

MAIO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 73,00	R\$ 72,48
	R\$ 499.162,68	R\$ 0,52
	R\$ 2.063,57	R\$ 509.997,56
	R\$ 8.771,31	R\$ 125.909,83
	R\$ 125.909,83	R\$ 754,90
	R\$ 756,00	1,1
	R\$ 114.694,17	R\$ 116.572,14
	R\$ 1.877,97	R\$ 69.414,49
	R\$ 69.414,49	R\$ 1.877,74
	R\$ 1.877,97	R\$ 0,23
TOTAL	R\$ 824.600,99	R\$ 824.600,99
SALDO FINAL	R\$	1,00

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



Atualização: 07/06/2024 13:38:37

Nome: UPA NOVA DESCOBERTA SOLANO TRINDADE

Agência: 4861

Conta: 0099272-7

Lançamentos

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			219,32
3 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			146,84
3 / mai	TAR MANUT CONTA 04/24		-73,00	
3 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
7 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.918,15
7 / mai	SISPAG SALARIOS SISPAG TEF		-2.063,57	
7 / mai	SISPAG SALARIOS		-499.162,68	
7 / mai	TED 104.4253.FUNDACAO M		509.997,56	
9 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.918,15
9 / mai	SISPAG SALARIOS		-125.909,83	
9 / mai	TED 104.4253.FUNDACAO M		125.909,83	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.163,25
13 / mai	CREDITO CONSIGNADO		-756,00	
13 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,10	
24 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10.041,22
24 / mai	SISPAG SALARIOS		-114.694,17	
24 / mai	TED 104.4253.FUNDACAO M		116.572,14	
29 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.163,48
29 / mai	SISPAG SALARIOS		-69.414,49	
29 / mai	SISPAG DIVERSOS PIX TRANSFERENCIA		-1.877,97	
29 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
29 / mai	TED 104.4253.FUNDACAO M		69.414,49	

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