



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MARCEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4259 | 003 | 00001523-9

Data: 01/04/2024 - 15:17

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	HISTÓRICO	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	009991	CRED TV	142.773,26 C	142.773,26 C
04/03/2024	100380	PAG BOLETO	1.324,46 D	141.448,80 C
04/03/2024	107304	PAG BOLETO	670,00 D	140.778,80 C
04/03/2024	107778	PAG BOLETO	309,40 D	140.469,40 C
04/03/2024	108533	PAG BOLETO	1.396,06 D	139.113,40 C
04/03/2024	109459	PAG BOLETO	304,01 D	138.729,40 C
04/03/2024	109994	PAG BOLETO	1.318,94 D	137.412,86 C
04/03/2024	110771	PAG BOLETO	504,01 D	136.918,86 C
04/03/2024	111309	PAG BOLETO	744,01 D	136.074,86 C
04/03/2024	111770	PAG BOLETO	3.076,00 D	132.998,86 C
04/03/2024	112158	PAG BOLETO	1.206,66 D	131.791,48 C
04/03/2024	112868	PAG BOLETO	789,20 D	131.022,28 C
04/03/2024	113307	PAG BOLETO	786,19 D	130.236,09 C
04/03/2024	113778	PAG BOLETO	356,92 D	129.879,17 C
04/03/2024	114230	PAG BOLETO	511,50 D	129.367,67 C
04/03/2024	114691	PAG BOLETO	485,97 D	128.881,69 C
04/03/2024	115098	PAG BOLETO	3.081,65 D	125.800,04 C
04/03/2024	115473	PAG BOLETO	880,08 D	124.919,96 C
04/03/2024	115846	PAG BOLETO	173,33 D	124.746,63 C
04/03/2024	116417	PAG BOLETO	2.277,09 D	122.469,54 C
04/03/2024	116789	PAG BOLETO	2.008,83 D	120.460,71 C
04/03/2024	117293	PAG BOLETO	4.619,58 D	115.841,13 C
04/03/2024	118258	PAG BOLETO	600,00 D	115.241,13 C
04/03/2024	119610	PAG BOLETO	478,62 D	114.762,51 C
04/03/2024	121819	PAG BOLETO	2.373,83 D	112.388,68 C
04/03/2024	122836	PAG BOLETO	3.205,81 D	109.182,87 C
04/03/2024	123755	PAG BOLETO	1.040,70 D	108.142,17 C
04/03/2024	128118	PAG BOLETO	280,00 D	107.862,17 C
04/03/2024	041532	ENVIO PIX	260,37 D	107.601,80 C
04/03/2024	041533	ENVIO PIX	873,00 D	106.728,80 C
04/03/2024	041534	ENVIO PIX	213,75 D	106.515,05 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		106.515,05 C
05/03/2024	002487	CRED TV	499.999,99 C	606.515,05 C
05/03/2024	252833	PAG BOLETO	312,62 D	606.222,43 C
05/03/2024	255727	PAG BOLETO	6.588,52 D	599.633,91 C
05/03/2024	256551	PAG BOLETO	440,00 D	599.193,91 C
05/03/2024	265231	PAG BOLETO	2.188,73 D	597.005,18 C
05/03/2024	265604	PAG BOLETO	151,66 D	596.853,52 C
05/03/2024	265897	PAG BOLETO	240,00 D	596.613,52 C
05/03/2024	266321	PAG BOLETO	823,23 D	595.790,29 C
05/03/2024	280204	PAG BOLETO	438,35 D	595.351,94 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		595.351,94 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		595.351,94 C

UPA NOVA DE COBERTA
Danielle M. A. Costa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

07/03/2024	152195	PAG BOLETO	4.500,00 D	590.854,07 C
07/03/2024	152672	PAG BOLETO	1.026,58 D	589.827,51 C
07/03/2024	152856	PAG BOLETO	577,40 D	589.250,11 C
07/03/2024	153019	PAG BOLETO	2.673,30 D	586.576,81 C
07/03/2024	153152	PAG BOLETO	39.066,12 D	547.510,69 C
07/03/2024	153715	PAG BOLETO	2.471,49 D	545.039,20 C
07/03/2024	154122	PAG BOLETO	705,00 D	544.334,20 C
07/03/2024	154678	PAG BOLETO	2.326,68 D	542.007,52 C
07/03/2024	155055	PAG BOLETO	1.264,00 D	540.743,52 C
07/03/2024	155246	PAG BOLETO	427,50 D	540.316,02 C
07/03/2024	155472	PAG BOLETO	1.831,00 D	538.485,02 C
07/03/2024	239911	PG PREPOT	9.067,12 D	529.417,90 C
07/03/2024	231029	PG PREPOT	4.876,33 D	524.541,57 C
07/03/2024	231166	PG PREPOT	872,93 D	523.668,64 C
07/03/2024	543932	DEB P FGTS	84,20 D	523.584,44 C
07/03/2024	543975	DEB P FGTS	55.236,36 D	468.348,08 C
07/03/2024	129141	ENVIO TED	522.073,26 D	53.635,18 D
07/03/2024	140437	ENVIO TED	16.165,00 D	37.470,18 D
07/03/2024	140816	ENVIO TED	2.609,50 D	34.860,68 D
07/03/2024	071455	ENVIO PIX	299,70 D	34.560,98 D
07/03/2024	071456	ENVIO PIX	14.590,00 D	20.970,98 D
07/03/2024	071458	ENVIO PIX	1.512,46 D	19.458,52 D
07/03/2024	071457	ENVIO PIX	637,10 D	18.821,42 D
07/03/2024	071457	ENVIO PIX	328,50 D	18.492,92 D
07/03/2024	071458	ENVIO TEV	661,47 D	17.831,45 D
07/03/2024	071458	ENVIO PIX	521,74 D	17.309,71 D
07/03/2024	071458	ENVIO PIX	7.020,38 D	10.289,33 D
07/03/2024	071459	ENVIO TEV	342,64 D	9.946,69 D
07/03/2024	071459	ENVIO TEV	365,82 D	9.580,87 D
07/03/2024	071500	ENVIO PIX	299,89 D	9.280,98 D
07/03/2024	071533	ENVIO PIX	3.263,92 D	5.916,06 D
07/03/2024	071533	ENVIO PIX	308,10 D	5.607,96 D
07/03/2024	071534	ENVIO PIX	1.342,91 D	4.265,05 D
07/03/2024	727220	RESC AUTOM	103.705,11 C	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO OSA		0,00 C
08/03/2024	178708	UGS30481	1.185.509,73 C	1.185.509,73 C
08/03/2024	178990	PAG BOLETO	1.359,61 D	1.184.150,12 C
08/03/2024	179250	PAG BOLETO	1.134,00 D	1.183.016,12 C
08/03/2024	179507	PAG BOLETO	771,25 D	1.182.244,87 C
08/03/2024	552653	DEB P FGTS	10.072,62 D	1.172.172,25 C
08/03/2024	081436	ENVIO PIX	16.726,62 D	1.155.445,63 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		1.138.719,01 C
11/03/2024	305551	APLICACAO	1.032.090,00 D	102.845,43 C
11/03/2024	313208	PAG BOLETO	2.890,00 D	100.955,43 C
11/03/2024	313880	PAG BOLETO	2.650,00 D	98.305,43 C
11/03/2024	314522	PAG BOLETO	1.181,96 D	97.123,47 C
11/03/2024	314983	PAG BOLETO	1.221,00 D	95.902,47 C
11/03/2024	315315	PAG BOLETO	1.146,90 D	94.755,57 C
11/03/2024	316437	PAG BOLETO	1.280,00 D	93.475,57 C
11/03/2024	317539	PAG BOLETO	1.391,45 D	92.084,12 C
11/03/2024	318377	PAG BOLETO	16.837,93 D	75.246,19 C
11/03/2024	368748	PAG ROME	543,53 D	74.702,66 C
11/03/2024	474298	PAG BOLETO	3.025,28 D	71.677,38 C
11/03/2024	112498	ENVIO TED	382,38 D	71.295,00 C
11/03/2024	111328	ENVIO PIX	375,00 D	70.920,00 C

www.caixa.gov.br
 Da Jéssica M. P. dos Santos
 Coord. Administrativo

11/03/2024	111321	ENVIO PIX	20.753,60 D	49.376,50 C
11/03/2024	111323	ENVIO PIX	35.280,00 D	34.096,50 C
11/03/2024	111324	ENVIO PIX	2.843,20 D	11.253,30 C
11/03/2024	111325	ENVIO PIX	6.051,75 D	4.602,15 C
11/03/2024	111326	ENVIO PIX	3.580,00 D	1.032,15 C
11/03/2024	111334	ENVIO PIX	900,00 D	632,15 C
11/03/2024	111338	ENVIO PIX	2.291,82 D	2.189,67 D
11/03/2024	022024	DB CEST PJ	169,80 D	2.338,67 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	2.338,67 C	0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	111619	PAG BOLETO	357,60 D	357,60 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	357,60 C	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	128201	ENVIO TED	125.467,93 D	125.467,93 D
13/03/2024	131862	ENVIO TED	33.500,00 D	158.967,93 D
13/03/2024	131880	ENVIO PIX	4.750,00 D	163.717,93 D
13/03/2024	131884	ENVIO PIX	7.546,00 D	171.263,93 D
13/03/2024	131885	ENVIO PIX	1.224,88 D	172.488,81 D
13/03/2024	131886	ENVIO PIX	7.840,00 D	180.328,81 D
13/03/2024	131888	ENVIO PIX	3.988,60 D	184.317,41 D
13/03/2024	131887	ENVIO PIX	2.450,00 D	186.767,41 D
13/03/2024	131887	ENVIO PIX	4.980,00 D	191.747,41 D
13/03/2024	131897	ENVIO PIX	3.381,00 D	195.128,41 D
13/03/2024	131898	ENVIO PIX	3.875,00 D	199.003,41 D
13/03/2024	131898	ENVIO PIX	12.789,00 D	211.792,41 D
13/03/2024	131898	ENVIO PIX	3.234,00 D	215.026,41 D
13/03/2024	131899	ENVIO PIX	13.093,00 D	228.119,41 D
13/03/2024	131899	ENVIO PIX	4.312,00 D	232.431,41 D
13/03/2024	131916	ENVIO PIX	5.857,35 D	238.288,76 D
13/03/2024	131911	ENVIO PIX	6.613,95 D	244.902,71 D
13/03/2024	131911	ENVIO PIX	11.074,00 D	255.976,71 D
13/03/2024	131911	ENVIO PIX	8.448,00 D	264.424,71 D
13/03/2024	131912	ENVIO PIX	1.594,72 D	266.019,43 D
13/03/2024	131913	ENVIO PIX	2.470,87 D	268.490,30 D
13/03/2024	131913	ENVIO PIX	1.234,00 D	270.724,30 D
13/03/2024	131913	ENVIO PIX	6.158,75 D	276.883,05 D
13/03/2024	131914	ENVIO PIX	1.123,13 D	280.006,18 D
13/03/2024	131914	ENVIO PIX	5.920,10 D	285.926,28 D
13/03/2024	131915	ENVIO PIX	3.444,37 D	289.370,65 D
13/03/2024	131915	ENVIO PIX	4.859,80 D	294.230,45 D
13/03/2024	131915	ENVIO PIX	4.041,40 D	298.271,85 D
13/03/2024	131916	ENVIO PIX	801,82 D	299.073,67 D
13/03/2024	131916	ENVIO PIX	1.212,98 D	300.286,65 D
13/03/2024	131917	ENVIO PIX	5.161,75 D	305.448,40 D
13/03/2024	131917	ENVIO PIX	42.748,67 D	348.197,07 D
13/03/2024	131918	ENVIO PIX	5.959,47 D	354.156,54 D
13/03/2024	131918	ENVIO PIX	5.967,60 D	359.124,14 D
13/03/2024	131919	ENVIO PIX	22.852,47 D	381.976,61 D
13/03/2024	131920	ENVIO PIX	4.442,50 D	386.419,11 D
13/03/2024	131921	ENVIO PIX	1.954,70 D	388.373,81 D
13/03/2024	131922	ENVIO PIX	3.548,07 D	391.921,88 D
13/03/2024	131922	ENVIO PIX	325,38 D	392.247,26 D
13/03/2024	131922	ENVIO PIX	3.423,42 D	395.670,68 D
13/03/2024	131923	ENVIO PIX	594,10 D	396.264,78 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	396.264,77 C	0,00 C

UPA NOVA DEX-DEPTA
Danielle Maciel Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	170799	US530401	46.877,29 C	46.877,29 C
14/03/2024	111586	PAG BOLETO	1.502,89 D	43.374,40 C
14/03/2024	111747	PAG BOLETO	2.174,50 D	41.199,90 C
14/03/2024	111939	PAG BOLETO	2.160,05 D	39.039,85 C
14/03/2024	112180	PAG BOLETO	934,11 D	38.105,74 C
14/03/2024	112226	PAG BOLETO	226,80 D	37.878,94 C
14/03/2024	112355	PAG BOLETO	1.272,62 D	36.606,32 C
14/03/2024	112529	PAG BOLETO	9.943,64 D	26.662,68 C
14/03/2024	112668	PAG BOLETO	39.090,00 D	16.737,72 D
14/03/2024	112814	PAG BOLETO	9.388,75 D	7.348,97 D
14/03/2024	113221	PAG BOLETO	546,75 D	6.802,22 D
14/03/2024	113323	PAG BOLETO	909,66 D	5.892,56 D
14/03/2024	113551	PAG BOLETO	763,38 D	5.129,18 D
14/03/2024	113703	PAG BOLETO	2.000,00 D	3.129,18 D
14/03/2024	471120	PAG AGUA	79,86 D	3.049,32 D
14/03/2024	141302	ENVIO PIX	1.077,89 D	1.971,43 D
14/03/2024	141303	ENVIO PIX	2.350,00 D	1.021,43 D
14/03/2024	141309	ENVIO PIX	1.225,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141311	ENVIO PIX	8.800,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141311	ENVIO PIX	1.296,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141312	ENVIO PIX	7.500,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141312	ENVIO PIX	2.256,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141313	ENVIO PIX	3.600,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141314	ENVIO PIX	5.000,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141315	ENVIO PIX	11.778,17 D	1.403,43 D
14/03/2024	141315	ENVIO PIX	3.750,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141316	ENVIO PIX	7.830,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141317	ENVIO PIX	1.250,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141317	ENVIO PIX	1.250,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141318	ENVIO PIX	3.300,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141318	ENVIO PIX	2.348,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141319	ENVIO PIX	6.475,65 D	1.403,43 D
14/03/2024	141319	ENVIO PIX	4.270,36 D	1.403,43 D
14/03/2024	141320	ENVIO PIX	3.750,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141320	ENVIO PIX	4.400,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141321	ENVIO PIX	5.000,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141322	ENVIO PIX	1.100,00 D	1.403,43 D
14/03/2024	141322	ENVIO PIX	5.095,46 D	1.403,43 D
14/03/2024	141323	ENVIO PIX	1.032,35 D	1.403,43 D
14/03/2024	141324	ENVIO PIX	3.862,42 D	1.403,43 D
14/03/2024	141324	ENVIO PIX	1.173,12 D	1.403,43 D
14/03/2024	141325	ENVIO PIX	1.173,12 D	1.403,43 D
14/03/2024	141325	ENVIO PIX	1.032,35 D	1.403,43 D
14/03/2024	141326	ENVIO PIX	1.032,35 D	1.403,43 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	133.038,42 C	8,60 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		8,60 C
15/03/2024	002138	CRED TED	87,15 C	87,15 C
15/03/2024	190047	PAG BOLETO	2.157,67 D	2.070,42 D
15/03/2024	126371	ENVIO TED	1.062,93 D	3.133,35 D
15/03/2024	151539	ENVIO PIX	1.323,00 D	4.456,35 D
15/03/2024	151538	ENVIO PIX	416,10 D	4.872,45 D
15/03/2024	151540	ENVIO PIX	1.266,97 D	6.139,42 D
15/03/2024	151540	ENVIO PIX	1.322,96 D	7.462,38 D
15/03/2024	151541	ENVIO PIX	1.250,00 D	8.712,38 D

UPR. UVA DESPACHA
 Danielle M. S. Queiroz
 Coord. Administrativo

15/03/2024	151541	ENVIO PIX	1.250,00 D	9.982,25 D
15/03/2024	151548	ENVIO PIX	1.350,00 D	11.312,25 D
15/03/2024	727220	RESC AUTOM	11.312,25 C	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	054358	PAG BOLETO	1.318,54 D	1.318,54 D
18/03/2024	054613	PAG BOLETO	452,61 D	1.769,15 D
18/03/2024	054823	PAG BOLETO	356,40 D	2.125,55 D
18/03/2024	055091	PAG BOLETO	706,15 D	2.911,70 D
18/03/2024	055324	PAG BOLETO	789,20 D	3.699,90 D
18/03/2024	055785	PAG BOLETO	472,40 D	4.153,30 D
18/03/2024	056051	PAG BOLETO	1.098,88 D	5.252,18 D
18/03/2024	056298	PAG BOLETO	2.277,90 D	6.529,18 D
18/03/2024	056592	PAG BOLETO	173,33 D	6.702,51 D
18/03/2024	056868	PAG BOLETO	411,98 D	7.114,49 D
18/03/2024	057227	PAG BOLETO	187,88 D	7.302,37 D
18/03/2024	057594	PAG BOLETO	1.013,58 D	10.315,95 D
18/03/2024	057898	PAG BOLETO	1.560,00 D	11.875,95 D
18/03/2024	058284	PAG BOLETO	13.550,68 D	26.426,63 D
18/03/2024	058598	PAG BOLETO	1.500,00 D	28.926,63 D
18/03/2024	059298	PAG BOLETO	10.567,10 D	39.493,73 D
18/03/2024	061465	PAG BOLETO	151,67 D	39.645,40 D
18/03/2024	061842	PAG BOLETO	1.146,10 D	40.791,50 D
18/03/2024	062391	PAG BOLETO	1.826,56 D	42.618,06 D
18/03/2024	062692	PAG BOLETO	205,00 D	42.823,06 D
18/03/2024	064782	PAG BOLETO	500,00 D	43.323,06 D
18/03/2024	067857	PAG BOLETO	1.205,91 D	44.528,97 D
18/03/2024	068231	PAG BOLETO	1.173,83 D	45.702,80 D
18/03/2024	068287	PAG BOLETO	478,60 D	46.181,40 D
18/03/2024	205508	PAG BOLETO	688,07 D	46.869,47 D
18/03/2024	106090	ENVIO TEB	262,95 D	47.132,42 D
18/03/2024	181556	ENVIO PIX	1.845,00 D	48.977,42 D
18/03/2024	181557	ENVIO PIX	20.695,37 D	69.672,79 D
18/03/2024	727220	RESC AUTOM	69.672,79 C	0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	131626	PG DRG GOV	11.675,57 D	11.675,57 D
20/03/2024	131728	PG DRG GOV	18.850,42 D	30.526,00 D
20/03/2024	131874	PG DRG GOV	54.834,22 D	85.360,22 D
20/03/2024	131947	PG DRG GOV	44.154,77 D	129.514,99 D
20/03/2024	132061	PG DRG GOV	12.168,32 D	141.683,31 D
20/03/2024	132183	PG DRG GOV	737,27 D	142.420,58 D
20/03/2024	132276	PG DRG GOV	58,42 D	142.478,99 D
20/03/2024	213400	PAG BOLETO	438,35 D	142.917,34 D
20/03/2024	214038	PAG BOLETO	1.050,98 D	143.968,32 D
20/03/2024	217475	PAG BOLETO	1.444,30 D	145.412,62 D
20/03/2024	218248	PAG BOLETO	545,00 D	145.957,62 D
20/03/2024	137806	ENVIO TEB	265,80 D	146.223,42 D
20/03/2024	138106	ENVIO TEB	9.250,00 D	155.473,42 D
20/03/2024	205634	ENVIO TEB	39.475,61 D	194.949,03 D
20/03/2024	205835	ENVIO PIX	4.780,00 D	199.729,03 D
20/03/2024	205835	ENVIO PIX	213,75 D	199.942,78 D
20/03/2024	205835	ENVIO PIX	2.448,75 D	202.391,53 D
20/03/2024	205838	ENVIO PIX	4.859,25 D	207.250,78 D
20/03/2024	727220	RESC AUTOM	207.250,78 C	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA JOVA DESCOBERTA
Danielle M. Kessia Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

21/03/2024	538292	PAG FONE	303,93 D	303,93 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	303,93 C	0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	285321	PAG BOLETO	3.025,20 D	3.025,20 D
25/03/2024	285569	PAG BOLETO	705,00 D	3.730,20 D
25/03/2024	287624	PAG BOLETO	2.400,00 D	6.130,20 D
25/03/2024	287817	PAG BOLETO	3.566,41 D	9.696,61 D
25/03/2024	288368	PAG BOLETO	750,00 D	10.446,61 D
25/03/2024	289060	PAG BOLETO	949,15 D	11.435,76 D
25/03/2024	289457	PAG BOLETO	204,30 D	11.630,06 D
25/03/2024	290103	PAG BOLETO	15.438,98 D	27.069,04 D
25/03/2024	292362	PAG BOLETO	3.206,97 D	30.475,01 D
25/03/2024	295661	PAG BOLETO	242,00 D	30.821,01 D
25/03/2024	297924	PAG BOLETO	3.206,97 D	34.030,98 D
25/03/2024	125884	ENVIO TED	386,00 D	34.216,98 D
25/03/2024	125884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.227,98 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	34.227,98 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	001591	CRED-TEV	142.773,26 C	142.773,26 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		142.773,26 C
27/03/2024	069280	PAG BOLETO	1.851,30 D	140.921,96 C
27/03/2024	132363	ENVIO TED	64.757,28 D	76.164,68 C
27/03/2024	271446	ENVIO PEX	1.361,69 D	75.002,99 C
27/03/2024	132363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.991,99 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		74.991,99 C
28/03/2024	150970	PAG BOLETO	3.454,38 D	80.537,01 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		80.537,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Revisões com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Curadoria: 0800 725 7174
 AB CAIXA: 0800 104 0104


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

MARÇO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 1.324,46	R\$ 142.773,26
	R\$ 670,00	R\$ 499.999,99
	R\$ 309,40	R\$ 103.705,11
	R\$ 1.356,00	R\$ 1.165.509,73
	R\$ 384,00	R\$ 2.338,67
	R\$ 1.316,54	R\$ 357,60
	R\$ 594,00	R\$ 396.747,37
	R\$ 744,00	R\$ 46.877,29
	R\$ 3.076,80	R\$ 133.038,42
	R\$ 1.206,66	R\$ 87,15
	R\$ 769,20	R\$ 11.312,25
	R\$ 786,15	R\$ 69.892,76
	R\$ 556,92	R\$ 207.170,78
	R\$ 511,50	R\$ 303,93
	R\$ 485,97	R\$ 34.227,98
	R\$ 3.681,65	R\$ 142.773,26
	R\$ 880,00	
	R\$ 173,33	
	R\$ 2.277,00	
	R\$ 2.098,88	
	R\$ 4.619,58	
	R\$ 600,00	
	R\$ 478,62	
	R\$ 2.373,83	
	R\$ 2.205,91	
	R\$ 1.040,70	
	R\$ 280,00	
	R\$ 350,22	
	R\$ 873,00	
	R\$ 213,75	
	R\$ 312,62	
	R\$ 6.588,52	
	R\$ 440,00	
	R\$ 2.188,73	
	R\$ 151,66	
	R\$ 240,00	
	R\$ 823,23	
	R\$ 436,35	
	R\$ 4.500,00	
	R\$ 1.026,56	
	R\$ 577,40	
	R\$ 2.673,30	
	R\$ 39.066,12	
	R\$ 2.471,49	
	R\$ 705,00	
	R\$ 2.226,68	

JPA NOVA DESCOBERTA
 Daniela M. Pessoa
 Control. Admin/Financ. 000002

R\$	1.264,00	
R\$	427,50	
R\$	1.831,00	
R\$	9.097,12	
R\$	4.876,33	
R\$	872,93	
R\$	64,20	
R\$	55.236,36	
R\$	522.073,26	
R\$	16.165,00	
R\$	2.609,50	
R\$	299,70	
R\$	14.500,00	
R\$	1.512,46	
R\$	637,10	
R\$	328,50	
R\$	661,47	
R\$	521,74	
R\$	7.020,38	
R\$	342,64	
R\$	365,62	
R\$	289,89	
R\$	3.263,92	
R\$	209,10	
R\$	1.342,91	
R\$	1.859,61	
R\$	1.134,00	
R\$	771,25	
R\$	10.072,62	
R\$	16.726,82	
R\$	1.032.000,00	
R\$	2.880,00	
R\$	2.650,00	
R\$	1.161,96	
R\$	1.221,00	
R\$	1.146,90	
R\$	1.200,00	
R\$	1.391,45	
R\$	16.837,93	
R\$	543,53	
R\$	3.025,20	
R\$	382,36	
R\$	375,00	
R\$	20.753,60	
R\$	35.280,00	
R\$	2.843,20	
R\$	6.651,15	
R\$	3.580,00	
R\$	900,00	
R\$	2.291,82	

GRUPO A DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Admin. Financeira



	R\$	169,00	
	R\$	357,60	
	R\$	125.467,93	
	R\$	33.500,00	
	R\$	4.750,00	
	R\$	7.546,00	
	R\$	1.224,88	
	R\$	7.840,00	
	R\$	3.968,60	
	R\$	2.450,00	
	R\$	4.900,00	
	R\$	3.381,00	
	R\$	3.675,00	
	R\$	12.789,00	
	R\$	3.234,00	
	R\$	13.083,00	
	R\$	4.312,00	
	R\$	3.857,95	
	R\$	9.613,95	
	R\$	11.074,00	
	R\$	8.448,00	
	R\$	1.594,72	
	R\$	2.470,87	
	R\$	3.234,60	
	R\$	6.738,75	
	R\$	1.123,12	
	R\$	5.930,10	
	R\$	3.444,37	
	R\$	4.959,90	
	R\$	4.041,40	
	R\$	801,82	
	R\$	1.212,98	
	R\$	5.161,75	
	R\$	42.748,67	
	R\$	5.959,47	
	R\$	5.067,90	
	R\$	22.852,47	
	R\$	4.442,50	
	R\$	1.954,70	
	R\$	3.549,07	
	R\$	325,38	
	R\$	3.423,42	
	R\$	594,10	
	R\$	3.502,89	
	R\$	2.174,90	
	R\$	2.560,05	
	R\$	934,11	
	R\$	226,80	
	R\$	5.272,62	
	R\$	9.943,64	

UPA NOVA DESCOBERTA
Daniele M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Fin


	R\$	39.000,00	
	R\$	9.388,75	
	R\$	346,75	
	R\$	509,66	
	R\$	765,59	
	R\$	2.000,00	
	R\$	79,86	
	R\$	1.077,89	
	R\$	2.350,00	
	R\$	1.225,00	
	R\$	8.800,00	
	R\$	1.296,00	
	R\$	7.500,00	
	R\$	2.256,00	
	R\$	3.600,00	
	R\$	5.000,00	
	R\$	11.778,17	
	R\$	3.750,00	
	R\$	7.832,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	3.300,00	
	R\$	2.548,00	
	R\$	6.475,65	
	R\$	4.270,18	
	R\$	3.750,00	
	R\$	4.400,00	
	R\$	5.000,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	5.095,48	
	R\$	1.032,35	
	R\$	2.862,42	
	R\$	1.173,13	
	R\$	1.173,12	
	R\$	1.032,35	
	R\$	1.032,35	
	R\$	2.157,57	
	R\$	1.062,90	
	R\$	1.323,00	
	R\$	416,10	
	R\$	1.266,97	
	R\$	1.322,86	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.350,00	
	R\$	1.316,54	
	R\$	452,61	
	R\$	356,40	
	R\$	786,15	
	R\$	769,20	

UPANOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa
 Coord. Administrativo

R\$	472,40
R\$	2.098,88
R\$	2.277,00
R\$	173,33
R\$	411,98
R\$	187,88
R\$	1.013,58
R\$	2.660,00
R\$	13.550,63
R\$	1.500,00
R\$	10.867,10
R\$	151,67
R\$	1.346,10
R\$	1.026,56
R\$	205,00
R\$	500,00
R\$	2.205,91
R\$	2.373,83
R\$	478,62
R\$	688,07
R\$	282,95
R\$	1.045,00
R\$	20.695,37
R\$	11.675,57
R\$	18.850,42
R\$	54.834,22
R\$	44.154,77
R\$	12.169,32
R\$	737,27
R\$	58,42
R\$	436,35
R\$	1.050,98
R\$	1.444,30
R\$	545,00
R\$	205,80
R\$	9.250,00
R\$	39.475,61
R\$	4.760,00
R\$	213,75
R\$	2.449,75
R\$	4.859,25
R\$	303,93
R\$	3.025,20
R\$	705,00
R\$	2.400,00
R\$	3.566,41
R\$	790,00
R\$	949,15
R\$	394,30
R\$	15.438,98

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa
 Coord. Adm/Fin

	R\$	3.209,97	
	R\$	342,00	
	R\$	3.209,97	
	R\$	186,00	
	R\$	11,00	
	R\$	1.851,30	
	R\$	64.757,28	
	R\$	1.161,69	
	R\$	11,00	
	R\$	5.454,38	
TOTAL	R\$	2.887.577,94	R\$ 2.957.115,55
SALDO FINAL	R\$	69.537,61	

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pereira
Coord. Adm/Financeiro