



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 03/11/2022 - 15:27

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	413321	PAG BOLETO	305,79 D	305,79 D
30/09/2022	413818	PAG BOLETO	84,12 D	389,91 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	389,91 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	031873	PAG BOLETO	3.847,50 D	3.847,50 D
03/10/2022	032854	PAG BOLETO	201,06 D	4.048,56 D
03/10/2022	033871	PAG BOLETO	540,00 D	4.588,56 D
03/10/2022	034921	PAG BOLETO	253,20 D	4.841,76 D
03/10/2022	036054	PAG BOLETO	550,00 D	5.391,76 D
03/10/2022	036981	PAG BOLETO	270,00 D	5.661,76 D
03/10/2022	037936	PAG BOLETO	2.200,00 D	7.861,76 D
03/10/2022	031426	ENVIO PIX	2.657,60 D	10.519,36 D
03/10/2022	031545	ENVIO PIX	196,95 D	10.716,31 D
03/10/2022	031546	ENVIO PIX	344,39 D	11.060,70 D
03/10/2022	031548	ENVIO PIX	560,00 D	11.620,70 D
03/10/2022	031551	ENVIO TEV	120,35 D	11.741,05 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	11.741,05 C	0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	244800	APLICACAO	660.000,00 D	660.000,00 D
05/10/2022	170709	UG530401	1.144.817,52 C	484.817,52 C
05/10/2022	166115	ENVIO TED	475.000,00 D	9.817,52 C
05/10/2022	176881	ENVIO TED	3.495,00 D	6.322,52 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		6.322,52 C
06/10/2022	267402	APLICACAO	500.000,00 D	493.677,48 D
06/10/2022	061606	CRED TEV	500.000,00 C	6.322,52 C
06/10/2022	599677	DEB P FGTS	53.019,40 D	46.696,88 D

06/10/2022	599709	DEB P FGTS	34,16 D	46.731,04 D
06/10/2022	189630	ENVIO TED	4.465,00 D	51.196,04 D
06/10/2022	190069	ENVIO TED	1.032,35 D	52.228,39 D
06/10/2022	061559	ENVIO TEV	574,45 D	52.802,84 D
06/10/2022	061600	ENVIO PIX	841,94 D	53.644,78 D
06/10/2022	061602	ENVIO TEV	291,78 D	53.936,56 D
06/10/2022	061602	ENVIO TEV	317,70 D	54.254,26 D
06/10/2022	061603	ENVIO PIX	182,92 D	54.437,18 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	54.437,18 C	0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	664913	PAG BOLETO	508,02 D	508,02 D
07/10/2022	071617	ENVIO PIX	210,00 D	718,02 D
07/10/2022	727220	RESG AUTOM	718,02 C	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	101800	CRED TEV	790,19 C	790,19 C
10/10/2022	448556	PAG DARF	2.536,75 D	1.746,56 D
10/10/2022	448818	PAG DARF	3.296,61 D	5.043,17 D
10/10/2022	448986	PAG DARF	3.296,61 D	8.339,78 D
10/10/2022	449050	PAG BOLETO	774,70 D	9.114,48 D
10/10/2022	451021	PAG BOLETO	878,89 D	9.993,37 D
10/10/2022	452806	PAG BOLETO	1.949,55 D	11.942,92 D
10/10/2022	456530	PAG BOLETO	7.179,42 D	19.122,34 D
10/10/2022	457731	PAG BOLETO	1.010,88 D	20.133,22 D
10/10/2022	459545	PAG BOLETO	512,58 D	20.645,80 D
10/10/2022	463833	PAG BOLETO	2.267,96 D	22.913,76 D
10/10/2022	465678	PAG BOLETO	399,56 D	23.313,32 D
10/10/2022	467659	PAG BOLETO	3.600,90 D	26.914,22 D
10/10/2022	469234	PAG BOLETO	278,00 D	27.192,22 D
10/10/2022	470859	PAG BOLETO	474,34 D	27.666,56 D
10/10/2022	472621	PAG BOLETO	245,00 D	27.911,56 D
10/10/2022	474968	PAG BOLETO	156,00 D	28.067,56 D
10/10/2022	476849	PAG BOLETO	712,80 D	28.780,36 D
10/10/2022	479138	PAG BOLETO	100,53 D	28.880,89 D
10/10/2022	483601	PAG BOLETO	975,00 D	29.855,89 D
10/10/2022	486119	PAG BOLETO	201,06 D	30.056,95 D
10/10/2022	488710	PAG BOLETO	1.760,00 D	31.816,95 D
10/10/2022	490578	PAG BOLETO	2.156,00 D	33.972,95 D
10/10/2022	492467	PAG BOLETO	128,28 D	34.101,23 D
10/10/2022	494697	PAG BOLETO	1.521,66 D	35.622,89 D

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

10/10/2022	496738	PAG BOLETO	384,04 D	36.006,93 D
10/10/2022	498295	PAG BOLETO	1.047,00 D	37.053,93 D
10/10/2022	499900	PAG BOLETO	283,19 D	37.337,12 D
10/10/2022	501538	PAG BOLETO	52,80 D	37.389,92 D
10/10/2022	508082	PAG BOLETO	12.837,52 D	50.227,44 D
10/10/2022	509879	PAG BOLETO	7.813,20 D	58.040,64 D
10/10/2022	511613	PAG BOLETO	1.887,59 D	59.928,23 D
10/10/2022	513361	PAG BOLETO	2.928,96 D	62.857,19 D
10/10/2022	514990	PAG BOLETO	1.030,00 D	63.887,19 D
10/10/2022	516723	PAG BOLETO	734,80 D	64.621,99 D
10/10/2022	518788	PAG BOLETO	1.690,23 D	66.312,22 D
10/10/2022	520476	PAG BOLETO	451,75 D	66.763,97 D
10/10/2022	522862	PAG BOLETO	950,72 D	67.714,69 D
10/10/2022	524608	PAG BOLETO	97,92 D	67.812,61 D
10/10/2022	526849	PAG BOLETO	1.251,93 D	69.064,54 D
10/10/2022	528634	PAG BOLETO	4.189,60 D	73.254,14 D
10/10/2022	532224	PAG BOLETO	225,60 D	73.479,74 D
10/10/2022	533742	PAG BOLETO	1.539,90 D	75.019,64 D
10/10/2022	535419	PAG BOLETO	16.387,50 D	91.407,14 D
10/10/2022	537394	PAG BOLETO	4.307,60 D	95.714,74 D
10/10/2022	560543	PAG BOLETO	331,00 D	96.045,74 D
10/10/2022	562110	PAG BOLETO	8.150,00 D	104.195,74 D
10/10/2022	563832	PAG BOLETO	9.800,00 D	113.995,74 D
10/10/2022	566585	PAG BOLETO	712,50 D	114.708,24 D
10/10/2022	568572	PAG BOLETO	763,46 D	115.471,70 D
10/10/2022	570126	PAG BOLETO	1.164,72 D	116.636,42 D
10/10/2022	583200	PAG BOLETO	2.005,50 D	118.641,92 D
10/10/2022	775192	PG PREFEIT	6.801,31 D	125.443,23 D
10/10/2022	775594	PG PREFEIT	1.042,54 D	126.485,77 D
10/10/2022	792528	PG PREFEIT	7.088,74 D	133.574,51 D
10/10/2022	103047	ENVIO TED	110,00 D	133.684,51 D
10/10/2022	112224	ENVIO TED	1.187,50 D	134.872,01 D
10/10/2022	112545	ENVIO TED	2.843,20 D	137.715,21 D
10/10/2022	117748	ENVIO TED	216,00 D	137.931,21 D
10/10/2022	101631	ENVIO TEV	1.865,85 D	139.797,06 D
10/10/2022	101634	ENVIO PIX	1.078,00 D	140.875,06 D
10/10/2022	101635	ENVIO PIX	1.120,97 D	141.996,03 D
10/10/2022	101636	ENVIO PIX	1.499,75 D	143.495,78 D
10/10/2022	101636	ENVIO PIX	2.646,00 D	146.141,78 D

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Resina Queiroz
 Coord. Administrativo

10/10/2022	101637	ENVIO PIX	5.225,00 D	151.366,78 D
10/10/2022	101638	ENVIO PIX	2.285,90 D	153.652,68 D
10/10/2022	101639	ENVIO PIX	1.457,10 D	155.109,78 D
10/10/2022	101641	ENVIO PIX	2.662,29 D	157.772,07 D
10/10/2022	101641	ENVIO PIX	1.499,75 D	159.271,82 D
10/10/2022	101643	ENVIO PIX	2.190,01 D	161.461,83 D
10/10/2022	101644	ENVIO PIX	8.700,00 D	170.161,83 D
10/10/2022	101646	ENVIO PIX	350,00 D	170.511,83 D
10/10/2022	101647	ENVIO PIX	36.586,40 D	207.098,23 D
10/10/2022	101648	ENVIO PIX	1.275,30 D	208.373,53 D
10/10/2022	101649	ENVIO PIX	2.433,50 D	210.807,03 D
10/10/2022	092022	DB CEST PJ	327,00 D	211.134,03 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	211.134,03 C	0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	170709	UG530401	3.448,70 C	3.448,70 C
11/10/2022	170709	UG530401	46.877,30 C	50.326,00 C
11/10/2022	111427	ENVIO PIX	3.744,00 D	46.582,00 C
11/10/2022	111545	ENVIO PIX	25.244,45 D	21.337,55 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		21.337,55 C
13/10/2022	614482	PAG BOLETO	2.064,70 D	19.272,85 C
13/10/2022	615562	PAG BOLETO	2.350,00 D	16.922,85 C
13/10/2022	616236	PAG BOLETO	2.425,95 D	14.496,90 C
13/10/2022	617890	PAG BOLETO	2.645,73 D	11.851,17 C
13/10/2022	618906	PAG BOLETO	4.312,00 D	7.539,17 C
13/10/2022	619544	PAG BOLETO	201,06 D	7.338,11 C
13/10/2022	620141	PAG BOLETO	1.200,00 D	6.138,11 C
13/10/2022	620861	PAG BOLETO	1.973,55 D	4.164,56 C
13/10/2022	621497	PAG BOLETO	2.050,00 D	2.114,56 C
13/10/2022	622217	PAG BOLETO	3.087,44 D	972,88 D
13/10/2022	622913	PAG BOLETO	4.060,00 D	5.032,88 D
13/10/2022	624110	PAG BOLETO	3.300,00 D	8.332,88 D
13/10/2022	624932	PAG BOLETO	1.914,00 D	10.246,88 D
13/10/2022	625704	PAG BOLETO	3.720,00 D	13.966,88 D
13/10/2022	627892	PAG BOLETO	1.650,00 D	15.616,88 D
13/10/2022	628777	PAG BOLETO	1.043,40 D	16.660,28 D
13/10/2022	629695	PAG BOLETO	3.650,00 D	20.310,28 D
13/10/2022	632082	PAG BOLETO	2.154,14 D	22.464,42 D
13/10/2022	632942	PAG BOLETO	2.370,00 D	24.834,42 D

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Resina Queiroz
 Coord. Apoio Financeiro

13/10/2022	634442	PAG BOLETO	4.129,40 D	28.963,82 D
13/10/2022	635270	PAG BOLETO	4.692,50 D	33.656,32 D
13/10/2022	636144	PAG BOLETO	5.865,63 D	39.521,95 D
13/10/2022	637046	PAG BOLETO	4.692,50 D	44.214,45 D
13/10/2022	638076	PAG BOLETO	2.533,95 D	46.748,40 D
13/10/2022	639079	PAG BOLETO	6.897,98 D	53.646,38 D
13/10/2022	639900	PAG BOLETO	3.781,00 D	57.427,38 D
13/10/2022	641022	PAG BOLETO	2.064,70 D	59.492,08 D
13/10/2022	642045	PAG BOLETO	2.425,95 D	61.918,03 D
13/10/2022	644086	PAG BOLETO	493,00 D	62.411,03 D
13/10/2022	162428	ENVIO TED	126,00 D	62.537,03 D
13/10/2022	162968	ENVIO TED	1.110,62 D	63.647,65 D
13/10/2022	131553	ENVIO PIX	2.020,70 D	65.668,35 D
13/10/2022	131555	ENVIO PIX	7.508,00 D	73.176,35 D
13/10/2022	131557	ENVIO PIX	4.041,40 D	77.217,75 D
13/10/2022	131558	ENVIO PIX	13.685,65 D	90.903,40 D
13/10/2022	131559	ENVIO PIX	5.067,90 D	95.971,30 D
13/10/2022	131601	ENVIO PIX	5.161,75 D	101.133,05 D
13/10/2022	131602	ENVIO PIX	8.681,12 D	109.814,17 D
13/10/2022	131603	ENVIO PIX	6.291,73 D	116.105,90 D
13/10/2022	131605	ENVIO PIX	5.602,85 D	121.708,75 D
13/10/2022	131606	ENVIO PIX	20.252,93 D	141.961,68 D
13/10/2022	131607	ENVIO PIX	16.946,33 D	158.908,01 D
13/10/2022	131608	ENVIO PIX	46.971,93 D	205.879,94 D
13/10/2022	131610	ENVIO PIX	29.328,12 D	235.208,06 D
13/10/2022	131611	ENVIO PIX	493,12 D	235.701,18 D
13/10/2022	131612	ENVIO PIX	1.567,50 D	237.268,68 D
13/10/2022	131613	ENVIO PIX	4.592,50 D	241.861,18 D
13/10/2022	131614	ENVIO PIX	4.692,50 D	246.553,68 D
13/10/2022	131615	ENVIO PIX	6.000,00 D	252.553,68 D
13/10/2022	131617	ENVIO PIX	5.343,70 D	257.897,38 D
13/10/2022	131618	ENVIO PIX	23.089,79 D	280.987,17 D
13/10/2022	131620	ENVIO PIX	11.671,50 D	292.658,67 D
13/10/2022	131621	ENVIO PIX	2.445,75 D	295.104,42 D
13/10/2022	131622	ENVIO PIX	4.941,75 D	300.046,17 D
13/10/2022	131628	ENVIO PIX	1.323,00 D	301.369,17 D
13/10/2022	131630	ENVIO PIX	360,00 D	301.729,17 D
13/10/2022	131630	ENVIO TEV	2.296,25 D	304.025,42 D
13/10/2022	727220	RESG AUTOM	304.025,42 C	0,00 C

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

13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	826095	PAG FONE	327,57 D	327,57 D
14/10/2022	141080	ENVIO TED	30.703,49 D	31.031,06 D
14/10/2022	141421	ENVIO TEV	4.400,00 D	35.431,06 D
14/10/2022	141422	ENVIO PIX	3.364,54 D	38.795,60 D
14/10/2022	141423	ENVIO PIX	2.087,97 D	40.883,57 D
14/10/2022	141424	ENVIO PIX	1.936,00 D	42.819,57 D
14/10/2022	141426	ENVIO PIX	1.173,12 D	43.992,69 D
14/10/2022	141426	ENVIO PIX	428,66 D	44.421,35 D
14/10/2022	141427	ENVIO PIX	4.311,56 D	48.732,91 D
14/10/2022	141429	ENVIO PIX	44,00 D	48.776,91 D
14/10/2022	727220	RESG AUTOM	48.776,91 C	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	170709	UG530401	17.243,52 C	17.243,52 C
17/10/2022	170709	UG530401	20.692,22 C	37.935,74 C
17/10/2022	170709	UG530401	20.692,22 C	58.627,96 C
17/10/2022	725812	PAG BOLETO	4.006,25 D	54.621,71 C
17/10/2022	726347	PAG BOLETO	2.901,84 D	51.719,87 C
17/10/2022	727020	PAG BOLETO	4.184,72 D	47.535,15 C
17/10/2022	727826	PAG BOLETO	882,00 D	46.653,15 C
17/10/2022	728311	PAG BOLETO	3.320,69 D	43.332,46 C
17/10/2022	728768	PAG BOLETO	3.273,91 D	40.058,55 C
17/10/2022	729276	PAG BOLETO	1.500,00 D	38.558,55 C
17/10/2022	729854	PAG BOLETO	1.120,30 D	37.438,25 C
17/10/2022	730334	PAG BOLETO	997,62 D	36.440,63 C
17/10/2022	144901	ENVIO TED	884,30 D	35.556,33 C
17/10/2022	171349	ENVIO PIX	1.173,12 D	34.383,21 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		34.383,21 C
18/10/2022	288351	PAG BOLETO	1.172,00 D	33.211,21 C
18/10/2022	289244	PAG BOLETO	2.431,42 D	30.779,79 C
18/10/2022	289495	PAG BOLETO	1.287,66 D	29.492,13 C
18/10/2022	289956	PAG BOLETO	898,90 D	28.593,23 C
18/10/2022	290300	PAG BOLETO	26.834,87 D	1.758,36 C
18/10/2022	290705	PAG BOLETO	720,00 D	1.038,36 C
18/10/2022	291014	PAG BOLETO	1.760,00 D	721,64 D
18/10/2022	291241	PAG BOLETO	1.756,40 D	2.478,04 D
18/10/2022	291494	PAG BOLETO	2.594,37 D	5.072,41 D
18/10/2022	611566	PAG AGUA	71,81 D	5.144,22 D
18/10/2022	611665	PG ORG GOV	4.110,67 D	9.254,89 D


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

18/10/2022	611750	PG ORG GOV	345,39 D	9.600,28 D
18/10/2022	611857	PG ORG GOV	11.194,38 D	20.794,66 D
18/10/2022	611931	PG ORG GOV	5.989,09 D	26.783,75 D
18/10/2022	612031	PG ORG GOV	128,10 D	26.911,85 D
18/10/2022	612143	PG ORG GOV	45.285,51 D	72.197,36 D
18/10/2022	612289	PG ORG GOV	36.452,84 D	108.650,20 D
18/10/2022	612843	PAG FONE	125,42 D	108.775,62 D
18/10/2022	181410	ENVIO PIX	522,50 D	109.298,12 D
18/10/2022	181411	ENVIO PIX	350,00 D	109.648,12 D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	109.648,12 C	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	216530	PAG BOLETO	3.024,00 D	3.024,00 D
19/10/2022	216756	PAG BOLETO	19.948,80 D	22.972,80 D
19/10/2022	233293	PAG BOLETO	19.458,14 D	42.430,94 D
19/10/2022	727220	RESG AUTOM	42.430,94 C	0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	441429	PAG BOLETO	149,60 D	149,60 D
20/10/2022	449155	PAG BOLETO	299,70 D	449,30 D
20/10/2022	522619	PG ORG GOV	170,34 D	619,64 D
20/10/2022	522883	PG ORG GOV	567,78 D	1.187,42 D
20/10/2022	523144	PG ORG GOV	36,90 D	1.224,32 D
20/10/2022	523390	PG ORG GOV	5.314,36 D	6.538,68 D
20/10/2022	524012	PG ORG GOV	16.552,58 D	23.091,26 D
20/10/2022	527401	PAG BOLETO	14.833,69 D	37.924,95 D
20/10/2022	201411	ENVIO PIX	800,00 D	38.724,95 D
20/10/2022	201413	ENVIO PIX	482,50 D	39.207,45 D
20/10/2022	201531	ENVIO PIX	1.059,61 D	40.267,06 D
20/10/2022	201533	ENVIO TEV	1.809,00 D	42.076,06 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	42.076,06 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	488528	PAG BOLETO	113,24 D	113,24 D
24/10/2022	489717	PAG BOLETO	1.534,10 D	1.647,34 D
24/10/2022	490893	PAG BOLETO	1.669,24 D	3.316,58 D
24/10/2022	491652	PAG BOLETO	571,42 D	3.888,00 D
24/10/2022	492406	PAG BOLETO	135,69 D	4.023,69 D
24/10/2022	494349	PAG BOLETO	14.135,40 D	18.159,09 D
24/10/2022	495102	PAG BOLETO	141,28 D	18.300,37 D

UPA NOVA RESCUEBERTA
 Danielle M. Rescuera Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro

03/11/2022 15:27

Internet-Banking:::Caixa

24/10/2022	495917	PAG BOLETO	292,12 D	18.592,49 D
24/10/2022	496919	PAG BOLETO	201,06 D	18.793,55 D
24/10/2022	498067	PAG BOLETO	1.195,30 D	19.988,85 D
24/10/2022	498834	PAG BOLETO	14.740,16 D	34.729,01 D
24/10/2022	499653	PAG BOLETO	3.815,00 D	38.544,01 D
24/10/2022	142329	ENVIO TED	11.020,00 D	49.564,01 D
24/10/2022	241401	TEV MESM T	78.034,47 D	127.598,48 D
24/10/2022	241444	ENVIO PIX	308,97 D	127.907,45 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	127.907,45 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	362935	PAG BOLETO	88,78 D	88,78 D
28/10/2022	363251	PAG BOLETO	42.217,01 D	42.305,79 D
28/10/2022	363782	PAG BOLETO	361,00 D	42.666,79 D
28/10/2022	147525	ENVIO TED	201,06 D	42.867,85 D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	42.867,85 C	0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	602014	PAG BOLETO	500,00 D	500,00 D
31/10/2022	602782	PAG BOLETO	3.847,50 D	4.347,50 D
31/10/2022	603461	PAG BOLETO	1.105,50 D	5.453,00 D
31/10/2022	604084	PAG BOLETO	1.222,20 D	6.675,20 D
31/10/2022	604771	PAG BOLETO	1.944,36 D	8.619,56 D
31/10/2022	605487	PAG BOLETO	845,00 D	9.464,56 D
31/10/2022	606364	PAG BOLETO	188,40 D	9.652,96 D
31/10/2022	607891	PAG BOLETO	361,00 D	10.013,96 D
31/10/2022	311409	ENVIO PIX	2.322,36 D	12.336,32 D
31/10/2022	311452	ENVIO PIX	100,00 D	12.436,32 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	12.436,32 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2022	000000	CRED AUTOM	1.144.817,52 C	1.144.817,52 C
03/11/2022	031443	ENVIO PIX	4.141,20 D	1.140.676,32 C
03/11/2022	031511	ENVIO TED	461.508,00 D	679.168,32 C
03/11/2022	031511	PAG BOLETO	3.370,05 D	675.798,27 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SETEMBRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	1523-9	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.847,50	R\$ 11.741,05
	201,06	R\$ 1.144.817,52
	540	R\$ 500.000,00
	253,2	R\$ 54.437,18
	550	R\$ 718,02
	270	R\$ 790,19
	2.200,00	R\$ 211.134,03
	2.657,60	R\$ 3.448,70
	196,95	R\$ 46.877,30
	344,39	R\$ 304.025,42
	560	R\$ 48.776,91
	120,35	R\$ 17.243,52
	660.000,00	R\$ 20.692,22
	475.000,00	R\$ 20.692,22
	3.495,00	R\$ 109.648,12
	500.000,00	R\$ 42.430,94
	53.019,40	R\$ 42.076,06
	34,16	R\$ 127.907,45
	4.465,00	R\$ 42.867,85
	1.032,35	R\$ 12.436,32
	574,45	
	841,94	
	291,78	
	317,7	
	182,92	
	508,02	
	210	
	2.536,75	
	3.296,61	
	3.296,61	
	774,7	
	878,89	
	1.949,55	
	7.179,42	
	1.010,88	
	512,58	
	2.267,96	
	399,56	
	3.600,90	
	278	
	474,34	
	245	
	156	
	712,8	
	100,53	


 JPA N.º 19 DES. COBERTA
 Daniela M. Pessoa Queiroz
 Coord. Limpeza Financeira

	975	
	201,06	
	1.760,00	
	2.156,00	
	128,28	
	1.521,66	
	384,04	
	1.047,00	
	283,19	
	52,8	
	12.837,52	
	7.813,20	
	1.887,59	
	2.928,96	
	1.030,00	
	734,8	
	1.690,23	
	451,75	
	950,72	
	97,92	
	1.251,93	
	4.189,60	
	225,6	
	1.539,90	
	16.387,50	
	4.307,60	
	331	
	8.150,00	
	9.800,00	
	712,5	
	763,46	
	1.164,72	
	2.005,50	
	6.801,31	
	1.042,54	
	7.088,74	
	110	
	1.187,50	
	2.843,20	
	216	
	1.865,85	
	1.078,00	
	1.120,97	
	1.499,75	
	2.646,00	
	5.225,00	
	2.285,90	
	1.457,10	
	2.662,29	
	1.499,75	


UPA-UNIVERSIDADE ROBERTA
Daniela M. Pessoa Quinteiro
Coord. Acad.Financeiro

	2.190,01	
	8.700,00	
	350	
	36.586,40	
	1.275,30	
	2.433,50	
	327	
	3.744,00	
	25.244,45	
	2.064,70	
	2.350,00	
	2.425,95	
	2.645,73	
	4.312,00	
	201,06	
	1.200,00	
	1.973,55	
	2.050,00	
	3.087,44	
	4.060,00	
	3.300,00	
	1.914,00	
	3.720,00	
	1.650,00	
	1.043,40	
	3.650,00	
	2.154,14	
	2.370,00	
	4.129,40	
	4.692,50	
	5.865,63	
	4.692,50	
	2.533,95	
	6.897,98	
	3.781,00	
	2.064,70	
	2.425,95	
	493	
	126	
	1.110,62	
	2.020,70	
	7.508,00	
	4.041,40	
	13.685,65	
	5.067,90	
	5.161,75	
	8.681,12	
	6.291,73	
	5.602,85	
	20.252,93	

Lda. NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. R. 
 Coord. Administrativo

	16.946,33	
	46.971,93	
	29.328,12	
	493,12	
	1.567,50	
	4.592,50	
	4.692,50	
	6.000,00	
	5.343,70	
	23.089,79	
	11.671,50	
	2.445,75	
	4.941,75	
	1.323,00	
	360	
	2.296,25	
	327,57	
	30.703,49	
	4.400,00	
	3.364,54	
	2.087,97	
	1.936,00	
	1.173,12	
	428,66	
	4.311,56	
	44	
	4.006,25	
	2.901,84	
	4.184,72	
	882	
	3.320,69	
	3.273,91	
	1.500,00	
	1.120,30	
	997,62	
	884,3	
	1.173,12	
	1.172,00	
	2.431,42	
	1.287,66	
	898,9	
	26.834,87	
	720	
	1.760,00	
	1.756,40	
	2.594,37	
	71,81	
	4.110,67	
	345,39	
	11.194,38	

UPA NOVA DESPESAS
 Daniel R. dos Reis Queiroz
 Coord. Administrativo

	5.989,09	
	128,1	
	45.285,51	
	36.452,84	
	125,42	
	522,5	
	350	
	3.024,00	
	19.948,80	
	19.458,14	
	149,6	
	299,7	
	170,34	
	567,78	
	36,9	
	5.314,36	
	16.552,58	
	14.833,69	
	800	
	482,5	
	1.059,61	
	1.809,00	
	113,24	
	1.534,10	
	1.669,24	
	571,42	
	135,69	
	14.135,40	
	141,28	
	292,12	
	201,06	
	1.195,30	
	14.740,16	
	3.815,00	
	11.020,00	
	78.034,47	
	308,97	
	88,78	
	42.217,01	
	361	
	201,06	
	500	
	3.847,50	
	1.105,50	
	1.222,20	
	1.944,36	
	845	
	188,4	
	361	
	2.322,36	

JPM INOVADESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Cont. Adm. Financeiro

	100	
TOTAL	R\$ 2.762.761,02	R\$ 2.762.761,02
SALDO FINAL	R\$	-

UPA NOROCCIDENTAL
 Daniela D. P. Quirino
 Cont. Adm. Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001553-0

Data: 07/11/2022 - 13:30

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.722,69 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		13.722,69 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		13.722,69 C
05/10/2022	051259	ENVIO-TEV	8.573,52 D	5.149,17 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		5.149,17 C
24/10/2022	241401	CRED-TEV	78.034,47 C	83.183,64 C
24/10/2022	146294	ENVIO TED	83.183,64 D	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIB CAIXA: 0800 104 0 104

UPA NOVA ESCOBER
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Controlador Financeiro

AGOSTO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	1553-0	1553-0
SALDO INICIAL	R\$ 13.722,69	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 8.573,52	R\$ 78.034,47
	R\$ 83.183,64	
TOTAL	R\$ 91.757,16	R\$ 78.034,47
SALDO FINAL	R\$	-


 UPK
 Daniel
 Coord.

ELIZABETHA
 F. S. Queiroz
 Coord.

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00903230-6

Data: 07/11/2022 - 13:32

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	220,04 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		220,04 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	121,04 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		121,04 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		121,04 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		121,04 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		121,04 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		121,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

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

OUTUBRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	903230-6	903230-6
SALDO INICIAL	R\$ 220,04	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 99,00	
TOTAL	R\$ 99,00	R\$ -
SALDO FINAL	R\$	121,04


 DESENVOLVIMENTO
 PESSOA L
 ADM-FINANC

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4055 Conta: 130320685

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 07/11/2022 às 15h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2022	SALDO ANTERIOR			679,82
05/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	-475.000,00	
05/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 197 PAGTOS	011005	-475.020,00	659,82
14/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.703,49	31.363,32
17/10/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	562397	-29.838,77	1.524,55
24/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	83.183,64	
24/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011024	-84.183,64	524,55
31/10/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL CAC ATIVA 27/10/2022	000000	-60,00	464,55

a = Bloqueio Dou / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	464,55
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	464,55

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

SETEMBRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4056	130320686
SALDO INICIAL	R\$ 679,83	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	475.020,00	475.000,00
	29.838,77	30.703,49
	84.183,64	83.183,64
	60,00	
TOTAL	R\$ 589.102,41	R\$ 588.887,13
SALDO FINAL	R\$	464,55

UPA NOVA DE ROBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro