFI	REFEICAO	15436	16/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4208	1	16/01/2022	00001279	REFI	REFEICAO	15437	16/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4231	1	18/01/2022	00001282	REFI	REFEICAO	15493	18/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4244	1	21/01/2022	00001285	REFI	REFEICAO	15590	21/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	60,00
4257	1	22/01/2022	00001288	REFI	REFEICAO	15613	22/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4259	1	23/01/2022	00001290	REFI	REFEICAO	15616	23/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
4258	1	23/01/2022	00001289	REFI	REFEICAO	15615	23/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	20,00
4261	1	24/01/2022	00001291	REFI	REFEICAO	15619	24/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4283	1	25/01/2022	00001292	REFI	REFEICAO	15691	25/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4302	1	27/01/2022	00001294	REFI	REFEICAO	15799	27/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	10,00
4301	1	27/01/2022	00001293	REFI	REFEICAO	15798	27/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	10,00
4314	1	29/01/2022	00001295	REFI	REFEICAO	15834	29/01/2022	CX TES.	CART.DEB.	20,00

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

390,00

CONVENIO: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

4406	1	31/01/2022	27094-6/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16235	31/01/2022	APL 27094	DEB.AUTO	0,35
4403	1	31/01/2022	12405-2/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16232	31/01/2022	APL 12405	DEB.AUTO	4,65
4404	1	31/01/2022	20510-9/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16233	31/01/2022	APL 20510	DEB.AUTO	6,78
4407	1	31/01/2022	27117-9/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16236	31/01/2022	APL 27117	DEB.AUTO	0,05
4408	1	31/01/2022	27737-1/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16237	31/01/2022	APL 27737	DEB.AUTO	196,67
4412	1	31/01/2022	17741-X/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16243	31/01/2022	APL 27741	DEB.AUTO	0,09
4413	1	31/01/2022	28187-5/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16244	31/01/2022	APL 28187	DEB.AUTO	0,25
4420	1	31/01/2022	29348-2/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16255	31/01/2022	APL 29348	DEB.AUTO	15,34
4542	1	31/01/2022	2015-0/01-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16648	31/01/2022	APL 2015	DEB.AUTO	870,84
4547	1	31/01/2022	2014-1/01-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16656	31/01/2022	APL 2014	DEB.AUTO	1757,67
4552	1	31/01/2022	19-1/01-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	16663	31/01/2022	APL 19	DEB.AUTO	0,36
4696	1	31/01/2022	29402/01-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	17453	31/01/2022	APL 29402	DEB.AUTO	93,09
4884	1	31/01/2022	12368-4/01-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18090	31/01/2022	APL 12368	DEB.AUTO	26,16
4537	1	31/01/2022	2016-8/01-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18740	31/01/2022	APL 2016	DEB.AUTO	379,71
5042	1	31/01/2022	29167-6/03-202	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18714	31/01/2022	APL 29167	DEB.AUTO	0,01
5052	1	31/01/2022	152-0/01-2022	REND	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	18725	31/01/2022	APL 152	DEB.AUTO	268,14

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

3620,16

CONVENIO: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU

4939	1	12/01/2022	012012022	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	18320	12/01/2022	20014	DEP.BANC.	473,78
4938	1	12/01/2022	012012022	SUL	SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAU	18319	12/01/2022	20014	DEP.BANC.	5982,77

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

6456,55

CONVENIO: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE

4392	1	10/01/2022	010012022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	16204	10/01/2022	152	DEP.BANC.	9168,21
4392	1	10/01/2022	010012022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	16203	10/01/2022	152	DEP.BANC.	36681,58
4392	1	10/01/2022	010012022	SUS	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	16205	28/01/2022	20014	DEP.BANC.	188200,79

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

234050,58

CONVENIO: UNIMED

4084	1	06/01/2022	00001260	UNI	UNIMED	15079	06/01/2022	CX TES.	DINHEIRO	104,10
4266	1	19/01/2022	000001043	UNI	UNIMED	15647	20/01/2022	20014	DEP.BANC.	28987,13
4265	1	18/01/2022	000001041	UNI	UNIMED	15647	20/01/2022	20014	DEP.BANC.	42752,24

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

71843,47

CONVENIO: VERBA CUSTEIO 20150

4469	1	05/01/2022	005012022	VCDO	VERBA CUSTEIO 20150	16411	05/01/2022	2015	DEP.BANC.	100000,00
------	---	------------	-----------	------	---------------------	-------	------------	------	-----------	-----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

100000,00

CONVENIO: VERBA IMPOSITIVA

4367	1	28/01/2022	028012022	VB I	VERBA IMPOSITIVA	16115	28/01/2022	12368	DEP.BANC.	95645,45
------	---	------------	-----------	------	------------------	-------	------------	-------	-----------	----------

TOTAL LIQUIDO CONVENIO:

95645,45

Impresso por FLAVIA

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

RECEBIMENTOS EXCEL

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

955759,03

Impresso por FLAVIA