

**FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**
**Agência: 4056**
**Conta Corrente: 13-032068-6**
**Extrato**
**Período: 01/07/2020 a 31/07/2020**
**Data/Hora: 03/08/2020 às 15:28h**

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			501.444,45
01/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2020	000000	-51,90	
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	52.598,00	
01/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 217 PAGTOS	010701	-551.132,00	
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08795211470	463759	3.475,00	6.333,55
02/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04305033429	075972	-1.466,00	
02/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03610904470	112998	-1.261,00	
02/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08795211470	090278	3.000,00	
02/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08795211470	110445	2.210,00	8.816,55
03/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01635391466	441640	-3.475,00	5.341,55
06/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09490597490	243892	-3.626,00	
06/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	2.670,00	
06/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10140563490	013930	-2.670,00	1.715,55
08/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04228565417	200966	-793,59	921,96
10/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	19.200,23	
10/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36263772000163	272104	-11.498,56	
10/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36263772000163	290796	-5.208,53	
10/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36263772000163	302946	-2.493,11	921,99
14/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	33.512,81	
14/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	43.220,24	
14/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17781112000120	000000	-22.361,11	
14/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17781112000120	000000	-20.859,13	34.434,80

15/07/2020	TARIFA TED BCE 14/07/2020	000000	-21,80	
15/07/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	833623	-33.512,81	900,19
29/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 27/07/2020	000000	-51,90	
29/07/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 27/07/2020	000000	-51,90	796,39
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000528	000000	44.282,26	
31/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010731	-44.282,26	796,39

## Saldo

Posição em: 03/08/2020

A - Saldo de Conta Corrente	581.927,39
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>581.927,39</b>

**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 feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)