

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 21/03/2024 - 15:24

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62.492,55 C
01/02/2024	226387	PAG BOLETO	3.533,48 D	58.959,07 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		58.959,07 C
02/02/2024	001077	CRED TEV	500.000,00 C	558.959,07 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		558.959,07 C
05/02/2024	201531	PAG BOLETO	299,70 D	558.659,37 C
05/02/2024	202029	PAG BOLETO	11.371,35 D	547.288,02 C
05/02/2024	202545	PAG BOLETO	1.860,00 D	545.428,02 C
05/02/2024	203114	PAG BOLETO	433,78 D	544.994,24 C
05/02/2024	203683	PAG BOLETO	6.586,55 D	538.407,69 C
05/02/2024	206196	PAG BOLETO	223,43 D	538.184,26 C
05/02/2024	207029	PAG BOLETO	1.176,60 D	537.008,26 C
05/02/2024	207505	PAG BOLETO	600,00 D	536.408,26 C
05/02/2024	208111	PAG BOLETO	528,00 D	535.880,26 C
05/02/2024	208566	PAG BOLETO	2.093,93 D	533.786,33 C
05/02/2024	209580	PAG BOLETO	1.222,50 D	532.563,83 C
05/02/2024	210806	PAG BOLETO	4.008,00 D	528.555,83 C
05/02/2024	211489	PAG BOLETO	1.932,00 D	526.623,83 C
05/02/2024	282944	PAG BOLETO	427,50 D	526.196,33 C
05/02/2024	283210	PAG BOLETO	1.050,10 D	525.146,23 C
05/02/2024	283420	PAG BOLETO	2.200,00 D	522.946,23 C
05/02/2024	283672	PAG BOLETO	2.380,65 D	520.565,58 C
05/02/2024	283929	PAG BOLETO	1.805,85 D	518.759,73 C
05/02/2024	284193	PAG BOLETO	6.299,80 D	512.459,93 C
05/02/2024	284532	PAG BOLETO	2.187,00 D	510.272,93 C
05/02/2024	284899	PAG BOLETO	2.005,06 D	508.267,87 C
05/02/2024	285192	PAG BOLETO	4.500,00 D	503.767,87 C
05/02/2024	593552	DEB P PGTS	7.182,94 D	496.584,93 C
05/02/2024	051418	ENVIO PIX	2.582,13 D	494.002,80 C
05/02/2024	051418	ENVIO PIX	440,00 D	493.562,80 C
05/02/2024	051419	ENVIO PIX	224,74 D	493.338,06 C
05/02/2024	051426	ENVIO PIX	1.578,00 D	491.760,06 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		491.760,06 C
06/02/2024	154700	ENVIO TED	500.029,92 D	7.469,86 D
06/02/2024	727220	RESC AUTOM	7.469,86 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	254107	APLICACAO	850.000,00 D	850.000,00 D
07/02/2024	170709	UG530401	46.877,30 C	803.122,70 D
07/02/2024	170709	UG530401	1.165.509,74 C	362.387,04 C
07/02/2024	001133	CRED TEV	83,80 C	362.470,84 C

UPA NOVA COBERTA
 Daniel Pessoa Queiroz
 Coord. Administrativo

07/02/2024	161211	PAG PREFEIT	227,71 D	362.243,13 C
07/02/2024	161358	PAG PREFEIT	5.245,49 D	356.997,64 C
07/02/2024	161431	PAG PREFEIT	9.473,79 D	347.523,85 C
07/02/2024	161521	PAG PREFEIT	976,72 D	346.547,13 C
07/02/2024	169254	PAG BOLETO	13.011,41 D	333.535,72 C
07/02/2024	169483	PAG BOLETO	2.746,50 D	330.789,22 C
07/02/2024	170031	PAG BOLETO	2.398,81 D	328.390,41 C
07/02/2024	170455	PAG BOLETO	705,00 D	327.685,41 C
07/02/2024	170702	PAG BOLETO	2.226,68 D	325.458,73 C
07/02/2024	170955	PAG BOLETO	520,00 D	324.938,73 C
07/02/2024	171368	PAG BOLETO	5.562,29 D	319.376,44 C
07/02/2024	171745	PAG BOLETO	304,60 D	319.069,84 C
07/02/2024	171908	PAG BOLETO	765,65 D	318.304,19 C
07/02/2024	172074	PAG BOLETO	1.229,70 D	317.074,49 C
07/02/2024	172249	PAG BOLETO	8.775,76 D	308.298,73 C
07/02/2024	172506	PAG BOLETO	1.146,55 D	307.152,18 C
07/02/2024	172673	PAG BOLETO	874,44 D	306.277,74 C
07/02/2024	172847	PAG BOLETO	1.433,61 D	304.844,13 C
07/02/2024	173063	PAG BOLETO	202,25 D	304.641,88 C
07/02/2024	173251	PAG BOLETO	308,02 D	304.333,86 C
07/02/2024	173439	PAG BOLETO	756,00 D	303.577,86 C
07/02/2024	173592	PAG BOLETO	1.704,00 D	301.873,86 C
07/02/2024	174480	PAG BOLETO	1.440,00 D	300.433,86 C
07/02/2024	174675	PAG BOLETO	649,91 D	299.783,95 C
07/02/2024	175154	PAG BOLETO	414,00 D	299.369,95 C
07/02/2024	175720	PAG BOLETO	262,00 D	299.107,95 C
07/02/2024	176546	PAG BOLETO	907,84 D	298.200,11 C
07/02/2024	176969	PAG BOLETO	2.157,57 D	296.042,54 C
07/02/2024	177137	PAG BOLETO	880,00 D	295.154,54 C
07/02/2024	177374	PAG BOLETO	1.162,20 D	293.992,34 C
07/02/2024	177573	PAG BOLETO	2.880,00 D	291.112,34 C
07/02/2024	178797	PAG BOLETO	814,65 D	290.297,69 C
07/02/2024	179007	PAG BOLETO	208,77 D	290.088,97 C
07/02/2024	179191	PAG BOLETO	2.460,00 D	287.688,97 C
07/02/2024	179451	PAG BOLETO	341,25 D	287.347,72 C
07/02/2024	179641	PAG BOLETO	3.397,58 D	283.950,14 C
07/02/2024	179809	PAG BOLETO	452,28 D	283.497,86 C
07/02/2024	180033	PAG BOLETO	869,00 D	282.628,86 C
07/02/2024	180289	PAG BOLETO	786,67 D	281.842,19 C
07/02/2024	180487	PAG BOLETO	2.881,56 D	278.960,63 C
07/02/2024	180696	PAG BOLETO	454,50 D	278.506,13 C
07/02/2024	181316	PAG BOLETO	1.080,00 D	277.426,13 C
07/02/2024	181499	PAG BOLETO	250,00 D	277.176,13 C
07/02/2024	181583	PAG BOLETO	299,34 D	276.876,79 C
07/02/2024	181832	PAG BOLETO	512,04 D	276.364,75 C
07/02/2024	182093	PAG BOLETO	360,00 D	276.004,75 C
07/02/2024	182261	PAG BOLETO	509,67 D	275.495,08 C
07/02/2024	182435	PAG BOLETO	868,81 D	274.626,26 C
07/02/2024	183058	PAG BOLETO	425,42 D	274.200,84 C
07/02/2024	183623	PAG BOLETO	2.244,28 D	271.956,56 C

UPA NOVA DE COBERTA
 Danielle L. dos Santos
 Coord. Administrativo

07/02/2024	189210	PAG BOLETO	3.653,27 D	268.303,29 C
07/02/2024	189446	PAG BOLETO	326,80 D	268.076,49 C
07/02/2024	189632	PAG BOLETO	934,11 D	267.142,38 C
07/02/2024	189858	PAG BOLETO	2.647,01 D	264.495,37 C
07/02/2024	190285	PAG BOLETO	5.272,62 D	259.222,75 C
07/02/2024	190472	PAG BOLETO	763,51 D	258.459,24 C
07/02/2024	190716	PAG BOLETO	398,02 D	258.061,22 C
07/02/2024	191105	PAG BOLETO	2.799,10 D	255.262,12 C
07/02/2024	191317	PAG BOLETO	346,75 D	254.915,37 C
07/02/2024	191724	PAG BOLETO	690,06 D	254.225,31 C
07/02/2024	191953	PAG BOLETO	173,34 D	254.051,97 C
07/02/2024	192180	PAG BOLETO	10.236,10 D	243.815,87 C
07/02/2024	192405	PAG BOLETO	16.837,93 D	227.000,00 C
07/02/2024	201304	PAG BOLETO	3.025,20 D	224.000,00 C
07/02/2024	209396	PAG BOLETO	373,60 D	223.626,40 C
07/02/2024	209711	PAG BOLETO	205,00 D	223.421,40 C
07/02/2024	529397	DEB P FGTS	46,22 D	223.375,18 C
07/02/2024	529446	DEB P FGTS	56.717,22 D	166.657,96 C
07/02/2024	136484	ENVIO TED	33.500,00 D	133.157,96 C
07/02/2024	071351	ENVIO TEV	688,77 D	132.469,19 C
07/02/2024	071352	ENVIO TEV	385,87 D	132.083,32 C
07/02/2024	071352	ENVIO TEV	421,09 D	131.662,23 C
07/02/2024	071353	ENVIO PIX	297,33 D	131.364,90 C
07/02/2024	071614	ENVIO PIX	825,00 D	130.539,90 C
07/02/2024	071615	ENVIO PIX	600,00 D	130.000,00 C
07/02/2024	071616	ENVIO PIX	132,20 D	129.867,80 C
07/02/2024	071616	ENVIO PIX	35.280,00 D	94.587,80 C
07/02/2024	071617	ENVIO PIX	39.066,12 D	55.521,68 C
07/02/2024	071618	ENVIO PIX	2.843,20 D	52.678,48 C
07/02/2024	071618	ENVIO PIX	1.737,20 D	50.941,28 C
07/02/2024	071619	ENVIO PIX	20.875,68 D	30.065,60 C
07/02/2024	071619	ENVIO PIX	2.404,45 D	27.661,15 C
07/02/2024	071620	ENVIO PIX	325,38 D	27.335,77 C
07/02/2024	071621	ENVIO PIX	1.216,00 D	26.119,77 C
07/02/2024	071621	ENVIO PIX	900,00 D	25.219,77 C
07/02/2024	071622	ENVIO PIX	865,64 D	24.354,13 C
07/02/2024	071623	ENVIO PIX	1.129,64 D	23.224,49 C
07/02/2024	071624	ENVIO PIX	1.538,20 D	21.686,29 C
07/02/2024	071624	ENVIO PIX	2.456,81 D	19.229,48 C
07/02/2024	071625	ENVIO PIX	1.455,30 D	17.774,18 C
07/02/2024	071625	ENVIO PIX	1.372,41 D	16.401,77 C
07/02/2024	071626	ENVIO TEV	2.188,62 D	14.213,15 C
07/02/2024	071626	ENVIO PIX	1.637,21 D	12.575,94 C
07/02/2024	071627	ENVIO TEV	3.580,00 D	9.000,00 C
07/02/2024	071629	ENVIO PIX	1.753,68 D	7.246,32 C
07/02/2024	060006	SALDO DEB		7.264,96 C
08/02/2024	154853	PAG BOLETO	887,52 D	6.377,44 C
08/02/2024	155067	PAG BOLETO	444,00 D	5.933,44 C
08/02/2024	155220	PAG BOLETO	700,00 D	5.233,44 C
08/02/2024	155399	PAG BOLETO	2.858,52 D	2.374,92 C

UPA NOVA COBERTA
 Danielle M. Rosa Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro

08/02/2024	155988	PAG BOLETO	42.406,00 D	40.031,08 D
08/02/2024	155769	PAG BOLETO	10.030,35 D	50.067,33 D
08/02/2024	156045	PAG BOLETO	1.500,00 D	51.567,33 D
08/02/2024	124157	ENVIO TED	1.344,77 D	52.912,10 D
08/02/2024	129258	ENVIO TED	127.437,06 D	180.349,16 D
08/02/2024	081436	ENVIO PEX	1.655,74 D	182.004,90 D
08/02/2024	081437	ENVIO PEX	522,00 D	182.526,90 D
08/02/2024	081437	ENVIO PEX	1.108,20 D	183.635,10 D
08/02/2024	081438	ENVIO PEX	104,65 D	183.739,75 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	183.739,75 C	0,00 C
08/02/2024	000900	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	162213	PAG BOLETO	1.859,61 D	1.859,61 D
09/02/2024	162550	PAG BOLETO	2.000,00 D	3.859,61 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.859,61 C	0,00 C
09/02/2024	000900	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	012024	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
14/02/2024	000900	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000680	CRED TEV	83,80 C	83,80 C
15/02/2024	358227	PAG BOLETO	635,95 D	552,15 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	552,15 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	161525	ENVIO PEX	3.675,00 D	3.675,00 D
16/02/2024	161525	ENVIO PEX	3.294,00 D	6.969,00 D
16/02/2024	161526	ENVIO PEX	5.000,00 D	11.969,00 D
16/02/2024	161526	ENVIO PEX	3.675,00 D	15.644,00 D
16/02/2024	161527	ENVIO PEX	2.500,00 D	18.084,00 D
16/02/2024	161527	ENVIO PEX	2.479,95 D	20.563,95 D
16/02/2024	161527	ENVIO PEX	9.702,00 D	30.265,95 D
16/02/2024	161528	ENVIO PEX	5.740,62 D	36.006,57 D
16/02/2024	161528	ENVIO PEX	2.932,05 D	38.938,62 D
16/02/2024	161529	ENVIO PEX	2.932,05 D	41.870,67 D
16/02/2024	161529	ENVIO PEX	1.032,35 D	42.903,02 D
16/02/2024	161529	ENVIO PEX	13.118,10 D	56.021,12 D
16/02/2024	161530	ENVIO PEX	13.045,15 D	69.066,27 D
16/02/2024	161530	ENVIO PEX	8.211,87 D	77.278,14 D
16/02/2024	161531	ENVIO PEX	38.806,97 D	116.085,11 D
16/02/2024	161531	ENVIO PEX	10.871,85 D	126.956,96 D
16/02/2024	161532	ENVIO PEX	8.258,80 D	135.215,76 D
16/02/2024	161532	ENVIO PEX	7.906,80 D	143.122,56 D
16/02/2024	161533	ENVIO PEX	14.286,15 D	157.408,71 D
16/02/2024	161534	ENVIO PEX	2.346,25 D	159.754,96 D
16/02/2024	161534	ENVIO PEX	1.266,07 D	161.021,03 D
16/02/2024	161534	ENVIO PEX	15.860,65 D	176.881,68 D
16/02/2024	161535	ENVIO PEX	5.067,90 D	181.949,58 D
16/02/2024	161535	ENVIO PEX	4.492,50 D	186.442,08 D
16/02/2024	161536	ENVIO PEX	5.724,85 D	192.167,93 D
16/02/2024	161536	ENVIO PEX	4.312,00 D	196.479,93 D
16/02/2024	161537	ENVIO PEX	11.417,00 D	207.896,93 D
16/02/2024	161537	ENVIO PEX	3.237,82 D	211.134,75 D

UPANOVA DE OBERTA
 Danielle M. dos Reis Queiroz
 Coord. Admin. Financeiro

16/02/2024	161538	ENVIO PIX	3.979,37 D	215.114,02 D
16/02/2024	161539	ENVIO PIX	1.100,00 D	216.214,02 D
16/02/2024	161539	ENVIO PIX	8.800,00 D	225.014,02 D
16/02/2024	161540	ENVIO PIX	1.250,00 D	226.264,02 D
16/02/2024	161540	ENVIO PIX	4.700,00 D	230.964,02 D
16/02/2024	161541	ENVIO PIX	1.100,00 D	232.064,02 D
16/02/2024	161542	ENVIO PIX	5.000,00 D	237.064,02 D
16/02/2024	161542	ENVIO PIX	9.790,00 D	246.854,02 D
16/02/2024	161543	ENVIO PIX	1.250,00 D	248.104,02 D
16/02/2024	161543	ENVIO PIX	1.100,00 D	249.204,02 D
16/02/2024	161544	ENVIO PIX	3.750,00 D	252.954,02 D
16/02/2024	161546	ENVIO PIX	1.250,00 D	254.204,02 D
16/02/2024	161546	ENVIO PIX	1.250,00 D	255.454,02 D
16/02/2024	161547	ENVIO PIX	5.000,00 D	260.454,02 D
16/02/2024	161547	ENVIO PIX	2.375,00 D	262.829,02 D
16/02/2024	161548	ENVIO PIX	6.860,00 D	269.689,02 D
16/02/2024	161548	ENVIO PIX	1.322,86 D	271.011,88 D
16/02/2024	161549	ENVIO PIX	7.546,00 D	278.557,88 D
16/02/2024	161549	ENVIO PIX	4.459,00 D	283.016,88 D
16/02/2024	161550	ENVIO PIX	1.100,00 D	284.116,88 D
16/02/2024	161550	ENVIO PIX	1.350,00 D	285.466,88 D
16/02/2024	161551	ENVIO PIX	5.000,00 D	290.466,88 D
16/02/2024	161551	ENVIO PIX	2.500,00 D	292.966,88 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	292.966,88 C	0,00 C
30/02/2024	000900	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	191334	CRED TEV	9.713,46 C	9.713,46 C
19/02/2024	143182	PAG BOLETO	1.229,70 D	8.483,76 C
19/02/2024	143800	PAG BOLETO	202,25 D	8.281,51 C
19/02/2024	144581	PAG BOLETO	5.588,55 D	1.694,96 C
19/02/2024	145123	PAG BOLETO	1.444,30 D	250,66 C
19/02/2024	145853	PAG BOLETO	5.533,89 D	5.283,03 D
19/02/2024	148420	PAG BOLETO	3.005,40 D	8.288,43 D
19/02/2024	149083	PAG BOLETO	187,88 D	8.476,31 D
19/02/2024	149702	PAG BOLETO	1.013,58 D	9.489,89 D
19/02/2024	150108	PAG BOLETO	1.045,00 D	10.534,89 D
19/02/2024	150612	PAG BOLETO	2.660,00 D	13.194,89 D
19/02/2024	152569	PAG BOLETO	13.550,63 D	26.745,52 D
19/02/2024	153110	PAG BOLETO	10.867,10 D	37.612,62 D
19/02/2024	153585	PAG BOLETO	1.345,10 D	38.958,72 D
19/02/2024	154015	PAG BOLETO	2.925,00 D	41.883,72 D
19/02/2024	154443	PAG BOLETO	2.398,80 D	44.282,52 D
19/02/2024	154858	PAG BOLETO	705,00 D	44.987,52 D
19/02/2024	155302	PAG BOLETO	2.226,68 D	47.214,20 D
19/02/2024	156110	PAG BOLETO	1.146,55 D	48.360,75 D
19/02/2024	366932	PAG BOLETO	2.400,00 D	50.760,75 D
19/02/2024	367800	PAG BOLETO	21.866,87 D	72.627,62 D
19/02/2024	414557	PAG BOLETO	304,00 D	72.931,62 D
19/02/2024	494230	PG CRG GOV	10.048,23 D	82.979,85 D
19/02/2024	494302	PG CRG GOV	20.014,14 D	102.993,99 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	102.993,99 C	0,00 C

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. P. de Queiroz
Coord. Admin Financeiro

21/03/24, 15:24

ge_rencia_dor--CAIXA

19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	241772	PAG BOLETO	280,03 D	280,03 D
20/02/2024	916932	PG ORG GOV	54.559,85 D	54.839,88 D
20/02/2024	915084	PG ORG GOV	45.139,43 D	99.979,31 D
20/02/2024	915178	PG ORG GOV	32.944,74 D	132.924,05 D
20/02/2024	915554	PG ORG GOV	3.491,69 D	136.415,74 D
20/02/2024	915817	PG ORG GOV	44,94 D	136.460,68 D
20/02/2024	201639	ENVIO PIX	2.449,75 D	138.910,43 D
20/02/2024	201639	ENVIO PIX	7.646,00 D	146.556,43 D
20/02/2024	201639	ENVIO PIX	857,32 D	147.413,75 D
20/02/2024	201640	ENVIO PIX	4.704,00 D	152.117,75 D
20/02/2024	201641	ENVIO PIX	550,00 D	152.667,75 D
20/02/2024	201641	ENVIO PIX	5.419,67 D	159.087,42 D
20/02/2024	201642	ENVIO PIX	5.500,00 D	164.587,42 D
20/02/2024	201643	ENVIO PIX	7.700,00 D	172.287,42 D
20/02/2024	201643	ENVIO PIX	4.410,95 D	176.698,37 D
20/02/2024	201644	ENVIO PIX	8.448,00 D	185.146,37 D
20/02/2024	201644	ENVIO PIX	5.161,75 D	190.308,12 D
20/02/2024	201645	ENVIO PIX	5.193,47 D	195.499,59 D
20/02/2024	201646	ENVIO PIX	3.675,00 D	199.174,59 D
20/02/2024	201646	ENVIO PIX	3.378,60 D	202.553,19 D
20/02/2024	201647	ENVIO PIX	3.638,93 D	206.192,12 D
20/02/2024	201648	ENVIO PIX	4.041,40 D	210.233,52 D
20/02/2024	201649	ENVIO PIX	4.442,50 D	214.676,02 D
20/02/2024	201650	ENVIO PIX	1.548,52 D	216.224,54 D
20/02/2024	201651	ENVIO PIX	2.350,00 D	218.574,54 D
20/02/2024	201652	ENVIO PIX	1.250,00 D	219.824,54 D
20/02/2024	201652	ENVIO PIX	1.230,00 D	221.074,54 D
20/02/2024	201653	ENVIO PIX	1.100,00 D	222.174,54 D
20/02/2024	201653	ENVIO PIX	1.100,00 D	223.274,54 D
20/02/2024	201654	ENVIO PIX	1.045,00 D	224.319,54 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	224.319,54 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	211604	CRED PIX	150,00 C	150,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		150,00 C
22/02/2024	167708	PAG BOLETO	3.025,20 D	2.875,20 D
22/02/2024	652124	PAG FONE	284,19 D	3.159,39 D
22/02/2024	652154	PAG FONE	554,12 D	3.713,51 D
22/02/2024	652172	PAG AGUA	79,86 D	3.793,37 D
22/02/2024	221323	ENVIO PIX	2.900,00 D	6.293,37 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	6.293,37 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	113972	DEVOL TED	2.669,50 C	2.669,50 C
26/02/2024	152856	PAG BOLETO	14.035,58 D	11.426,08 D
26/02/2024	157658	PAG BOLETO	1.693,20 D	13.109,28 D
26/02/2024	159863	PAG BOLETO	2.641,00 D	15.750,28 D
26/02/2024	161295	PAG BOLETO	5.454,38 D	21.204,66 D
26/02/2024	162737	PAG BOLETO	396,60 D	21.601,26 D
26/02/2024	163222	PAG BOLETO	600,00 D	22.201,26 D

UPA NOVA DESCOBERTA
 Daniela Pessoa Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro

21/03/24, 15:24

ga_rancia_dor--CAIXA

26/02/2024	163753	PAG BOLETO	874,44 D	23.875,70 D
26/02/2024	164113	PAG BOLETO	1.391,45 D	24.467,15 D
26/02/2024	165458	PAG BOLETO	3.000,00 D	26.467,15 D
26/02/2024	165977	PAG BOLETO	509,67 D	26.976,82 D
26/02/2024	166360	PAG BOLETO	1.450,00 D	28.426,82 D
26/02/2024	167789	PAG BOLETO	452,61 D	28.879,43 D
26/02/2024	168223	PAG BOLETO	318,00 D	29.197,43 D
26/02/2024	169026	PAG BOLETO	240,56 D	29.443,99 D
26/02/2024	170280	PAG BOLETO	308,01 D	29.752,00 D
26/02/2024	170703	PAG BOLETO	356,40 D	30.108,40 D
26/02/2024	171153	PAG BOLETO	389,72 D	30.498,12 D
26/02/2024	171567	PAG BOLETO	2.291,85 D	32.789,97 D
26/02/2024	173203	PAG BOLETO	160,00 D	32.949,97 D
26/02/2024	982619	PG ORIG GOV	300,00 D	33.249,97 D
26/02/2024	113578	ENVIO TED	768,20 D	34.018,17 D
26/02/2024	113972	ENVIO TED	2.609,50 D	36.627,67 D
26/02/2024	126064	ENVIO TED	76.513,80 D	113.141,47 D
26/02/2024	261619	ENVIO PIX	224,74 D	113.366,21 D
26/02/2024	261620	ENVIO PIX	132,20 D	113.498,41 D
26/02/2024	261621	ENVIO PIX	580,00 D	114.078,41 D
26/02/2024	261621	ENVIO PIX	2.642,10 D	116.720,51 D
26/02/2024	261622	ENVIO PIX	4.760,00 D	121.480,51 D
26/02/2024	727220	RESC AUTOM	123.480,51 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	124579	DEVOL TED	2.609,50 C	2.609,50 C
28/02/2024	281314	CRED PIX	78,90 C	2.688,40 C
28/02/2024	124579	ENVIO TED	2.609,50 D	78,90 C
28/02/2024	281457	ENVIO PIX	4.859,25 D	4.780,35 D
28/02/2024	281458	ENVIO PIX	5.023,10 D	9.803,45 D
28/02/2024	281458	ENVIO PIX	6.750,00 D	16.553,45 D
28/02/2024	281040	ENVIO PIX	63,53 D	16.616,98 D
28/02/2024	727220	RESC AUTOM	16.616,98 C	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pereira Queiroz
 Coord. Administrativo

SAC CAIXA: 0800 736 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 736 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AJ6 CAIXA: 0800 104 0104

FEVEREIRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	1523-9	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ 62.492,55	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 3.533,48	R\$ 500.000,00
	R\$ 299,70	R\$ 7.469,86
	R\$ 11.371,35	R\$ 46.877,30
	R\$ 1.860,00	R\$ 1.165.509,74
	R\$ 433,78	R\$ 83,80
	R\$ 6.586,55	R\$ 183.739,75
	R\$ 223,43	R\$ 3.859,61
	R\$ 1.176,00	R\$ 169,00
	R\$ 600,00	R\$ 83,80
	R\$ 528,00	R\$ 552,15
	R\$ 2.093,93	R\$ 292.966,88
	R\$ 1.222,50	R\$ 9.713,46
	R\$ 4.008,00	R\$ 102.993,99
	R\$ 1.932,00	R\$ 224.319,54
	R\$ 427,50	R\$ 150,00
	R\$ 1.050,10	R\$ 6.293,37
	R\$ 2.200,00	R\$ 2.609,50
	R\$ 2.380,65	R\$ 121.480,51
	R\$ 1.005,85	R\$ 2.609,50
	R\$ 6.299,80	R\$ 78,90
	R\$ 2.187,00	R\$ 16.616,98
	R\$ 2.005,06	
	R\$ 4.500,00	
	R\$ 7.182,94	
	R\$ 2.582,13	
	R\$ 440,00	
	R\$ 224,74	
	R\$ 1.578,00	
	R\$ 500.029,92	
	R\$ 850.000,00	
	R\$ 227,71	
	R\$ 5.245,49	
	R\$ 9.473,79	
	R\$ 976,72	
	R\$ 13.011,41	
	R\$ 2.746,50	
	R\$ 2.398,81	
	R\$ 705,00	
	R\$ 2.226,68	
	R\$ 520,00	
	R\$ 5.562,29	
	R\$ 306,60	
	R\$ 765,65	
	R\$ 1.229,70	

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

	R\$	8.775,76	
	R\$	1.146,55	
	R\$	874,44	
	R\$	1.433,61	
	R\$	202,25	
	R\$	308,02	
	R\$	756,00	
	R\$	1.704,00	
	R\$	1.440,00	
	R\$	649,91	
	R\$	414,00	
	R\$	262,00	
	R\$	907,84	
	R\$	2.157,57	
	R\$	888,00	
	R\$	1.162,20	
	R\$	2.880,00	
	R\$	814,65	
	R\$	208,72	
	R\$	2.400,00	
	R\$	341,25	
	R\$	3.397,58	
	R\$	452,28	
	R\$	869,00	
	R\$	786,67	
	R\$	2.881,56	
	R\$	454,50	
	R\$	1.080,00	
	R\$	250,00	
	R\$	299,34	
	R\$	512,04	
	R\$	360,00	
	R\$	509,67	
	R\$	868,82	
	R\$	425,42	
	R\$	2.244,28	
	R\$	3.653,27	
	R\$	226,80	
	R\$	934,11	
	R\$	2.647,01	
	R\$	5.272,62	
	R\$	763,51	
	R\$	308,02	
	R\$	2.789,10	
	R\$	346,75	
	R\$	600,00	
	R\$	173,34	
	R\$	10.236,10	
	R\$	16.837,93	
	R\$	3.025,20	

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

	R\$	373,60	
	R\$	205,00	
	R\$	46,22	
	R\$	56.717,22	
	R\$	33.500,00	
	R\$	698,77	
	R\$	385,87	
	R\$	421,09	
	R\$	297,33	
	R\$	825,00	
	R\$	600,00	
	R\$	132,20	
	R\$	35.280,00	
	R\$	39.066,12	
	R\$	2.843,20	
	R\$	1.737,20	
	R\$	20.875,68	
	R\$	2.404,45	
	R\$	325,38	
	R\$	1.216,00	
	R\$	900,00	
	R\$	865,64	
	R\$	1.139,64	
	R\$	1.538,20	
	R\$	2.496,81	
	R\$	1.455,30	
	R\$	1.372,41	
	R\$	2.188,62	
	R\$	1.637,21	
	R\$	3.580,00	
	R\$	1.753,68	
	R\$	887,52	
	R\$	444,00	
	R\$	700,00	
	R\$	2.858,52	
	R\$	42.406,00	
	R\$	10.036,25	
	R\$	1.500,00	
	R\$	1.344,77	
	R\$	127.437,06	
	R\$	1.655,74	
	R\$	522,00	
	R\$	1.108,20	
	R\$	104,65	
	R\$	1.859,61	
	R\$	2.000,00	
	R\$	169,00	
	R\$	635,95	
	R\$	3.675,00	
	R\$	3.234,00	

UPA  ESCOBERTA
Daniela M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

	R\$	5.000,00	
	R\$	3.675,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	2.479,95	
	R\$	9.702,00	
	R\$	5.740,62	
	R\$	2.932,05	
	R\$	2.932,05	
	R\$	1.032,35	
	R\$	13.118,10	
	R\$	13.045,15	
	R\$	8.211,87	
	R\$	38.806,97	
	R\$	10.871,85	
	R\$	8.258,80	
	R\$	7.906,80	
	R\$	14.286,15	
	R\$	2.346,25	
	R\$	1.266,97	
	R\$	15.860,65	
	R\$	5.067,90	
	R\$	4.492,50	
	R\$	5.724,85	
	R\$	4.312,00	
	R\$	11.417,00	
	R\$	3.237,82	
	R\$	3.979,37	
	R\$	1.100,00	
	R\$	8.800,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	4.700,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	5.000,00	
	R\$	9.790,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	3.750,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	5.000,00	
	R\$	2.375,00	
	R\$	6.860,00	
	R\$	1.322,86	
	R\$	7.546,00	
	R\$	4.459,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.350,00	
	R\$	5.000,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	1.229,70	

UPA NOVO ORIENTA
 Danielle M. Resende Queiroz
 Coord. Administracão

	R\$	202,25	
	R\$	6.586,55	
	R\$	1.444,30	
	R\$	5.533,69	
	R\$	3.005,40	
	R\$	187,88	
	R\$	1.013,58	
	R\$	1.045,00	
	R\$	2.660,00	
	R\$	13.550,63	
	R\$	10.867,10	
	R\$	1.346,10	
	R\$	2.925,00	
	R\$	2.398,80	
	R\$	705,00	
	R\$	2.226,68	
	R\$	1.146,55	
	R\$	2.400,00	
	R\$	21.866,87	
	R\$	304,00	
	R\$	10.048,23	
	R\$	20.014,14	
	R\$	280,03	
	R\$	54.559,85	
	R\$	45.139,43	
	R\$	32.944,74	
	R\$	3.491,69	
	R\$	44,94	
	R\$	2.449,75	
	R\$	7.644,00	
	R\$	857,32	
	R\$	4.704,00	
	R\$	550,00	
	R\$	6.419,67	
	R\$	5.500,00	
	R\$	7.700,00	
	R\$	4.410,95	
	R\$	8.448,00	
	R\$	5.161,75	
	R\$	5.193,47	
	R\$	3.675,00	
	R\$	3.378,60	
	R\$	3.638,93	
	R\$	4.041,40	
	R\$	4.442,50	
	R\$	1.548,52	
	R\$	2.350,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.100,00	

UPA 100% COBERTA
 Daniela Pessoa Queiroz
 Coord. Admin Financeiro

	R\$	1.100,00	
	R\$	1.045,00	
	R\$	3.025,20	
	R\$	284,19	
	R\$	554,12	
	R\$	79,86	
	R\$	2.500,00	
	R\$	14.035,58	
	R\$	1.683,20	
	R\$	2.641,00	
	R\$	5.454,38	
	R\$	396,60	
	R\$	600,00	
	R\$	874,44	
	R\$	1.391,45	
	R\$	2.000,00	
	R\$	509,67	
	R\$	1.450,00	
	R\$	452,61	
	R\$	318,00	
	R\$	246,56	
	R\$	308,01	
	R\$	356,40	
	R\$	389,72	
	R\$	2.291,85	
	R\$	160,00	
	R\$	300,00	
	R\$	768,20	
	R\$	2.609,50	
	R\$	76.513,80	
	R\$	224,74	
	R\$	132,20	
	R\$	580,00	
	R\$	2.642,10	
	R\$	4.760,00	
	R\$	2.609,50	
	R\$	4.859,25	
	R\$	5.023,10	
	R\$	6.750,00	
	R\$	63,53	
TOTAL	R\$	2.750.670,19	R\$ 2.688.177,64
SALDO FINAL	R\$	-	

UPA-IOVADESCO-RTA
Danielle M. Pessoa
Coord. Adm/Financ/Pro