



### Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 02/06/2023 - 14:50

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 0,00           |
| 02/05/2023 | 257660   | PAG BOLETO     | 271,16 D       | 271,16 D       |
| 02/05/2023 | 259857   | PAG BOLETO     | 340,00 D       | 611,16 D       |
| 02/05/2023 | 264328   | PAG BOLETO     | 610,54 D       | 1.221,70 D     |
| 02/05/2023 | 266512   | PAG BOLETO     | 3.370,05 D     | 4.591,75 D     |
| 02/05/2023 | 268124   | PAG BOLETO     | 495,00 D       | 5.086,75 D     |
| 02/05/2023 | 269318   | PAG BOLETO     | 4.064,58 D     | 9.151,33 D     |
| 02/05/2023 | 271058   | PAG BOLETO     | 402,00 D       | 9.553,33 D     |
| 02/05/2023 | 272392   | PAG BOLETO     | 270,00 D       | 9.823,33 D     |
| 02/05/2023 | 273368   | PAG BOLETO     | 908,48 D       | 10.731,81 D    |
| 02/05/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 10.731,81 C    | 0,00 C         |
| 02/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |                | 0,00 C         |
| 03/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |                | 0,00 C         |
| 04/05/2023 | 170709   | UG530401       | 1.165.509,73 C | 1.165.509,73 C |
| 04/05/2023 | 003288   | CRED TEV       | 499.999,99 C   | 1.665.509,72 C |
| 04/05/2023 | 284968   | PAG BOLETO     | 299,70 D       | 1.665.210,02 C |
| 04/05/2023 | 285521   | PAG BOLETO     | 35.728,00 D    | 1.629.482,02 C |
| 04/05/2023 | 285973   | PAG BOLETO     | 7.656,00 D     | 1.621.826,02 C |
| 04/05/2023 | 571447   | DEB P FGTS     | 54.391,00 D    | 1.567.435,02 C |
| 04/05/2023 | 571466   | DEB P FGTS     | 31,80 D        | 1.567.403,22 C |
| 04/05/2023 | 150876   | ENVIO TED      | 536.126,00 D   | 1.031.277,22 C |
| 04/05/2023 | 041355   | ENVIO PIX      | 367,74 D       | 1.030.909,48 C |
| 04/05/2023 | 041356   | ENVIO PIX      | 1.191,00 D     | 1.029.718,48 C |
| 04/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |                | 1.029.718,48 C |
| 05/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |                | 1.029.718,48 C |
| 08/05/2023 | 712850   | PAG BOLETO     | 39.184,15 D    | 990.534,33 C   |
| 08/05/2023 | 716566   | PAG BOLETO     | 1.980,00 D     | 988.554,33 C   |
| 08/05/2023 | 717998   | PAG BOLETO     | 2.967,86 D     | 985.586,47 C   |

UPA NOVATOBOBERTA  
Daniela M. Sousa Queiroz  
Coord. GmF Incentivo

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 08/05/2023 | 719101 | PAG BOLETO | 855,07 D    | 984.731,40 C |
| 08/05/2023 | 720008 | PAG BOLETO | 859,50 D    | 983.871,90 C |
| 08/05/2023 | 720691 | PAG BOLETO | 455,00 D    | 983.416,90 C |
| 08/05/2023 | 721649 | PAG BOLETO | 360,00 D    | 983.056,90 C |
| 08/05/2023 | 722503 | PAG BOLETO | 9.589,93 D  | 973.466,97 C |
| 08/05/2023 | 724284 | PAG BOLETO | 735,96 D    | 972.731,01 C |
| 08/05/2023 | 725548 | PAG BOLETO | 1.273,04 D  | 971.457,97 C |
| 08/05/2023 | 727177 | PAG BOLETO | 138,01 D    | 971.319,96 C |
| 08/05/2023 | 728303 | PAG BOLETO | 5.260,00 D  | 966.059,96 C |
| 08/05/2023 | 760973 | PAG BOLETO | 1.582,02 D  | 964.477,94 C |
| 08/05/2023 | 140039 | ENVIO TED  | 2.843,20 D  | 961.634,74 C |
| 08/05/2023 | 081302 | ENVIO PIX  | 3.847,50 D  | 957.787,24 C |
| 08/05/2023 | 081303 | ENVIO PIX  | 800,00 D    | 956.987,24 C |
| 08/05/2023 | 081303 | ENVIO PIX  | 26.248,16 D | 930.739,08 C |
| 08/05/2023 | 081304 | ENVIO PIX  | 6.750,00 D  | 923.989,08 C |
| 08/05/2023 | 081304 | ENVIO PIX  | 313,50 D    | 923.675,58 C |
| 08/05/2023 | 081305 | ENVIO TEV  | 372,09 D    | 923.303,49 C |
| 08/05/2023 | 081305 | ENVIO TEV  | 800,33 D    | 922.503,16 C |
| 08/05/2023 | 081306 | ENVIO TEV  | 458,28 D    | 922.044,88 C |
| 08/05/2023 | 081306 | ENVIO PIX  | 256,18 D    | 921.788,70 C |
| 08/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 921.788,70 C |
| 09/05/2023 | 170709 | UG530401   | 46.877,29 C | 968.665,99 C |
| 09/05/2023 | 495609 | PAG BOLETO | 116,88 D    | 968.549,11 C |
| 09/05/2023 | 497224 | PAG BOLETO | 1.803,65 D  | 966.745,46 C |
| 09/05/2023 | 497941 | PAG BOLETO | 5.544,00 D  | 961.201,46 C |
| 09/05/2023 | 498456 | PAG BOLETO | 1.570,00 D  | 959.631,46 C |
| 09/05/2023 | 499054 | PAG BOLETO | 2.005,50 D  | 957.625,96 C |
| 09/05/2023 | 499573 | PAG BOLETO | 3.125,00 D  | 954.500,96 C |
| 09/05/2023 | 500826 | PAG BOLETO | 1.162,32 D  | 953.338,64 C |
| 09/05/2023 | 502040 | PAG BOLETO | 712,50 D    | 952.626,14 C |
| 09/05/2023 | 738039 | PG PREFEIT | 5.396,30 D  | 947.229,84 C |
| 09/05/2023 | 738203 | PG PREFEIT | 8.737,20 D  | 938.492,64 C |
| 09/05/2023 | 742335 | PG PREFEIT | 907,78 D    | 937.584,86 C |
| 09/05/2023 | 091508 | ENVIO PIX  | 3.135,32 D  | 934.449,54 C |
| 09/05/2023 | 091511 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D  | 932.949,54 C |
| 09/05/2023 | 091512 | ENVIO PIX  | 3.123,00 D  | 929.826,54 C |
| 09/05/2023 | 091513 | ENVIO PIX  | 3.857,95 D  | 925.968,59 C |
| 09/05/2023 | 091514 | ENVIO PIX  | 632,94 D    | 925.335,65 C |

UPA NOVA DESCORTEIA  
 Danielle M. Pereira  
 Coord. Administrativo

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 09/05/2023 | 091515 | ENVIO PIX  | 2.001,32 D   | 923.334,33 C |
| 09/05/2023 | 091515 | ENVIO PIX  | 4.430,66 D   | 918.903,67 C |
| 09/05/2023 | 091516 | ENVIO PIX  | 2.900,10 D   | 916.003,57 C |
| 09/05/2023 | 091518 | ENVIO PIX  | 306,00 D     | 915.697,57 C |
| 09/05/2023 | 091519 | ENVIO PIX  | 1.300,46 D   | 914.397,11 C |
| 09/05/2023 | 091520 | ENVIO PIX  | 1.450,05 D   | 912.947,06 C |
| 09/05/2023 | 091521 | ENVIO PIX  | 217,00 D     | 912.730,06 C |
| 09/05/2023 | 091521 | ENVIO PIX  | 1.124,58 D   | 911.605,48 C |
| 09/05/2023 | 091522 | ENVIO PIX  | 360,00 D     | 911.245,48 C |
| 09/05/2023 | 091523 | ENVIO PIX  | 842,70 D     | 910.402,78 C |
| 09/05/2023 | 091524 | ENVIO PIX  | 1.484,63 D   | 908.918,15 C |
| 09/05/2023 | 091524 | ENVIO PIX  | 2.254,07 D   | 906.664,08 C |
| 09/05/2023 | 091525 | ENVIO PIX  | 21.310,52 D  | 885.353,56 C |
| 09/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 885.353,56 C |
| 10/05/2023 | 231754 | APLICACAO  | 800.000,00 D | 85.353,56 C  |
| 10/05/2023 | 593175 | PG PREFEIT | 65,56 D      | 85.288,00 C  |
| 10/05/2023 | 148883 | ENVIO TED  | 35.117,78 D  | 50.170,22 C  |
| 10/05/2023 | 101349 | ENVIO TEV  | 1.995,00 D   | 48.175,22 C  |
| 10/05/2023 | 101351 | ENVIO PIX  | 930,00 D     | 47.245,22 C  |
| 10/05/2023 | 042023 | DB CEST PJ | 126,78 D     | 47.118,47 C  |
| 10/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 47.118,47 C  |
| 11/05/2023 | 170709 | UG530401   | 7.498,34 C   | 54.616,81 C  |
| 11/05/2023 | 111616 | CRED PIX   | 1.100,00 C   | 55.716,81 C  |
| 11/05/2023 | 302570 | PAG BOLETO | 3.024,60 D   | 52.692,21 C  |
| 11/05/2023 | 138469 | ENVIO TED  | 1.173,12 D   | 51.519,09 C  |
| 11/05/2023 | 138682 | ENVIO TED  | 3.724,88 D   | 47.794,21 C  |
| 11/05/2023 | 138821 | ENVIO TED  | 4.312,00 D   | 43.482,21 C  |
| 11/05/2023 | 139043 | ENVIO TED  | 4.745,74 D   | 38.736,47 C  |
| 11/05/2023 | 111445 | ENVIO PIX  | 1.875,56 D   | 36.860,91 C  |
| 11/05/2023 | 111446 | ENVIO PIX  | 1.914,99 D   | 34.945,92 C  |
| 11/05/2023 | 111447 | ENVIO PIX  | 5.000,00 D   | 29.945,92 C  |
| 11/05/2023 | 111448 | ENVIO PIX  | 3.719,92 D   | 26.226,00 C  |
| 11/05/2023 | 111449 | ENVIO PIX  | 1.100,00 D   | 25.126,00 C  |
| 11/05/2023 | 111450 | ENVIO PIX  | 7.715,00 D   | 17.411,00 C  |
| 11/05/2023 | 111452 | ENVIO PIX  | 1.148,12 D   | 16.262,88 C  |
| 11/05/2023 | 111454 | ENVIO PIX  | 6.125,00 D   | 10.137,88 C  |
| 11/05/2023 | 111455 | ENVIO PIX  | 6.897,97 D   | 3.239,91 C   |
| 11/05/2023 | 111456 | ENVIO PIX  | 1.061,50 D   | 2.178,41 C   |

UPANOVA DESOBERTE  
 Danielle P. Queiroz  
 Coord. Área Financeiro



|            |        |           |             |              |
|------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 11/05/2023 | 111458 | ENVIO PIX | 8.800,00 D  | 6.621,59 D   |
| 11/05/2023 | 111459 | ENVIO PIX | 5.865,62 D  | 12.487,21 D  |
| 11/05/2023 | 111500 | ENVIO PIX | 10.698,90 D | 23.186,11 D  |
| 11/05/2023 | 111501 | ENVIO PIX | 10.769,00 D | 33.955,11 D  |
| 11/05/2023 | 111501 | ENVIO PIX | 9.569,02 D  | 43.524,13 D  |
| 11/05/2023 | 111502 | ENVIO PIX | 5.292,00 D  | 48.816,13 D  |
| 11/05/2023 | 111503 | ENVIO PIX | 7.700,00 D  | 56.516,13 D  |
| 11/05/2023 | 111505 | ENVIO PIX | 1.187,50 D  | 57.703,63 D  |
| 11/05/2023 | 111506 | ENVIO PIX | 7.500,00 D  | 65.203,63 D  |
| 11/05/2023 | 111507 | ENVIO PIX | 1.225,00 D  | 66.428,63 D  |
| 11/05/2023 | 111507 | ENVIO PIX | 5.553,12 D  | 71.981,75 D  |
| 11/05/2023 | 111508 | ENVIO PIX | 5.291,46 D  | 77.273,21 D  |
| 11/05/2023 | 111509 | ENVIO PIX | 1.350,00 D  | 78.623,21 D  |
| 11/05/2023 | 111509 | ENVIO PIX | 2.500,00 D  | 81.123,21 D  |
| 11/05/2023 | 111511 | ENVIO PIX | 6.832,00 D  | 87.955,21 D  |
| 11/05/2023 | 111511 | ENVIO PIX | 5.615,62 D  | 93.570,83 D  |
| 11/05/2023 | 111512 | ENVIO PIX | 5.302,52 D  | 98.873,35 D  |
| 11/05/2023 | 111513 | ENVIO PIX | 5.959,47 D  | 104.832,82 D |
| 11/05/2023 | 111513 | ENVIO PIX | 4.900,00 D  | 109.732,82 D |
| 11/05/2023 | 111514 | ENVIO PIX | 2.932,05 D  | 112.664,87 D |
| 11/05/2023 | 111514 | ENVIO PIX | 5.865,62 D  | 118.530,49 D |
| 11/05/2023 | 111515 | ENVIO PIX | 2.156,00 D  | 120.686,49 D |
| 11/05/2023 | 111515 | ENVIO PIX | 2.565,00 D  | 123.251,49 D |
| 11/05/2023 | 111516 | ENVIO PIX | 3.638,92 D  | 126.890,41 D |
| 11/05/2023 | 111517 | ENVIO PIX | 1.976,70 D  | 128.867,11 D |
| 11/05/2023 | 111517 | ENVIO PIX | 19.239,25 D | 148.106,36 D |
| 11/05/2023 | 111519 | ENVIO PIX | 1.173,12 D  | 149.279,48 D |
| 11/05/2023 | 111520 | ENVIO PIX | 6.334,87 D  | 155.614,35 D |
| 11/05/2023 | 111521 | ENVIO PIX | 6.918,45 D  | 162.532,80 D |
| 11/05/2023 | 111521 | ENVIO PIX | 12.388,20 D | 174.921,00 D |
| 11/05/2023 | 111523 | ENVIO PIX | 1.173,12 D  | 176.094,12 D |
| 11/05/2023 | 111523 | ENVIO PIX | 3.097,05 D  | 179.191,17 D |
| 11/05/2023 | 111524 | ENVIO PIX | 353,40 D    | 179.544,57 D |
| 11/05/2023 | 111524 | ENVIO PIX | 7.038,75 D  | 186.583,32 D |
| 11/05/2023 | 111525 | ENVIO PIX | 4.312,00 D  | 190.895,32 D |
| 11/05/2023 | 111526 | ENVIO PIX | 1.250,00 D  | 192.145,32 D |
| 11/05/2023 | 111526 | ENVIO PIX | 2.064,70 D  | 194.210,02 D |
| 11/05/2023 | 111527 | ENVIO PIX | 1.173,12 D  | 195.383,14 D |

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

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 11/05/2023 | 111544 | ENVIO TEV  | 93.754,60 D  | 289.137,74 D |
| 11/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 289.137,74 C | 0,00 C       |
| 11/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 12/05/2023 | 121421 | CRED PIX   | 41,89 C      | 41,89 C      |
| 12/05/2023 | 314942 | PAG BOLETO | 1.819,82 D   | 1.777,93 D   |
| 12/05/2023 | 335658 | PAG BOLETO | 41,89 D      | 1.819,82 D   |
| 12/05/2023 | 141918 | ENVIO TED  | 3.237,82 D   | 5.057,64 D   |
| 12/05/2023 | 142143 | ENVIO TED  | 3.540,11 D   | 8.597,75 D   |
| 12/05/2023 | 142461 | ENVIO TED  | 7.315,00 D   | 15.912,75 D  |
| 12/05/2023 | 145502 | ENVIO TED  | 1.252,80 D   | 17.165,55 D  |
| 12/05/2023 | 121444 | ENVIO PIX  | 1.689,30 D   | 18.854,85 D  |
| 12/05/2023 | 121445 | ENVIO PIX  | 1.173,12 D   | 20.027,97 D  |
| 12/05/2023 | 121446 | ENVIO PIX  | 3.425,40 D   | 23.453,37 D  |
| 12/05/2023 | 121446 | ENVIO PIX  | 5.076,52 D   | 28.529,89 D  |
| 12/05/2023 | 121447 | ENVIO PIX  | 4.400,00 D   | 32.929,89 D  |
| 12/05/2023 | 121459 | ENVIO PIX  | 1.250,00 D   | 34.179,89 D  |
| 12/05/2023 | 121541 | ENVIO PIX  | 10.584,00 D  | 44.763,89 D  |
| 12/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 44.763,89 C  | 0,00 C       |
| 12/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 15/05/2023 | 002607 | CRED TEV   | 209,29 C     | 209,29 C     |
| 15/05/2023 | 490001 | PAG BOLETO | 24.334,16 D  | 24.124,87 D  |
| 15/05/2023 | 490890 | PAG BOLETO | 38,21 D      | 24.163,08 D  |
| 15/05/2023 | 491976 | PAG BOLETO | 213,35 D     | 24.376,43 D  |
| 15/05/2023 | 492770 | PAG BOLETO | 922,30 D     | 25.298,73 D  |
| 15/05/2023 | 498301 | PAG BOLETO | 377,94 D     | 25.676,67 D  |
| 15/05/2023 | 499863 | PAG BOLETO | 749,92 D     | 26.426,59 D  |
| 15/05/2023 | 501172 | PAG BOLETO | 997,62 D     | 27.424,21 D  |
| 15/05/2023 | 503851 | PAG BOLETO | 264,49 D     | 27.688,70 D  |
| 15/05/2023 | 505785 | PAG BOLETO | 3.176,46 D   | 30.865,16 D  |
| 15/05/2023 | 506857 | PAG BOLETO | 1.750,00 D   | 32.615,16 D  |
| 15/05/2023 | 508364 | PAG BOLETO | 9.714,20 D   | 42.329,36 D  |
| 15/05/2023 | 509299 | PAG BOLETO | 2.638,56 D   | 44.967,92 D  |
| 15/05/2023 | 510156 | PAG BOLETO | 720,56 D     | 45.688,48 D  |
| 15/05/2023 | 511067 | PAG BOLETO | 269,84 D     | 45.958,32 D  |
| 15/05/2023 | 511983 | PAG BOLETO | 377,90 D     | 46.336,22 D  |
| 15/05/2023 | 512860 | PAG BOLETO | 2.092,34 D   | 48.428,56 D  |
| 15/05/2023 | 513974 | PAG BOLETO | 3.862,20 D   | 52.290,76 D  |
| 15/05/2023 | 514710 | PAG BOLETO | 331,30 D     | 52.622,06 D  |

UPA NOVA DESCOBERTA  
 Danielle M. Pereira  
 Coord. Apoio Financeiro

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 15/05/2023 | 515722 | PAG BOLETO | 1.619,73 D  | 54.241,79 D  |
| 15/05/2023 | 516651 | PAG BOLETO | 16.104,88 D | 70.346,67 D  |
| 15/05/2023 | 517866 | PAG BOLETO | 314,67 D    | 70.661,34 D  |
| 15/05/2023 | 518719 | PAG BOLETO | 600,00 D    | 71.261,34 D  |
| 15/05/2023 | 520745 | PAG BOLETO | 762,87 D    | 72.024,21 D  |
| 15/05/2023 | 521594 | PAG BOLETO | 149,07 D    | 72.173,28 D  |
| 15/05/2023 | 522410 | PAG BOLETO | 1.460,78 D  | 73.634,06 D  |
| 15/05/2023 | 528268 | PAG BOLETO | 371,01 D    | 74.005,07 D  |
| 15/05/2023 | 529481 | PAG BOLETO | 545,00 D    | 74.550,07 D  |
| 15/05/2023 | 530986 | PAG BOLETO | 150,00 D    | 74.700,07 D  |
| 15/05/2023 | 536383 | PAG BOLETO | 751,60 D    | 75.451,67 D  |
| 15/05/2023 | 540555 | PAG BOLETO | 327,75 D    | 75.779,42 D  |
| 15/05/2023 | 546324 | PAG BOLETO | 576,00 D    | 76.355,42 D  |
| 15/05/2023 | 547892 | PAG BOLETO | 333,60 D    | 76.689,02 D  |
| 15/05/2023 | 548955 | PAG BOLETO | 1.130,00 D  | 77.819,02 D  |
| 15/05/2023 | 550181 | PAG BOLETO | 169,30 D    | 77.988,32 D  |
| 15/05/2023 | 574110 | PAG BOLETO | 1.350,00 D  | 79.338,32 D  |
| 15/05/2023 | 581098 | PAG BOLETO | 1.106,26 D  | 80.444,58 D  |
| 15/05/2023 | 581994 | PAG BOLETO | 3.447,74 D  | 83.892,32 D  |
| 15/05/2023 | 582741 | PAG BOLETO | 4.379,05 D  | 88.271,37 D  |
| 15/05/2023 | 583518 | PAG BOLETO | 3.140,97 D  | 91.412,34 D  |
| 15/05/2023 | 585246 | PAG BOLETO | 226,80 D    | 91.639,14 D  |
| 15/05/2023 | 588918 | PAG BOLETO | 934,11 D    | 92.573,25 D  |
| 15/05/2023 | 590170 | PAG BOLETO | 1.292,85 D  | 93.866,10 D  |
| 15/05/2023 | 590882 | PAG BOLETO | 137,60 D    | 94.003,70 D  |
| 15/05/2023 | 591933 | PAG BOLETO | 538,50 D    | 94.542,20 D  |
| 15/05/2023 | 592728 | PAG BOLETO | 310,10 D    | 94.852,30 D  |
| 15/05/2023 | 594368 | PAG BOLETO | 2.053,04 D  | 96.905,34 D  |
| 15/05/2023 | 595959 | PAG BOLETO | 910,00 D    | 97.815,34 D  |
| 15/05/2023 | 597262 | PAG BOLETO | 585,80 D    | 98.401,14 D  |
| 15/05/2023 | 598823 | PAG BOLETO | 110,00 D    | 98.511,14 D  |
| 15/05/2023 | 601854 | PAG BOLETO | 145,00 D    | 98.656,14 D  |
| 15/05/2023 | 653796 | PG ORG GOV | 119,23 D    | 98.775,37 D  |
| 15/05/2023 | 654157 | PG ORG GOV | 50.305,69 D | 149.081,06 D |
| 15/05/2023 | 654377 | PG ORG GOV | 4.221,42 D  | 153.302,48 D |
| 15/05/2023 | 654552 | PG ORG GOV | 41.867,78 D | 195.170,26 D |
| 15/05/2023 | 655542 | PG ORG GOV | 1.804,92 D  | 196.975,18 D |
| 15/05/2023 | 655723 | PG ORG GOV | 363,08 D    | 197.338,26 D |

UVA NOVA DESCOBERTA  
 Danielle M. P. Queiroz  
 Coord. Administrativo



|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 18/05/2023 | 136111 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.842,05 D |
| 18/05/2023 | 136362 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.853,05 D |
| 18/05/2023 | 136626 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.864,05 D |
| 18/05/2023 | 137197 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.875,05 D |
| 18/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 25.875,05 C | 0,00 C      |
| 18/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 19/05/2023 | 193093 | PG ORG GOV       | 4.438,07 D  | 4.438,07 D  |
| 19/05/2023 | 193238 | PG ORG GOV       | 13.272,82 D | 17.710,89 D |
| 19/05/2023 | 128481 | ENVIO TED        | 2.126,98 D  | 19.837,87 D |
| 19/05/2023 | 128897 | ENVIO TED        | 7.257,00 D  | 27.094,87 D |
| 19/05/2023 | 191356 | ENVIO PIX        | 298,75 D    | 27.393,62 D |
| 19/05/2023 | 191358 | ENVIO PIX        | 14.061,56 D | 41.455,18 D |
| 19/05/2023 | 191359 | ENVIO PIX        | 1.350,00 D  | 42.805,18 D |
| 19/05/2023 | 128481 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 42.816,18 D |
| 19/05/2023 | 128897 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 42.827,18 D |
| 19/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 42.827,18 C | 0,00 C      |
| 19/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 22/05/2023 | 496590 | PAG BOLETO       | 633,91 D    | 633,91 D    |
| 22/05/2023 | 497915 | PAG BOLETO       | 2.431,42 D  | 3.065,33 D  |
| 22/05/2023 | 499052 | PAG BOLETO       | 96,00 D     | 3.161,33 D  |
| 22/05/2023 | 500427 | PAG BOLETO       | 508,37 D    | 3.669,70 D  |
| 22/05/2023 | 502748 | PAG BOLETO       | 1.371,61 D  | 5.041,31 D  |
| 22/05/2023 | 503876 | PAG BOLETO       | 26.834,87 D | 31.876,18 D |
| 22/05/2023 | 504751 | PAG BOLETO       | 735,97 D    | 32.612,15 D |
| 22/05/2023 | 505737 | PAG BOLETO       | 3.300,00 D  | 35.912,15 D |
| 22/05/2023 | 507118 | PAG BOLETO       | 1.760,00 D  | 37.672,15 D |
| 22/05/2023 | 508453 | PAG BOLETO       | 1.819,82 D  | 39.491,97 D |
| 22/05/2023 | 509163 | PAG BOLETO       | 462,75 D    | 39.954,72 D |
| 22/05/2023 | 510099 | PAG BOLETO       | 2.204,90 D  | 42.159,62 D |
| 22/05/2023 | 510729 | PAG BOLETO       | 333,60 D    | 42.493,22 D |
| 22/05/2023 | 513750 | PAG BOLETO       | 92,05 D     | 42.585,27 D |
| 22/05/2023 | 515093 | PAG BOLETO       | 571,42 D    | 43.156,69 D |
| 22/05/2023 | 516407 | PAG BOLETO       | 2.365,40 D  | 45.522,09 D |
| 22/05/2023 | 535372 | PAG BOLETO       | 359,92 D    | 45.882,01 D |
| 22/05/2023 | 603470 | PAG BOLETO       | 4.550,47 D  | 50.432,48 D |
| 22/05/2023 | 221315 | ENVIO PIX        | 1.014,00 D  | 51.446,48 D |
| 22/05/2023 | 221316 | ENVIO PIX        | 3.280,88 D  | 54.727,36 D |
| 22/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 54.727,36 C | 0,00 C      |

UPA NOVA DESCOBERTA  
 Danielle M. B. Siqueira  
 Coord. Administrativo

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 22/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 23/05/2023 | 584327 | DEB P FGTS       | 977,24 D    | 977,24 D    |
| 23/05/2023 | 584350 | DEB P FGTS       | 5,29 D      | 982,53 D    |
| 23/05/2023 | 231646 | ENVIO PIX        | 5.051,75 D  | 6.034,28 D  |
| 23/05/2023 | 231646 | ENVIO PIX        | 1.442,32 D  | 7.476,60 D  |
| 23/05/2023 | 231647 | ENVIO TEV        | 9.930,24 D  | 17.406,84 D |
| 23/05/2023 | 231647 | ENVIO TEV        | 751,29 D    | 18.158,13 D |
| 23/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 18.158,13 C | 0,00 C      |
| 23/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 24/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 25/05/2023 | 311892 | PAG BOLETO       | 15.922,50 D | 15.922,50 D |
| 25/05/2023 | 312375 | PAG BOLETO       | 877,14 D    | 16.799,64 D |
| 25/05/2023 | 139949 | ENVIO TED        | 80.383,00 D | 97.182,64 D |
| 25/05/2023 | 251418 | ENVIO PIX        | 154,44 D    | 97.337,08 D |
| 25/05/2023 | 139949 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 97.348,08 D |
| 25/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 97.348,08 C | 0,00 C      |
| 25/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 26/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 29/05/2023 | 445487 | PAG BOLETO       | 750,16 D    | 750,16 D    |
| 29/05/2023 | 445905 | PAG BOLETO       | 297,60 D    | 1.047,76 D  |
| 29/05/2023 | 447942 | PAG BOLETO       | 294,00 D    | 1.341,76 D  |
| 29/05/2023 | 448314 | PAG BOLETO       | 367,74 D    | 1.709,50 D  |
| 29/05/2023 | 448681 | PAG BOLETO       | 5.454,38 D  | 7.163,88 D  |
| 29/05/2023 | 449086 | PAG BOLETO       | 5.454,38 D  | 12.618,26 D |
| 29/05/2023 | 449565 | PAG BOLETO       | 762,87 D    | 13.381,13 D |
| 29/05/2023 | 449967 | PAG BOLETO       | 1.273,04 D  | 14.654,17 D |
| 29/05/2023 | 450369 | PAG BOLETO       | 3.847,50 D  | 18.501,67 D |
| 29/05/2023 | 577791 | PAG BOLETO       | 314,67 D    | 18.816,34 D |
| 29/05/2023 | 291356 | ENVIO PIX        | 11.619,48 D | 30.435,82 D |
| 29/05/2023 | 291357 | ENVIO PIX        | 10.450,00 D | 40.885,82 D |
| 29/05/2023 | 291358 | ENVIO PIX        | 3.151,78 D  | 44.037,60 D |
| 29/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 44.037,60 C | 0,00 C      |
| 29/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 30/05/2023 | 301595 | PAG BOLETO       | 3.370,05 D  | 3.370,05 D  |
| 30/05/2023 | 301442 | ENVIO PIX        | 307,50 D    | 3.677,55 D  |
| 30/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.677,55 C  | 0,00 C      |
| 30/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 31/05/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |

UPA NOVA DESCOBERTA  
 Danielle M. dos S. Queiroz  
 Coord. Adm. Financeiro



| ABRIL                | CONTA          | CONTA OU APLICAÇÃO |
|----------------------|----------------|--------------------|
|                      | 1523-9         | 1523-9             |
|                      |                |                    |
| <b>SALDO INICIAL</b> | <b>R\$ -</b>   |                    |
|                      | <b>DÉBITOS</b> | <b>CRÉDITOS</b>    |
|                      | R\$ 271,16     | R\$ 10.731,81      |
|                      | R\$ 340,00     | R\$ 1.165.509,73   |
|                      | R\$ 610,54     | R\$ 499.999,99     |
|                      | R\$ 3.370,05   | R\$ 46.877,29      |
|                      | R\$ 495,00     | R\$ 7.498,34       |
|                      | R\$ 4.064,58   | R\$ 1.100,00       |
|                      | R\$ 402,00     | R\$ 289.137,74     |
|                      | R\$ 270,00     | R\$ 209,29         |
|                      | R\$ 908,48     | R\$ 41,89          |
|                      | R\$ 299,70     | R\$ 44.763,89      |
|                      | R\$ 35.728,00  | R\$ 269.039,90     |
|                      | R\$ 7.656,00   | R\$ 25.875,05      |
|                      | R\$ 54.391,00  | R\$ 42.827,18      |
|                      | R\$ 31,80      | R\$ 54.727,36      |
|                      | R\$ 536.126,00 | R\$ 1.350,00       |
|                      | R\$ 367,74     | R\$ 2.126,98       |
|                      | R\$ 1.191,00   | R\$ 7.257,00       |
|                      | R\$ 39.184,15  | R\$ 18.158,13      |
|                      | R\$ 1.980,00   | R\$ 97.348,08      |
|                      | R\$ 2.967,86   | R\$ 44.037,60      |
|                      | R\$ 855,07     | R\$ 3.677,55       |
|                      | R\$ 859,50     |                    |
|                      | R\$ 455,00     |                    |
|                      | R\$ 360,00     |                    |
|                      | R\$ 9.589,93   |                    |
|                      | R\$ 735,96     |                    |
|                      | R\$ 1.273,04   |                    |
|                      | R\$ 138,01     |                    |
|                      | R\$ 5.260,00   |                    |
|                      | R\$ 1.582,02   |                    |
|                      | R\$ 2.843,20   |                    |
|                      | R\$ 3.847,50   |                    |
|                      | R\$ 800,00     |                    |
|                      | R\$ 26.248,16  |                    |
|                      | R\$ 6.750,00   |                    |
|                      | R\$ 313,50     |                    |
|                      | R\$ 372,09     |                    |
|                      | R\$ 800,33     |                    |
|                      | R\$ 458,28     |                    |
|                      | R\$ 256,18     |                    |
|                      | R\$ 116,88     |                    |
|                      | R\$ 1.803,65   |                    |
|                      | R\$ 5.544,00   |                    |
|                      | R\$ 1.570,00   |                    |
|                      | R\$ 2.005,50   |                    |

  
 DANIELA PESSOA QUEIROZ  
 Coord. Adm/Financeiro

|  |     |            |  |
|--|-----|------------|--|
|  | R\$ | 3.125,00   |  |
|  | R\$ | 1.162,32   |  |
|  | R\$ | 712,50     |  |
|  | R\$ | 5.396,30   |  |
|  | R\$ | 8.737,20   |  |
|  | R\$ | 907,78     |  |
|  | R\$ | 3.135,32   |  |
|  | R\$ | 1.500,00   |  |
|  | R\$ | 3.123,00   |  |
|  | R\$ | 3.857,95   |  |
|  | R\$ | 632,94     |  |
|  | R\$ | 2.001,32   |  |
|  | R\$ | 4.430,66   |  |
|  | R\$ | 2.900,10   |  |
|  | R\$ | 306,00     |  |
|  | R\$ | 1.300,46   |  |
|  | R\$ | 1.450,05   |  |
|  | R\$ | 217,00     |  |
|  | R\$ | 1.124,58   |  |
|  | R\$ | 360,00     |  |
|  | R\$ | 842,70     |  |
|  | R\$ | 1.484,63   |  |
|  | R\$ | 2.254,07   |  |
|  | R\$ | 21.310,52  |  |
|  | R\$ | 800.000,00 |  |
|  | R\$ | 65,56      |  |
|  | R\$ | 35.117,78  |  |
|  | R\$ | 1.995,00   |  |
|  | R\$ | 930,00     |  |
|  | R\$ | 126,75     |  |
|  | R\$ | 3.024,60   |  |
|  | R\$ | 1.173,12   |  |
|  | R\$ | 3.724,88   |  |
|  | R\$ | 4.312,00   |  |
|  | R\$ | 4.745,74   |  |
|  | R\$ | 1.875,56   |  |
|  | R\$ | 1.914,99   |  |
|  | R\$ | 5.000,00   |  |
|  | R\$ | 3.719,92   |  |
|  | R\$ | 1.100,00   |  |
|  | R\$ | 7.715,00   |  |
|  | R\$ | 1.148,12   |  |
|  | R\$ | 6.125,00   |  |
|  | R\$ | 6.897,97   |  |
|  | R\$ | 1.061,50   |  |
|  | R\$ | 8.800,00   |  |
|  | R\$ | 5.865,62   |  |
|  | R\$ | 10.698,90  |  |
|  | R\$ | 10.769,00  |  |
|  | R\$ | 9.569,02   |  |

Gr. A NOVA DESCOBERTA  
 Danielle M. Pessoa Quintoz  
 Coord. Adm/Financeiro

|  |     |           |  |
|--|-----|-----------|--|
|  | R\$ | 5.292,00  |  |
|  | R\$ | 7.700,00  |  |
|  | R\$ | 1.187,50  |  |
|  | R\$ | 7.500,00  |  |
|  | R\$ | 1.225,00  |  |
|  | R\$ | 5.553,12  |  |
|  | R\$ | 5.291,46  |  |
|  | R\$ | 1.350,00  |  |
|  | R\$ | 2.500,00  |  |
|  | R\$ | 6.832,00  |  |
|  | R\$ | 5.615,62  |  |
|  | R\$ | 5.302,52  |  |
|  | R\$ | 5.959,47  |  |
|  | R\$ | 4.900,00  |  |
|  | R\$ | 2.932,05  |  |
|  | R\$ | 5.865,62  |  |
|  | R\$ | 2.156,00  |  |
|  | R\$ | 2.565,00  |  |
|  | R\$ | 3.638,92  |  |
|  | R\$ | 1.976,70  |  |
|  | R\$ | 19.239,25 |  |
|  | R\$ | 1.173,12  |  |
|  | R\$ | 6.334,87  |  |
|  | R\$ | 6.918,45  |  |
|  | R\$ | 12.388,20 |  |
|  | R\$ | 1.173,12  |  |
|  | R\$ | 3.097,05  |  |
|  | R\$ | 353,40    |  |
|  | R\$ | 7.038,75  |  |
|  | R\$ | 4.312,00  |  |
|  | R\$ | 1.250,00  |  |
|  | R\$ | 2.064,70  |  |
|  | R\$ | 1.173,12  |  |
|  | R\$ | 93.754,60 |  |
|  | R\$ | 1.819,82  |  |
|  | R\$ | 41,89     |  |
|  | R\$ | 3.237,82  |  |
|  | R\$ | 3.540,11  |  |
|  | R\$ | 7.315,00  |  |
|  | R\$ | 1.252,80  |  |
|  | R\$ | 1.689,30  |  |
|  | R\$ | 1.173,12  |  |
|  | R\$ | 3.425,40  |  |
|  | R\$ | 5.076,52  |  |
|  | R\$ | 4.400,00  |  |
|  | R\$ | 1.250,00  |  |
|  | R\$ | 10.584,00 |  |
|  | R\$ | 24.334,16 |  |
|  | R\$ | 38,21     |  |
|  | R\$ | 213,35    |  |

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



  
 Coord. Administrativo  
 Daniel M. Passos  
 08/08/2024

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 922,30    |
| R\$ | 377,94    |
| R\$ | 749,92    |
| R\$ | 997,62    |
| R\$ | 264,49    |
| R\$ | 3.176,46  |
| R\$ | 1.750,00  |
| R\$ | 9.714,20  |
| R\$ | 2.638,56  |
| R\$ | 720,56    |
| R\$ | 269,84    |
| R\$ | 377,90    |
| R\$ | 2.092,34  |
| R\$ | 3.862,20  |
| R\$ | 331,30    |
| R\$ | 1.619,73  |
| R\$ | 16.104,88 |
| R\$ | 314,67    |
| R\$ | 600,00    |
| R\$ | 762,87    |
| R\$ | 149,07    |
| R\$ | 1.460,78  |
| R\$ | 371,01    |
| R\$ | 545,00    |
| R\$ | 150,00    |
| R\$ | 751,60    |
| R\$ | 327,75    |
| R\$ | 576,00    |
| R\$ | 333,60    |
| R\$ | 1.130,00  |
| R\$ | 169,30    |
| R\$ | 1.350,00  |
| R\$ | 1.106,26  |
| R\$ | 3.447,74  |
| R\$ | 4.379,05  |
| R\$ | 3.140,97  |
| R\$ | 226,80    |
| R\$ | 934,11    |
| R\$ | 1.292,85  |
| R\$ | 137,60    |
| R\$ | 538,50    |
| R\$ | 310,10    |
| R\$ | 2.053,04  |
| R\$ | 910,00    |
| R\$ | 585,80    |
| R\$ | 110,00    |
| R\$ | 145,00    |
| R\$ | 119,23    |
| R\$ | 50.305,69 |
| R\$ | 4.221,42  |

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 41.867,78 |
| R\$ | 1.804,92  |
| R\$ | 363,08    |
| R\$ | 10.092,34 |
| R\$ | 915,60    |
| R\$ | 1.032,35  |
| R\$ | 408,00    |
| R\$ | 546,00    |
| R\$ | 2.994,20  |
| R\$ | 401,25    |
| R\$ | 4.800,00  |
| R\$ | 41.669,40 |
| R\$ | 3.969,00  |
| R\$ | 3.675,00  |
| R\$ | 1.187,50  |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 500,00    |
| R\$ | 402,94    |
| R\$ | 79,86     |
| R\$ | 325,82    |
| R\$ | 97,74     |
| R\$ | 21,18     |
| R\$ | 1.350,00  |
| R\$ | 2.126,98  |
| R\$ | 5.778,89  |
| R\$ | 7.257,00  |
| R\$ | 2.934,62  |
| R\$ | 1.600,00  |
| R\$ | 176,40    |
| R\$ | 580,00    |
| R\$ | 13.300,60 |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 4.438,07  |
| R\$ | 13.272,82 |
| R\$ | 2.126,98  |
| R\$ | 7.257,00  |
| R\$ | 298,75    |
| R\$ | 14.061,56 |
| R\$ | 1.350,00  |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 11,00     |
| R\$ | 633,91    |
| R\$ | 2.431,42  |
| R\$ | 96,00     |

UPA NOVA DESCOBERTA  
Danielle M. Pessoa Queiroz  
Coord. Administrativo



|             |     |              |                  |
|-------------|-----|--------------|------------------|
|             | R\$ | 508,37       |                  |
|             | R\$ | 1.371,61     |                  |
|             | R\$ | 26.834,87    |                  |
|             | R\$ | 735,97       |                  |
|             | R\$ | 3.300,00     |                  |
|             | R\$ | 1.760,00     |                  |
|             | R\$ | 1.819,82     |                  |
|             | R\$ | 462,75       |                  |
|             | R\$ | 2.204,90     |                  |
|             | R\$ | 333,60       |                  |
|             | R\$ | 92,05        |                  |
|             | R\$ | 571,42       |                  |
|             | R\$ | 2.365,40     |                  |
|             | R\$ | 359,92       |                  |
|             | R\$ | 4.550,47     |                  |
|             | R\$ | 1.014,00     |                  |
|             | R\$ | 3.280,88     |                  |
|             | R\$ | 977,24       |                  |
|             | R\$ | 5,29         |                  |
|             | R\$ | 5.051,75     |                  |
|             | R\$ | 1.442,32     |                  |
|             | R\$ | 9.930,24     |                  |
|             | R\$ | 751,29       |                  |
|             | R\$ | 15.922,50    |                  |
|             | R\$ | 877,14       |                  |
|             | R\$ | 80.383,00    |                  |
|             | R\$ | 154,44       |                  |
|             | R\$ | 11,00        |                  |
|             | R\$ | 750,16       |                  |
|             | R\$ | 297,60       |                  |
|             | R\$ | 294,00       |                  |
|             | R\$ | 367,74       |                  |
|             | R\$ | 5.454,38     |                  |
|             | R\$ | 5.454,38     |                  |
|             | R\$ | 762,87       |                  |
|             | R\$ | 1.273,04     |                  |
|             | R\$ | 3.847,50     |                  |
|             | R\$ | 314,67       |                  |
|             | R\$ | 11.619,48    |                  |
|             | R\$ | 10.450,00    |                  |
|             | R\$ | 3.151,78     |                  |
|             | R\$ | 3.370,05     |                  |
|             | R\$ | 307,50       |                  |
|             |     |              |                  |
| TOTAL       | R\$ | 2.632.294,80 | R\$ 2.632.294,80 |
| SALDO FINAL | R\$ |              | -                |

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