

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANDEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 02/02/2024 - 07:08

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	301.796,70 C
02/01/2024	411930	PAG BOLETO	270,00 D	301.524,70 C
02/01/2024	413330	PAG BOLETO	2.000,00 D	299.524,70 C
02/01/2024	413954	PAG BOLETO	246,56 D	299.278,14 C
02/01/2024	415313	PAG BOLETO	2.641,00 D	296.637,14 C
02/01/2024	415798	PAG BOLETO	2.450,66 D	294.186,48 C
02/01/2024	416238	PAG BOLETO	3.662,00 D	290.524,48 C
02/01/2024	416638	PAG BOLETO	2.860,00 D	287.664,48 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		287.664,48 C
03/01/2024	165406	PAG BOLETO	3.025,20 D	284.639,28 C
03/01/2024	167964	PAG BOLETO	196,60 D	284.442,68 C
03/01/2024	251424	PAG BOLETO	6.137,00 D	278.305,68 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		278.305,68 C
04/01/2024	041400	CRED PIX	2.358,00 C	280.663,68 C
04/01/2024	114025	ENVIO TED	517.245,00 D	236.581,32 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	236.581,32 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	147117	PAG BOLETO	299,70 D	299,70 D
05/01/2024	147932	PAG BOLETO	1.346,10 D	1.645,80 D
05/01/2024	552329	DEB P FGTS	90.354,61 D	92.000,41 D
05/01/2024	552748	DEB P FGTS	56,36 D	92.056,77 D
05/01/2024	051235	ENVIO PIX	250,00 D	92.306,77 D
05/01/2024	051236	ENVIO PIX	929,87 D	93.236,64 D
05/01/2024	051237	ENVIO PIX	942,04 D	94.178,68 D
05/01/2024	051307	ENVIO PIX	1.543,80 D	95.722,48 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	95.722,48 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	081317	CRED TEV	83,80 C	83,80 C
08/01/2024	243384	PAG BOLETO	1.706,74 D	1.622,94 D
08/01/2024	243832	PAG BOLETO	1.960,24 D	3.583,18 D
08/01/2024	244085	PAG BOLETO	870,00 D	4.453,18 D
08/01/2024	244369	PAG BOLETO	432,00 D	4.885,18 D
08/01/2024	245103	PAG BOLETO	427,50 D	5.312,68 D
08/01/2024	245669	PAG BOLETO	464,26 D	5.776,94 D
08/01/2024	266665	PAG BOLETO	922,69 D	6.699,63 D

UPA NOVA DESCOBERTA
Daniella de Sá Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

08/01/2024	120526	ENVIO TED	448,00 D	7.139,63 D
08/01/2024	081241	ENVIO TEV	890,80 D	8.030,43 D
08/01/2024	081246	ENVIO PIX	650,00 D	8.680,43 D
08/01/2024	081247	ENVIO PIX	4.288,96 D	12.969,39 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.969,39 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	188989	PAG BOLETO	6.101,88 D	6.101,88 D
09/01/2024	091117	ENVIO TEV	670,15 D	6.772,03 D
09/01/2024	091118	ENVIO TEV	370,15 D	7.142,18 D
09/01/2024	091118	ENVIO TEV	341,11 D	7.483,29 D
09/01/2024	091118	ENVIO PIX	184,77 D	7.668,06 D
09/01/2024	091747	ENVIO PIX	788,16 D	8.456,22 D
09/01/2024	091750	ENVIO PIX	3.580,13 D	12.036,35 D
09/01/2024	091845	ENVIO PIX	529,60 D	12.565,95 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.565,95 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	230150	PAG BOLETO	10.236,10 D	10.236,10 D
10/01/2024	230513	PAG BOLETO	1.809,25 D	12.045,35 D
10/01/2024	230817	PAG BOLETO	851,46 D	12.896,81 D
10/01/2024	231182	PAG BOLETO	291,57 D	13.188,38 D
10/01/2024	231474	PAG BOLETO	1.162,20 D	14.350,58 D
10/01/2024	231885	PAG BOLETO	1.780,80 D	16.131,38 D
10/01/2024	232151	PAG BOLETO	540,00 D	16.671,38 D
10/01/2024	232449	PAG BOLETO	149,70 D	16.821,08 D
10/01/2024	232705	PAG BOLETO	133,38 D	16.954,46 D
10/01/2024	233074	PAG BOLETO	1.070,38 D	18.024,84 D
10/01/2024	233396	PAG BOLETO	164,45 D	18.189,29 D
10/01/2024	233699	PAG BOLETO	888,00 D	19.077,29 D
10/01/2024	527104	PAG AGUA	79,80 D	19.157,15 D
10/01/2024	527217	PG PREFEIT	5.646,03 D	24.803,18 D
10/01/2024	527297	PG PREFEIT	718,51 D	25.521,69 D
10/01/2024	527405	PG PREFEIT	9.781,26 D	35.302,95 D
10/01/2024	125839	ENVIO TED	255,15 D	35.558,10 D
10/01/2024	101415	ENVIO PIX	6.334,87 D	41.892,97 D
10/01/2024	101416	ENVIO PIX	16.667,17 D	58.560,14 D
10/01/2024	101417	ENVIO PIX	38.760,05 D	97.320,19 D
10/01/2024	101418	ENVIO PIX	18.300,75 D	115.620,94 D
10/01/2024	101418	ENVIO PIX	5.615,62 D	121.236,56 D
10/01/2024	101419	ENVIO PIX	5.067,90 D	126.304,46 D
10/01/2024	101419	ENVIO PIX	5.959,47 D	132.263,93 D
10/01/2024	101420	ENVIO PIX	13.156,78 D	147.420,71 D
10/01/2024	101420	ENVIO PIX	9.883,50 D	157.304,21 D
10/01/2024	101421	ENVIO PIX	10.698,90 D	168.003,11 D
10/01/2024	101421	ENVIO PIX	11.994,97 D	179.998,08 D
10/01/2024	101422	ENVIO PIX	5.930,10 D	185.928,18 D

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. P. de Queiroz
 Coord. Administrativo

10/01/2024	101422	ENVIO PIX	1.173,12 D	187.101,30 D
10/01/2024	101423	ENVIO PIX	6.124,38 D	193.225,68 D
10/01/2024	101423	ENVIO PIX	1.173,12 D	194.398,80 D
10/01/2024	101424	ENVIO PIX	6.250,00 D	200.648,80 D
10/01/2024	101425	ENVIO PIX	1.250,00 D	201.898,80 D
10/01/2024	101425	ENVIO PIX	1.100,00 D	202.998,80 D
10/01/2024	101426	ENVIO PIX	1.350,00 D	204.348,80 D
10/01/2024	101427	ENVIO PIX	1.032,35 D	205.381,15 D
10/01/2024	101427	ENVIO PIX	3.707,07 D	209.088,22 D
10/01/2024	101429	ENVIO PIX	1.320,70 D	210.408,92 D
10/01/2024	101430	ENVIO PIX	1.322,86 D	211.731,78 D
10/01/2024	101430	ENVIO PIX	516,17 D	212.247,95 D
10/01/2024	101431	ENVIO PIX	5.527,47 D	217.775,42 D
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	169,00 D	217.944,42 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	217.944,42 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	786885	APLICACAO	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D
11/01/2024	170709	UGS30401	1.165.509,74 C	65.509,74 C
11/01/2024	170709	UGS30401	46.877,30 C	112.387,04 C
11/01/2024	522559	DBB P PGT5	0,81 D	112.386,23 C
11/01/2024	118948	ENVIO TED	34.384,90 D	78.001,33 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		78.001,33 C
12/01/2024	115239	DEVOL TED	2.064,70 C	80.066,03 C
12/01/2024	092484	PAG BOLETO	558,00 D	79.508,03 C
12/01/2024	093476	PAG BOLETO	2.157,57 D	77.350,46 C
12/01/2024	093773	PAG BOLETO	2.465,22 D	74.885,24 C
12/01/2024	094063	PAG BOLETO	2.243,61 D	72.641,63 C
12/01/2024	094318	PAG BOLETO	497,60 D	72.144,03 C
12/01/2024	094578	PAG BOLETO	783,39 D	71.360,64 C
12/01/2024	094852	PAG BOLETO	230,00 D	71.130,64 C
12/01/2024	095102	PAG BOLETO	348,00 D	70.782,64 C
12/01/2024	095358	PAG BOLETO	840,00 D	69.942,64 C
12/01/2024	095714	PAG BOLETO	630,79 D	69.311,85 C
12/01/2024	095996	PAG BOLETO	240,00 D	69.071,85 C
12/01/2024	096265	PAG BOLETO	645,50 D	68.426,35 C
12/01/2024	096551	PAG BOLETO	511,88 D	67.914,47 C
12/01/2024	096828	PAG BOLETO	552,60 D	67.361,87 C
12/01/2024	097218	PAG BOLETO	14.181,60 D	53.180,27 C
12/01/2024	097552	PAG BOLETO	635,95 D	52.544,32 C
12/01/2024	829221	PAG FONE	550,00 D	51.994,32 C
12/01/2024	829321	PAG FONE	278,79 D	51.715,53 C
12/01/2024	115037	ENVIO TED	1.087,69 D	50.627,84 C
12/01/2024	115239	ENVIO TED	2.064,70 D	48.563,14 C
12/01/2024	115457	ENVIO TED	1.470,00 D	47.093,14 C
12/01/2024	115660	ENVIO TED	1.055,46 D	46.037,68 C

UPA NOVA DESC. UNIV. M.
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Administrativo

02/02/24, 07:08

Geran-diadOr---Csl:XA

12/01/2024	121071	ENVIO TED	199.521,00 D	153.483,32 D
12/01/2024	121233	ENVIO PIX	2.880,00 D	156.363,32 D
12/01/2024	121235	ENVIO PIX	5.095,48 D	161.458,80 D
12/01/2024	121236	ENVIO PIX	4.802,00 D	166.260,80 D
12/01/2024	121237	ENVIO PIX	4.900,00 D	171.160,80 D
12/01/2024	121237	ENVIO PIX	5.051,75 D	176.212,55 D
12/01/2024	121238	ENVIO PIX	3.234,00 D	179.446,55 D
12/01/2024	121239	ENVIO PIX	7.220,00 D	186.666,55 D
12/01/2024	121239	ENVIO PIX	15.827,00 D	202.493,55 D
12/01/2024	121240	ENVIO PIX	8.526,00 D	211.019,55 D
12/01/2024	121240	ENVIO PIX	3.198,60 D	214.218,15 D
12/01/2024	121241	ENVIO PIX	8.150,00 D	222.368,15 D
12/01/2024	121241	ENVIO PIX	7.693,00 D	230.061,15 D
12/01/2024	121242	ENVIO PIX	3.300,00 D	233.361,15 D
12/01/2024	121244	ENVIO PIX	3.600,00 D	236.961,15 D
12/01/2024	121245	ENVIO PIX	4.692,50 D	241.653,65 D
12/01/2024	121246	ENVIO PIX	3.237,82 D	244.891,47 D
12/01/2024	121247	ENVIO PIX	35.380,00 D	280.171,47 D
12/01/2024	121248	ENVIO PIX	55.904,05 D	336.075,52 D
12/01/2024	121249	ENVIO PIX	2.843,20 D	338.918,72 D
12/01/2024	121250	ENVIO PIX	900,00 D	339.818,72 D
12/01/2024	121250	ENVIO PIX	21.232,48 D	361.051,20 D
12/01/2024	121251	ENVIO TED	2.188,62 D	363.239,82 D
12/01/2024	121251	ENVIO PIX	865,65 D	364.105,47 D
12/01/2024	121252	ENVIO TED	3.580,00 D	367.685,47 D
12/01/2024	121255	ENVIO PIX	1.010,35 D	368.695,82 D
12/01/2024	121256	ENVIO PIX	3.428,07 D	372.123,89 D
12/01/2024	121256	ENVIO PIX	4.592,50 D	376.716,39 D
12/01/2024	121257	ENVIO PIX	2.500,00 D	379.216,39 D
12/01/2024	121257	ENVIO PIX	1.350,00 D	380.566,39 D
12/01/2024	121258	ENVIO PIX	1.077,89 D	381.644,28 D
12/01/2024	121258	ENVIO PIX	2.156,00 D	383.800,28 D
12/01/2024	121259	ENVIO PIX	5.537,00 D	389.337,28 D
12/01/2024	121259	ENVIO PIX	3.870,60 D	393.207,88 D
12/01/2024	121300	ENVIO PIX	8.800,00 D	402.007,88 D
12/01/2024	121301	ENVIO PIX	3.097,05 D	405.104,93 D
12/01/2024	121301	ENVIO PIX	1.954,70 D	407.059,63 D
12/01/2024	121302	ENVIO PIX	11.616,00 D	418.675,63 D
12/01/2024	121420	ENVIO PIX	115,11 D	418.790,74 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	418.990,74 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	174045	PAG BOLETO	299,33 D	299,33 D
15/01/2024	174566	PAG BOLETO	861,50 D	1.160,83 D
15/01/2024	176330	PAG BOLETO	1.116,00 D	2.276,83 D
15/01/2024	176861	PAG BOLETO	934,11 D	3.210,94 D

UPA/IN/UNICAMP
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Administração

15/01/2024	177558	PAG BOLETO	2.254,97 D	5.465,91 D
15/01/2024	178362	PAG BOLETO	425,29 D	5.891,20 D
15/01/2024	179029	PAG BOLETO	346,75 D	6.237,95 D
15/01/2024	179883	PAG BOLETO	5.272,62 D	11.510,57 D
15/01/2024	180536	PAG BOLETO	226,80 D	11.737,37 D
15/01/2024	181230	PAG BOLETO	3.325,98 D	15.063,35 D
15/01/2024	181837	PAG BOLETO	2.000,00 D	17.063,35 D
15/01/2024	182962	PAG BOLETO	2.968,24 D	20.031,59 D
15/01/2024	184815	PAG BOLETO	765,59 D	20.797,18 D
15/01/2024	185440	PAG BOLETO	2.789,10 D	23.586,28 D
15/01/2024	217688	PAG BOLETO	1.047,90 D	24.634,18 D
15/01/2024	227668	PAG BOLETO	269,17 D	24.903,35 D
15/01/2024	151130	ENVIO PIX	405,19 D	25.308,45 D
15/01/2024	151130	ENVIO PIX	825,00 D	26.133,45 D
15/01/2024	151131	ENVIO PIX	6.194,10 D	32.327,55 D
15/01/2024	151132	ENVIO PIX	2.200,00 D	34.527,55 D
15/01/2024	151132	ENVIO PIX	3.378,60 D	37.906,15 D
15/01/2024	151133	ENVIO PIX	1.250,00 D	39.156,15 D
15/01/2024	151133	ENVIO PIX	12.936,00 D	52.092,15 D
15/01/2024	151134	ENVIO PIX	1.250,00 D	53.342,15 D
15/01/2024	151134	ENVIO PIX	5.000,00 D	58.342,15 D
15/01/2024	151135	ENVIO PIX	1.954,70 D	60.296,85 D
15/01/2024	151135	ENVIO PIX	4.270,17 D	64.567,02 D
15/01/2024	151135	ENVIO PIX	1.173,12 D	65.740,14 D
15/01/2024	151135	ENVIO PIX	1.250,00 D	66.990,14 D
15/01/2024	151136	ENVIO PIX	2.500,00 D	69.490,14 D
15/01/2024	151136	ENVIO PIX	2.346,25 D	71.836,39 D
15/01/2024	151137	ENVIO PIX	3.645,40 D	75.481,79 D
15/01/2024	151137	ENVIO PIX	1.212,98 D	76.694,77 D
15/01/2024	151138	ENVIO PIX	10.192,00 D	86.886,77 D
15/01/2024	151138	ENVIO PIX	2.449,75 D	89.336,52 D
15/01/2024	151256	ENVIO PIX	1.299,67 D	90.636,19 D
15/01/2024	151257	ENVIO PIX	309,17 D	90.945,36 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	90.945,36 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	161417	ENVIO TEV	712,61 D	712,61 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	712,61 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	099142	PAG BOLETO	271,16 D	271,16 D
17/01/2024	099456	PAG BOLETO	576,92 D	848,08 D
17/01/2024	099646	PAG BOLETO	90,00 D	938,08 D
17/01/2024	099922	PAG BOLETO	415,00 D	1.353,08 D
17/01/2024	100143	PAG BOLETO	1.716,12 D	3.069,20 D
17/01/2024	100339	PAG BOLETO	552,58 D	3.621,78 D
17/01/2024	101077	PAG BOLETO	900,00 D	4.521,78 D

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. de Finanças

17/01/2024	101321	PAG BOLETO	470,64 D	4.992,42 D
17/01/2024	101501	PAG BOLETO	33,73 D	5.026,15 D
17/01/2024	111477	ENVIO TED	2.064,70 D	7.090,85 D
17/01/2024	111585	ENVIO TED	7.500,00 D	14.590,85 D
17/01/2024	171349	ENVIO PIX	4.312,00 D	18.902,85 D
17/01/2024	171350	ENVIO PIX	1.250,00 D	20.152,85 D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM	20.152,85 C	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	759724	PG ORG GOV	14.018,27 D	14.018,27 D
18/01/2024	759858	PG ORG GOV	4.109,41 D	18.127,68 D
18/01/2024	759923	PG ORG GOV	8.937,68 D	27.065,36 D
18/01/2024	760121	PG ORG GOV	743,00 D	27.808,36 D
18/01/2024	760175	PG ORG GOV	52.936,83 D	80.745,19 D
18/01/2024	760251	PG ORG GOV	910,84 D	81.656,03 D
18/01/2024	760307	PG ORG GOV	210.429,90 D	292.085,93 D
18/01/2024	181410	ENVIO PIX	650,00 D	292.735,93 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	292.735,93 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	125044	PAG BOLETO	3.025,20 D	3.025,20 D
19/01/2024	126656	PAG BOLETO	20.411,41 D	23.436,61 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	23.436,61 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	152329	PAG BOLETO	405,48 D	405,48 D
22/01/2024	153211	PAG BOLETO	5.187,80 D	5.593,28 D
22/01/2024	153778	PAG BOLETO	786,66 D	6.379,94 D
22/01/2024	154244	PAG BOLETO	600,00 D	6.979,94 D
22/01/2024	154748	PAG BOLETO	714,25 D	7.694,19 D
22/01/2024	155292	PAG BOLETO	2.150,00 D	9.844,19 D
22/01/2024	156238	PAG BOLETO	42.081,00 D	51.925,19 D
22/01/2024	156859	PAG BOLETO	10.036,25 D	61.961,44 D
22/01/2024	157328	PAG BOLETO	2.813,48 D	64.774,92 D
22/01/2024	158009	PAG BOLETO	3.397,57 D	68.172,49 D
22/01/2024	158529	PAG BOLETO	2.881,56 D	71.054,05 D
22/01/2024	158943	PAG BOLETO	660,00 D	71.714,05 D
22/01/2024	159345	PAG BOLETO	167,40 D	71.881,45 D
22/01/2024	159883	PAG BOLETO	187,88 D	72.069,33 D
22/01/2024	160419	PAG BOLETO	1.013,58 D	73.082,91 D
22/01/2024	160849	PAG BOLETO	1.444,30 D	74.527,21 D
22/01/2024	161286	PAG BOLETO	13.550,63 D	88.077,84 D
22/01/2024	161719	PAG BOLETO	10.867,10 D	98.944,94 D
22/01/2024	162154	PAG BOLETO	2.700,88 D	101.645,82 D
22/01/2024	162564	PAG BOLETO	1.061,06 D	102.706,88 D
22/01/2024	164961	PAG BOLETO	3.407,18 D	106.114,06 D
22/01/2024	165344	PAG BOLETO	1.346,10 D	107.460,16 D
22/01/2024	165797	PAG BOLETO	783,40 D	108.243,56 D

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pimenta Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro

02/02/24, 07:08

Gerenciador—Cat:XA

22/01/2024	156221	PAG BOLETO	497,60 D	108.741,16 D
22/01/2024	166790	PAG BOLETO	870,00 D	109.611,16 D
22/01/2024	167283	PAG BOLETO	2.365,40 D	111.976,56 D
22/01/2024	167669	PAG BOLETO	3.291,73 D	115.268,29 D
22/01/2024	168865	PAG BOLETO	1.500,00 D	116.768,29 D
22/01/2024	169282	PAG BOLETO	2.813,48 D	119.581,77 D
22/01/2024	169742	PAG BOLETO	630,79 D	120.212,56 D
22/01/2024	170652	PAG BOLETO	5.454,38 D	125.666,94 D
22/01/2024	221351	ENVIO PIX	750,00 D	126.416,94 D
22/01/2024	221352	ENVIO PIX	530,00 D	126.966,94 D
22/01/2024	727220	RESG AUTOM	126.966,94 C	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	241521	ENVIO PIX	360,00 D	360,00 D
24/01/2024	241522	ENVIO TEV	257,67 D	617,67 D
24/01/2024	727220	RESG AUTOM	617,67 C	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	001165	CRED TEV	144.215,65 C	144.215,65 C
29/01/2024	148540	PAG BOLETO	2.881,56 D	141.334,09 C
29/01/2024	148885	PAG BOLETO	786,67 D	140.547,42 C
29/01/2024	149521	PAG BOLETO	299,33 D	140.248,09 C
29/01/2024	150337	PAG BOLETO	511,88 D	139.736,21 C
29/01/2024	150979	PAG BOLETO	314,16 D	139.422,05 C
29/01/2024	151472	PAG BOLETO	246,56 D	139.175,49 C
29/01/2024	151959	PAG BOLETO	397,50 D	138.777,99 C
29/01/2024	152705	PAG BOLETO	150,00 D	138.627,99 C
29/01/2024	153149	PAG BOLETO	657,98 D	137.970,01 C
29/01/2024	153692	PAG BOLETO	3.330,00 D	134.640,01 C
29/01/2024	154111	PAG BOLETO	600,00 D	134.040,01 C
29/01/2024	155556	PAG BOLETO	14.511,49 D	119.528,52 C
29/01/2024	156350	PAG BOLETO	1.515,18 D	118.013,42 C
29/01/2024	157434	PAG BOLETO	425,29 D	117.588,13 C
29/01/2024	158236	PAG BOLETO	2.243,61 D	115.344,52 C
29/01/2024	159155	PAG BOLETO	2.000,00 D	113.344,52 C
29/01/2024	112080	ENVIO TED	27.092,89 D	86.251,63 C
29/01/2024	291351	ENVIO TEV	3.731,70 D	82.519,93 C
29/01/2024	112080	DOC/TEV INTERNET	11,00 D	82.508,93 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		82.508,93 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		82.508,93 C
31/01/2024	093585	PAG BOLETO	2.641,00 D	79.867,93 C
31/01/2024	311542	ENVIO PIX	865,65 D	79.002,28 C
31/01/2024	311544	ENVIO PIX	325,38 D	78.676,90 C
31/01/2024	311544	ENVIO PIX	424,35 D	78.252,55 C

UPANOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro

31/01/2024	311545	ENVIO PIX	15.580,00 D	62.752,55 C
31/01/2024	311545	ENVIO PIX	260,00 D	62.492,55 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		62.492,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104


UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

JANEIRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	1523-9	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ 301.794,70	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 270,00	R\$ 2.358,00
	R\$ 2.000,00	R\$ 236.581,32
	R\$ 246,56	R\$ 95.722,48
	R\$ 2.641,00	R\$ 83,80
	R\$ 2.450,66	R\$ 12.969,39
	R\$ 3.662,00	R\$ 12.565,95
	R\$ 2.860,00	R\$ 217.944,42
	R\$ 3.025,20	R\$ 1.165.509,74
	R\$ 196,60	R\$ 46.877,30
	R\$ 6.137,00	R\$ 2.064,70
	R\$ 517.245,00	R\$ 418.990,74
	R\$ 299,70	R\$ 90.945,36
	R\$ 1.346,10	R\$ 712,61
	R\$ 90.354,61	R\$ 20.152,85
	R\$ 56,36	R\$ 292.735,93
	R\$ 250,00	R\$ 23.436,61
	R\$ 929,87	R\$ 126.966,94
	R\$ 942,04	R\$ 617,67
	R\$ 1.543,80	R\$ 144.215,65
	R\$ 1.706,74	
	R\$ 1.960,24	
	R\$ 870,00	
	R\$ 432,00	
	R\$ 427,50	
	R\$ 464,26	
	R\$ 922,69	
	R\$ 440,00	
	R\$ 890,80	
	R\$ 650,00	
	R\$ 4.288,96	
	R\$ 6.101,88	
	R\$ 670,15	
	R\$ 370,15	
	R\$ 341,11	
	R\$ 184,77	
	R\$ 788,16	
	R\$ 3.580,13	
	R\$ 529,60	
	R\$ 10.236,10	
	R\$ 1.809,25	
	R\$ 851,46	
	R\$ 291,57	
	R\$ 1.162,20	
	R\$ 1.780,80	

1523-9 DES-09-PTA
 Valdemir Passos Queiroz
 Adv. Adm-Financiero

	R\$	540,00
	R\$	149,70
	R\$	133,38
	R\$	1.070,38
	R\$	164,45
	R\$	888,00
	R\$	79,86
	R\$	5.646,03
	R\$	718,51
	R\$	9.781,26
	R\$	255,15
	R\$	6.334,87
	R\$	16.667,17
	R\$	38.760,05
	R\$	18.300,75
	R\$	5.615,62
	R\$	5.067,90
	R\$	5.959,47
	R\$	15.156,78
	R\$	9.883,50
	R\$	10.698,90
	R\$	11.994,97
	R\$	5.930,10
	R\$	1.173,12
	R\$	6.124,38
	R\$	1.173,12
	R\$	6.250,00
	R\$	1.250,00
	R\$	1.100,00
	R\$	1.350,00
	R\$	1.032,35
	R\$	3.707,07
	R\$	1.320,70
	R\$	1.322,86
	R\$	516,17
	R\$	5.527,47
	R\$	169,00
	R\$	1.100.000,00
	R\$	0,81
	R\$	34.384,90
	R\$	558,00
	R\$	2.157,57
	R\$	2.465,22
	R\$	2.243,61
	R\$	497,60
	R\$	783,39
	R\$	230,00
	R\$	348,00
	R\$	840,00
	R\$	630,79

PAVOVA, NEMOPIOTA
 Isabella M. Regina Queiroz
 Coordenadora Financeira

	R\$	240,00
	R\$	645,50
	R\$	511,88
	R\$	552,60
	R\$	14.181,60
	R\$	635,95
	R\$	550,00
	R\$	278,79
	R\$	1.087,69
	R\$	2.064,70
	R\$	1.470,00
	R\$	1.055,46
	R\$	199.521,00
	R\$	2.880,00
	R\$	5.095,48
	R\$	4.802,00
	R\$	4.900,00
	R\$	5.051,75
	R\$	3.234,00
	R\$	7.220,00
	R\$	15.827,00
	R\$	8.526,00
	R\$	3.198,60
	R\$	8.150,00
	R\$	7.693,00
	R\$	3.300,00
	R\$	3.600,00
	R\$	4.692,50
	R\$	3.237,82
	R\$	35.280,00
	R\$	55.904,05
	R\$	2.843,20
	R\$	900,00
	R\$	21.232,48
	R\$	2.188,62
	R\$	865,65
	R\$	3.580,00
	R\$	1.010,35
	R\$	3.628,07
	R\$	4.592,50
	R\$	2.500,00
	R\$	1.350,00
	R\$	1.077,89
	R\$	2.156,00
	R\$	5.537,00
	R\$	3.870,60
	R\$	8.800,00
	R\$	3.097,05
	R\$	1.954,70
	R\$	11.616,00

UPALOVIA ESCOBERTA
 Diretora Pessoa Queiroz
 Gerente Financeiro

