



UPA CARUARU 24 HORAS – DR HORÁCIO FLORÊNCIO PCF NOVEMBRO 2023

4.5. Extrato Bancário Conta Corrente

UPA CARUARU - HORÁCIO FLORENCIO

**CONTA CORRENTE -
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023**

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1972-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 1.884.166,53
CRÉDITOS	R\$ 1.946.951,30
SALDO FINAL	R\$ 62.784,77

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1971-4	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 640,87
DEBITOS	R\$ 91,50
CRÉDITOS	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 549,37

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1571-9	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 1.165.835,00
CRÉDITOS	R\$ 1.165.835,00
SALDO FINAL	R\$ -

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 640,87
DEBITOS	R\$ 3.050.093,03
CRÉDITOS	R\$ 3.112.786,30
SALDO FINAL	R\$ 63.334,14



UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidóvel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

**CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1972-2 NOVEMBRO 2023**

SALDO INICIAL	-	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	450,00	3.942,82
	3.659,38	50.914,50
	897,98	68.811,02
	1.308,04	29.636,56
	2.381,55	4.500,00
	1.320,00	280.857,25
	8.294,40	220,00
	147,40	30.968,68
	900,00	41.810,83
	678,06	127.959,80
	2.427,50	4.000,00
	3.010,42	285,12
	870,09	4.000,00
	1.500,00	13.851,22
	2.494,40	712,50
	1.826,48	2.692,76
	1.945,81	14.938,39
	3.942,82	10,00
	2.030,02	500.000,00
	2.456,57	1.224,87
	500,00	487.738,72
	3.487,52	10.348,14
	2.054,97	109.706,03
	1.946,17	6.857,53
	2.033,74	310,63
	2.228,00	14.368,48
	11,00	136.285,45
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	480,00	
	50.184,00	
	14.193,20	
	3.942,82	
	11,00	
	2.267,20	

340,28	
4.439,07	
4.500,00	
303.425,26	
11,00	
11,00	
31.149,08	
39,60	
669,18	
2.233,51	
658,21	
6.038,00	
560,00	
35,00	
2.400,00	
3.061,11	
7.677,37	
3.421,66	
843,47	
1.651,37	
852,80	
2.040,82	
611,67	
224,20	
1.088,68	
195,44	
673,44	
2.880,00	
1.441,78	
1.040,00	
3.709,10	
1.162,44	
205,63	
7.416,14	
2.604,20	
501,59	
562,96	
4.500,00	
39.000,00	
80,00	
17.447,51	
40.807,87	
496,56	
5.493,00	
2.798,41	
355,00	
2.233,51	

11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
3.703,89	
2.290,11	
1.108,80	
285,12	
364,32	
11.880,00	
990,00	
1.437,10	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
33,70	
1.513,67	
1.242,64	
127,68	
415,50	
819,36	
581,53	
532,60	
463,12	
855,07	
3.874,50	
780,66	
6.062,00	
712,50	
285,12	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
231,66	
1.200,00	
2.500,00	
12.600,08	

1.060,00	
1.230,00	
430,02	
279,00	
790,65	
2.195,07	
4.246,00	
4.879,80	
528,00	
712,50	
2.004,65	
3.003,20	
27.880,95	
43.047,12	
6.953,34	
11.262,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
342,00	
27.357,27	
4.400,00	
26.187,56	
1.224,87	
9.995,02	
5.800,00	
29.657,53	
10.200,00	
10.650,00	
4.400,00	
3.675,00	
14.850,00	
9.457,00	
22.400,00	
6.300,00	
4.515,30	
11.335,66	
3.750,00	
16.150,00	
3.675,00	
3.277,50	

[illegible]

11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
310.496,85	
30.367,57	
11.863,72	
2.006,33	
30,39	
451,25	
1.700,00	
3.659,38	
1.762,30	
795,34	
26.931,99	
1.100,00	
300,54	
1.793,01	
1.224,87	
13.475,00	
8.900,00	
2.500,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11.587,09	
14.743,98	
4.355,35	
327,53	
98,26	
21,29	
232,50	
1.755,68	
4.998,00	

4.460,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
14.504,95	
1.274,38	
115,10	
547,50	
1.575,00	
10.698,90	
2.168,51	
2.004,80	
870,84	
22.296,00	
5.491,58	
39.700,00	
3.283,14	
2.500,00	
2.587,33	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
6.857,53	
310,63	
3.061,11	
1.088,68	
611,68	
2.040,83	
3.709,10	
3.760,32	
74,76	
11,00	
11,00	
1.242,64	
673,24	
581,53	
115,10	
3.607,40	
1.441,77	
115,10	
1.046,92	

572,00	
830,06	
1.795,20	
443,40	
4.762,24	
170,00	
88,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
169,00	
5.050,50	
7.833,60	
1.013,58	
187,88	
3.972,56	
227,68	
561,60	
514,89	
356,25	
1.914,87	
2.444,85	
2.456,57	
55,00	
2.198,27	
3.669,24	
3.312,90	
3.121,46	
132,57	
2.059,05	
55,00	
1.961,34	
2.427,66	
55,00	
55,00	
55,00	
2.284,61	
55,00	
660,00	
1.990,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	

	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	2.445,30	
	2.444,85	
	11,00	
TOTAL	1.884.166,53	1.946.951,30
SALDO ATUAL		62.784,77


UPA24h
 UPA CARUARU
 Arquidóvel Oliveira
 Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001972-2

Data: 11/12/2023 - 11:42

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	162900	DEVOL TED	3.942,82 C	3.942,82 C
01/11/2023	406025	PAG BOLETO	450,00 D	3.492,82 C
01/11/2023	406030	PAG BOLETO	3.659,38 D	166,56 D
01/11/2023	406077	PAG BOLETO	897,98 D	1.064,54 D
01/11/2023	406194	PAG BOLETO	1.308,04 D	2.372,58 D
01/11/2023	406279	PAG BOLETO	2.381,55 D	4.754,13 D
01/11/2023	406374	PAG BOLETO	1.320,00 D	6.074,13 D
01/11/2023	406377	PAG BOLETO	8.294,40 D	14.368,53 D
01/11/2023	406412	PAG BOLETO	147,40 D	14.515,93 D
01/11/2023	406428	PAG BOLETO	900,00 D	15.415,93 D
01/11/2023	406768	PAG BOLETO	678,06 D	16.093,99 D
01/11/2023	145219	ENVIO TED	2.427,50 D	18.521,49 D
01/11/2023	145391	ENVIO TED	3.010,42 D	21.531,91 D
01/11/2023	162861	ENVIO TED	870,09 D	22.402,00 D
01/11/2023	162864	ENVIO TED	1.500,00 D	23.902,00 D
01/11/2023	162896	ENVIO TED	2.494,40 D	26.396,40 D
01/11/2023	162897	ENVIO TED	1.826,48 D	28.222,88 D
01/11/2023	162899	ENVIO TED	1.945,81 D	30.168,69 D
01/11/2023	162900	ENVIO TED	3.942,82 D	34.111,51 D
01/11/2023	162906	ENVIO TED	2.030,02 D	36.141,53 D
01/11/2023	162907	ENVIO TED	2.456,57 D	38.598,10 D
01/11/2023	162910	ENVIO TED	500,00 D	39.098,10 D
01/11/2023	162972	ENVIO TED	3.487,52 D	42.585,62 D
01/11/2023	162978	ENVIO TED	2.054,97 D	44.640,59 D
01/11/2023	162982	ENVIO TED	1.946,17 D	46.586,76 D
01/11/2023	162983	ENVIO TED	2.033,74 D	48.620,50 D
01/11/2023	163005	ENVIO TED	2.228,00 D	50.848,50 D

01/11/2023	162910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.859,50 D
01/11/2023	162972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.870,50 D
01/11/2023	162978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.881,50 D
01/11/2023	162982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.892,50 D
01/11/2023	162983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.903,50 D
01/11/2023	163005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.914,50 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	50.914,50 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	135333	PAG BOLETO	480,00 D	480,00 D
03/11/2023	243796	PAG BOLETO	50.184,00 D	50.664,00 D
03/11/2023	244041	PAG BOLETO	14.193,20 D	64.857,20 D
03/11/2023	110657	ENVIO TED	3.942,82 D	68.800,02 D
03/11/2023	110657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.811,02 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	68.811,02 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000033	CRED TED	29.636,56 C	29.636,56 C
06/11/2023	130135	DEVOL TED	4.500,00 C	34.136,56 C
06/11/2023	413939	PAG BOLETO	2.267,20 D	31.869,36 C
06/11/2023	414347	PAG BOLETO	340,28 D	31.529,08 C
06/11/2023	414944	PAG BOLETO	4.439,07 D	27.090,01 C
06/11/2023	130135	ENVIO TED	4.500,00 D	22.590,01 C
06/11/2023	149488	ENVIO TED	303.425,26 D	280.835,25 D
06/11/2023	130135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.846,25 D
06/11/2023	149488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.857,25 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	280.857,25 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000748	CRED TED	220,00 C	220,00 C
07/11/2023	556400	DEB P FGTS	31.149,08 D	30.929,08 D
07/11/2023	556445	DEB P FGTS	39,60 D	30.968,68 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	30.968,68 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	081622	CRED TEV	41.810,83 C	41.810,83 C
08/11/2023	256376	PAG BOLETO	669,18 D	41.141,65 C
08/11/2023	260841	PAG BOLETO	2.233,51 D	38.908,14 C
08/11/2023	271524	PAG BOLETO	658,21 D	38.249,93 C
08/11/2023	271534	PAG BOLETO	6.038,00 D	32.211,93 C
08/11/2023	271551	PAG BOLETO	560,00 D	31.651,93 C
08/11/2023	271557	PAG BOLETO	35,00 D	31.616,93 C

08/11/2023	271563	PAG BOLETO	2.400,00 D	29.216,93 C
08/11/2023	271583	PAG BOLETO	3.061,11 D	26.155,82 C
08/11/2023	271644	PAG BOLETO	7.677,37 D	18.478,45 C
08/11/2023	271680	PAG BOLETO	3.421,66 D	15.056,79 C
08/11/2023	271717	PAG BOLETO	843,47 D	14.213,32 C
08/11/2023	271790	PAG BOLETO	1.651,37 D	12.561,95 C
08/11/2023	271832	PAG BOLETO	852,80 D	11.709,15 C
08/11/2023	271839	PAG BOLETO	2.040,82 D	9.668,33 C
08/11/2023	271844	PAG BOLETO	611,67 D	9.056,66 C
08/11/2023	271845	PAG BOLETO	224,20 D	8.832,46 C
08/11/2023	271846	PAG BOLETO	1.088,68 D	7.743,78 C
08/11/2023	271847	PAG BOLETO	195,44 D	7.548,34 C
08/11/2023	271852	PAG BOLETO	673,44 D	6.874,90 C
08/11/2023	271944	PAG BOLETO	2.880,00 D	3.994,90 C
08/11/2023	271952	PAG BOLETO	1.441,78 D	2.553,12 C
08/11/2023	271976	PAG BOLETO	1.040,00 D	1.513,12 C
08/11/2023	272029	PAG BOLETO	3.709,10 D	2.195,98 D
08/11/2023	272057	PAG BOLETO	1.162,44 D	3.358,42 D
08/11/2023	272069	PAG BOLETO	205,63 D	3.564,05 D
08/11/2023	304649	PG PREFEIT	7.416,14 D	10.980,19 D
08/11/2023	304732	PG PREFEIT	2.604,20 D	13.584,39 D
08/11/2023	304923	PG PREFEIT	501,59 D	14.085,98 D
08/11/2023	147216	ENVIO TED	562,96 D	14.648,94 D
08/11/2023	147217	ENVIO TED	4.500,00 D	19.148,94 D
08/11/2023	147239	ENVIO TED	39.000,00 D	58.148,94 D
08/11/2023	147241	ENVIO TED	80,00 D	58.228,94 D
08/11/2023	147298	ENVIO TED	17.447,51 D	75.676,45 D
08/11/2023	147300	ENVIO TED	40.807,87 D	116.484,32 D
08/11/2023	147306	ENVIO TED	496,56 D	116.980,88 D
08/11/2023	147330	ENVIO TED	5.493,00 D	122.473,88 D
08/11/2023	147338	ENVIO TED	2.798,41 D	125.272,29 D
08/11/2023	002505	ENVIO TEV	355,00 D	125.627,29 D
08/11/2023	081602	ENVIO TEV	2.233,51 D	127.860,80 D
08/11/2023	147216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.871,80 D
08/11/2023	147217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.882,80 D
08/11/2023	147239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.893,80 D
08/11/2023	147241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.904,80 D
08/11/2023	147298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.915,80 D

08/11/2023	147300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.926,80 D
08/11/2023	147306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.937,80 D
08/11/2023	147330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.948,80 D
08/11/2023	147338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.959,80 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	127.959,80 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000341	CRED TED	4.000,00 C	4.000,00 C
09/11/2023	130478	DEVOL TED	285,12 C	4.285,12 C
09/11/2023	091455	CRED PIX	4.000,00 C	8.285,12 C
09/11/2023	130425	ENVIO TED	3.703,89 D	4.581,23 C
09/11/2023	130441	ENVIO TED	2.290,11 D	2.291,12 C
09/11/2023	130476	ENVIO TED	1.108,80 D	1.182,32 C
09/11/2023	130478	ENVIO TED	285,12 D	897,20 C
09/11/2023	130479	ENVIO TED	364,32 D	532,88 C
09/11/2023	130508	ENVIO TED	11.880,00 D	11.347,12 D
09/11/2023	130512	ENVIO TED	990,00 D	12.337,12 D
09/11/2023	091644	ENVIO TEV	1.437,10 D	13.774,22 D
09/11/2023	130425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.785,22 D
09/11/2023	130441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.796,22 D
09/11/2023	130476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.807,22 D
09/11/2023	130478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.818,22 D
09/11/2023	130479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.829,22 D
09/11/2023	130508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.840,22 D
09/11/2023	130512	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.851,22 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	13.851,22 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	120125	DEVOL TED	712,50 C	712,50 C
10/11/2023	100714	CRED PIX	2.692,76 C	3.405,26 C
10/11/2023	230005	PAG BOLETO	33,70 D	3.371,56 C
10/11/2023	238186	PAG BOLETO	1.513,67 D	1.857,89 C
10/11/2023	238211	PAG BOLETO	1.242,64 D	615,25 C
10/11/2023	238212	PAG BOLETO	127,68 D	487,57 C
10/11/2023	238336	PAG BOLETO	415,50 D	72,07 C
10/11/2023	238471	PAG BOLETO	819,36 D	747,29 D
10/11/2023	238520	PAG BOLETO	581,53 D	1.328,82 D
10/11/2023	238873	PAG BOLETO	532,60 D	1.861,42 D
10/11/2023	239009	PAG BOLETO	463,12 D	2.324,54 D
10/11/2023	239013	PAG BOLETO	855,07 D	3.179,61 D

10/11/2023	464609	PAG BOLETO	3.874,50 D	7.054,11 D
10/11/2023	119939	ENVIO TED	780,66 D	7.834,77 D
10/11/2023	120113	ENVIO TED	6.062,00 D	13.896,77 D
10/11/2023	120125	ENVIO TED	712,50 D	14.609,27 D
10/11/2023	120140	ENVIO TED	285,12 D	14.894,39 D
10/11/2023	119939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.905,39 D
10/11/2023	120113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.916,39 D
10/11/2023	120125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.927,39 D
10/11/2023	120140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.938,39 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	14.938,39 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000033	CRED TED	10,00 C	10,00 C
13/11/2023	006805	CRED TEV	500.000,00 C	500.010,00 C
13/11/2023	249063	PAG BOLETO	231,66 D	499.778,34 C
13/11/2023	267908	PAG BOLETO	1.200,00 D	498.578,34 C
13/11/2023	267910	PAG BOLETO	2.500,00 D	496.078,34 C
13/11/2023	267933	PAG BOLETO	12.600,08 D	483.478,26 C
13/11/2023	267952	PAG BOLETO	1.060,00 D	482.418,26 C
13/11/2023	268034	PAG BOLETO	1.230,00 D	481.188,26 C
13/11/2023	268045	PAG BOLETO	430,02 D	480.758,24 C
13/11/2023	268119	PAG BOLETO	279,00 D	480.479,24 C
13/11/2023	268162	PAG BOLETO	790,65 D	479.688,59 C
13/11/2023	268246	PAG BOLETO	2.195,07 D	477.493,52 C
13/11/2023	268752	PAG BOLETO	4.246,00 D	473.247,52 C
13/11/2023	126187	ENVIO TED	4.879,80 D	468.367,72 C
13/11/2023	126209	ENVIO TED	528,00 D	467.839,72 C
13/11/2023	126210	ENVIO TED	712,50 D	467.127,22 C
13/11/2023	126211	ENVIO TED	2.004,65 D	465.122,57 C
13/11/2023	126215	ENVIO TED	3.003,20 D	462.119,37 C
13/11/2023	145396	ENVIO TED	27.880,95 D	434.238,42 C
13/11/2023	145403	ENVIO TED	43.047,12 D	391.191,30 C
13/11/2023	145404	ENVIO TED	6.953,34 D	384.237,96 C
13/11/2023	145405	ENVIO TED	11.262,00 D	372.975,96 C
13/11/2023	126187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.964,96 C
13/11/2023	126209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.953,96 C
13/11/2023	126210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.942,96 C
13/11/2023	126211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.931,96 C
13/11/2023	126215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.920,96 C

13/11/2023	145396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.909,96 C
13/11/2023	145403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.898,96 C
13/11/2023	145404	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.887,96 C
13/11/2023	145405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.876,96 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		372.876,96 C
14/11/2023	122208	DEVOL TED	1.224,87 C	374.101,83 C
14/11/2023	003632	CRED TEV	487.738,72 C	861.840,55 C
14/11/2023	106378	PAG BOLETO	342,00 D	861.498,55 C
14/11/2023	122193	ENVIO TED	27.357,27 D	834.141,28 C
14/11/2023	122194	ENVIO TED	4.400,00 D	829.741,28 C
14/11/2023	122203	ENVIO TED	26.187,56 D	803.553,72 C
14/11/2023	122208	ENVIO TED	1.224,87 D	802.328,85 C
14/11/2023	122227	ENVIO TED	9.995,02 D	792.333,83 C
14/11/2023	122228	ENVIO TED	5.800,00 D	786.533,83 C
14/11/2023	122229	ENVIO TED	29.657,53 D	756.876,30 C
14/11/2023	122230	ENVIO TED	10.200,00 D	746.676,30 C
14/11/2023	122234	ENVIO TED	10.650,00 D	736.026,30 C
14/11/2023	122242	ENVIO TED	4.400,00 D	731.626,30 C
14/11/2023	122245	ENVIO TED	3.675,00 D	727.951,30 C
14/11/2023	122246	ENVIO TED	14.850,00 D	713.101,30 C
14/11/2023	122262	ENVIO TED	9.457,00 D	703.644,30 C
14/11/2023	122265	ENVIO TED	22.400,00 D	681.244,30 C
14/11/2023	122268	ENVIO TED	6.300,00 D	674.944,30 C
14/11/2023	125998	ENVIO TED	4.515,30 D	670.429,00 C
14/11/2023	126017	ENVIO TED	11.335,66 D	659.093,34 C
14/11/2023	126018	ENVIO TED	3.750,00 D	655.343,34 C
14/11/2023	126019	ENVIO TED	16.150,00 D	639.193,34 C
14/11/2023	126020	ENVIO TED	3.675,00 D	635.518,34 C
14/11/2023	126021	ENVIO TED	3.277,50 D	632.240,84 C
14/11/2023	126024	ENVIO TED	12.809,58 D	619.431,26 C
14/11/2023	126026	ENVIO TED	22.289,37 D	597.141,89 C
14/11/2023	126027	ENVIO TED	1.173,12 D	595.968,77 C
14/11/2023	126028	ENVIO TED	9.760,40 D	586.208,37 C
14/11/2023	126045	ENVIO TED	11.750,00 D	574.458,37 C
14/11/2023	126055	ENVIO TED	3.300,00 D	571.158,37 C
14/11/2023	126057	ENVIO TED	2.500,00 D	568.658,37 C
14/11/2023	126058	ENVIO TED	6.124,37 D	562.534,00 C
14/11/2023	126066	ENVIO TED	3.009,58 D	559.524,42 C

14/11/2023	126069	ENVIO TED	3.562,50 D	555.961,92 C
14/11/2023	126070	ENVIO TED	9.118,00 D	546.843,92 C
14/11/2023	126088	ENVIO TED	4.311,56 D	542.532,36 C
14/11/2023	126091	ENVIO TED	4.850,00 D	537.682,36 C
14/11/2023	133814	ENVIO TED	9.064,07 D	528.618,29 C
14/11/2023	133848	ENVIO TED	16.513,00 D	512.105,29 C
14/11/2023	133877	ENVIO TED	14.546,75 D	497.558,54 C
14/11/2023	133908	ENVIO TED	3.300,00 D	494.258,54 C
14/11/2023	133946	ENVIO TED	10.779,00 D	483.479,54 C
14/11/2023	133951	ENVIO TED	5.225,00 D	478.254,54 C
14/11/2023	146942	ENVIO TED	1.225,00 D	477.029,54 C
14/11/2023	002175	ENVIO TEV	24.889,46 D	452.140,08 C
14/11/2023	122193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.129,08 C
14/11/2023	122194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.118,08 C
14/11/2023	122203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.107,08 C
14/11/2023	122208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.096,08 C
14/11/2023	122227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.085,08 C
14/11/2023	122228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.074,08 C
14/11/2023	122229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.063,08 C
14/11/2023	122230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.052,08 C
14/11/2023	122234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.041,08 C
14/11/2023	122242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.030,08 C
14/11/2023	122245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.019,08 C
14/11/2023	122246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	452.008,08 C
14/11/2023	122262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.997,08 C
14/11/2023	122265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.986,08 C
14/11/2023	122268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.975,08 C
14/11/2023	125998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.964,08 C
14/11/2023	126017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.953,08 C
14/11/2023	126018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.942,08 C
14/11/2023	126019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.931,08 C
14/11/2023	126020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.920,08 C
14/11/2023	126021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.909,08 C
14/11/2023	126024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.898,08 C
14/11/2023	126026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.887,08 C
14/11/2023	126027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.876,08 C
14/11/2023	126028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.865,08 C
14/11/2023	126045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.854,08 C

14/11/2023	126055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.843,08 C
14/11/2023	126057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.832,08 C
14/11/2023	126058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.821,08 C
14/11/2023	126066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.810,08 C
14/11/2023	126069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.799,08 C
14/11/2023	126070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.788,08 C
14/11/2023	126088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.777,08 C
14/11/2023	126091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.766,08 C
14/11/2023	133814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.755,08 C
14/11/2023	133848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.744,08 C
14/11/2023	133877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.733,08 C
14/11/2023	133908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.722,08 C
14/11/2023	133946	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.711,08 C
14/11/2023	133951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.700,08 C
14/11/2023	146942	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451.689,08 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		451.689,08 C
16/11/2023	233902	APLICACAO	310.496,85 D	141.192,23 C
16/11/2023	028758	PG ORG GOV	30.367,57 D	110.824,66 C
16/11/2023	028804	PG ORG GOV	11.863,72 D	98.960,94 C
16/11/2023	028857	PG ORG GOV	2.006,33 D	96.954,61 C
16/11/2023	028897	PG ORG GOV	30,39 D	96.924,22 C
16/11/2023	359351	PAG BOLETO	451,25 D	96.472,97 C
16/11/2023	359399	PAG BOLETO	1.700,00 D	94.772,97 C
16/11/2023	359459	PAG BOLETO	3.659,38 D	91.113,59 C
16/11/2023	359602	PAG BOLETO	1.762,30 D	89.351,29 C
16/11/2023	359633	PAG BOLETO	795,34 D	88.555,95 C
16/11/2023	359672	PAG BOLETO	26.931,99 D	61.623,96 C
16/11/2023	359692	PAG BOLETO	1.100,00 D	60.523,96 C
16/11/2023	359806	PAG BOLETO	300,54 D	60.223,42 C
16/11/2023	138248	ENVIO TED	1.793,01 D	58.430,41 C
16/11/2023	138281	ENVIO TED	1.224,87 D	57.205,54 C
16/11/2023	138306	ENVIO TED	13.475,00 D	43.730,54 C
16/11/2023	138326	ENVIO TED	8.900,00 D	34.830,54 C
16/11/2023	138357	ENVIO TED	2.500,00 D	32.330,54 C
16/11/2023	138248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.319,54 C
16/11/2023	138281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.308,54 C
16/11/2023	138306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.297,54 C
16/11/2023	138326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.286,54 C

16/11/2023	138357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.275,54 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		32.275,54 C
17/11/2023	030453	PG ORG GOV	11.587,09 D	20.688,45 C
17/11/2023	030530	PG ORG GOV	14.743,98 D	5.944,47 C
17/11/2023	030610	PG ORG GOV	4.355,35 D	1.589,12 C
17/11/2023	030661	PG ORG GOV	327,53 D	1.261,59 C
17/11/2023	030714	PG ORG GOV	98,26 D	1.163,33 C
17/11/2023	030804	PG ORG GOV	21,29 D	1.142,04 C
17/11/2023	131166	ENVIO TED	232,50 D	909,54 C
17/11/2023	131193	ENVIO TED	1.755,68 D	846,14 D
17/11/2023	131195	ENVIO TED	4.998,00 D	5.844,14 D
17/11/2023	135455	ENVIO TED	4.460,00 D	10.304,14 D
17/11/2023	131166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.315,14 D
17/11/2023	131193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.326,14 D
17/11/2023	131195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.337,14 D
17/11/2023	135455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.348,14 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.348,14 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	323238	PAG BOLETO	14.504,95 D	14.504,95 D
20/11/2023	323445	PAG BOLETO	1.274,38 D	15.779,33 D
20/11/2023	323497	PAG BOLETO	115,10 D	15.894,43 D
20/11/2023	323546	PAG BOLETO	547,50 D	16.441,93 D
20/11/2023	323778	PAG BOLETO	1.575,00 D	18.016,93 D
20/11/2023	323781	PAG BOLETO	10.698,90 D	28.715,83 D
20/11/2023	133169	ENVIO TED	2.168,51 D	30.884,34 D
20/11/2023	133177	ENVIO TED	2.004,80 D	32.889,14 D
20/11/2023	133201	ENVIO TED	870,84 D	33.759,98 D
20/11/2023	133231	ENVIO TED	22.296,00 D	56.055,98 D
20/11/2023	133267	ENVIO TED	5.491,58 D	61.547,56 D
20/11/2023	133268	ENVIO TED	39.700,00 D	101.247,56 D
20/11/2023	133281	ENVIO TED	3.283,14 D	104.530,70 D
20/11/2023	133283	ENVIO TED	2.500,00 D	107.030,70 D
20/11/2023	005075	ENVIO TEV	2.587,33 D	109.618,03 D
20/11/2023	133169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.629,03 D
20/11/2023	133177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.640,03 D
20/11/2023	133201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.651,03 D
20/11/2023	133231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.662,03 D
20/11/2023	133267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.673,03 D

20/11/2023	133268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.684,03 D
20/11/2023	133281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.695,03 D
20/11/2023	133283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.706,03 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	109.706,03 C	0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	318909	PAG BOLETO	6.857,53 D	6.857,53 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	6.857,53 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221552	ENVIO TEV	310,63 D	310,63 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	310,63 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	172601	PAG BOLETO	3.061,11 D	3.061,11 D
23/11/2023	172871	PAG BOLETO	1.088,68 D	4.149,79 D
23/11/2023	172872	PAG BOLETO	611,68 D	4.761,47 D
23/11/2023	172873	PAG BOLETO	2.040,83 D	6.802,30 D
23/11/2023	172940	PAG BOLETO	3.709,10 D	10.511,40 D
23/11/2023	126860	ENVIO TED	3.760,32 D	14.271,72 D
23/11/2023	126871	ENVIO TED	74,76 D	14.346,48 D
23/11/2023	126860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.357,48 D
23/11/2023	126871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.368,48 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	14.368,48 C	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	241551	CRED TEV	136.285,45 C	136.285,45 C
24/11/2023	101126	PAG BOLETO	1.242,64 D	135.042,81 C
24/11/2023	104540	PAG BOLETO	673,24 D	134.369,57 C
24/11/2023	116995	PAG BOLETO	581,53 D	133.788,04 C
24/11/2023	117072	PAG BOLETO	115,10 D	133.672,94 C
24/11/2023	117395	PAG BOLETO	3.607,40 D	130.065,54 C
24/11/2023	117419	PAG BOLETO	1.441,77 D	128.623,77 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		128.623,77 C
27/11/2023	426905	PAG BOLETO	115,10 D	128.508,67 C
27/11/2023	426954	PAG BOLETO	1.046,92 D	127.461,75 C
27/11/2023	426978	PAG BOLETO	572,00 D	126.889,75 C
27/11/2023	427197	PAG BOLETO	830,06 D	126.059,69 C
27/11/2023	138885	ENVIO TED	1.795,20 D	124.264,49 C
27/11/2023	138886	ENVIO TED	443,40 D	123.821,09 C
27/11/2023	138917	ENVIO TED	4.762,24 D	119.058,85 C
27/11/2023	140134	ENVIO TED	170,00 D	118.888,85 C

27/11/2023	140174	ENVIO TED	88,00 D	118.800,85 C
27/11/2023	138885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.789,85 C
27/11/2023	138886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.778,85 C
27/11/2023	138917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.767,85 C
27/11/2023	140134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.756,85 C
27/11/2023	140174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.745,85 C
27/11/2023	102023	DB CEST PJ	169,00 D	118.576,85 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		118.576,85 C
28/11/2023	293099	PAG BOLETO	5.050,50 D	113.526,35 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		113.526,35 C
29/11/2023	215869	PAG BOLETO	7.833,60 D	105.692,75 C
29/11/2023	221944	PAG BOLETO	1.013,58 D	104.679,17 C
29/11/2023	221946	PAG BOLETO	187,88 D	104.491,29 C
29/11/2023	222158	PAG BOLETO	3.972,56 D	100.518,73 C
29/11/2023	222172	PAG BOLETO	227,68 D	100.291,05 C
29/11/2023	222186	PAG BOLETO	561,60 D	99.729,45 C
29/11/2023	222277	PAG BOLETO	514,89 D	99.214,56 C
29/11/2023	222337	PAG BOLETO	356,25 D	98.858,31 C
29/11/2023	222496	PAG BOLETO	1.914,87 D	96.943,44 C
29/11/2023	144722	ENVIO TED	2.444,85 D	94.498,59 C
29/11/2023	144723	ENVIO TED	2.456,57 D	92.042,02 C
29/11/2023	144724	ENVIO TED	55,00 D	91.987,02 C
29/11/2023	144725	ENVIO TED	2.198,27 D	89.788,75 C
29/11/2023	144726	ENVIO TED	3.669,24 D	86.119,51 C
29/11/2023	144727	ENVIO TED	3.312,90 D	82.806,61 C
29/11/2023	144728	ENVIO TED	3.121,46 D	79.685,15 C
29/11/2023	144729	ENVIO TED	132,57 D	79.552,58 C
29/11/2023	144742	ENVIO TED	2.059,05 D	77.493,53 C
29/11/2023	144748	ENVIO TED	55,00 D	77.438,53 C
29/11/2023	144749	ENVIO TED	1.961,34 D	75.477,19 C
29/11/2023	144753	ENVIO TED	2.427,66 D	73.049,53 C
29/11/2023	144758	ENVIO TED	55,00 D	72.994,53 C
29/11/2023	144759	ENVIO TED	55,00 D	72.939,53 C
29/11/2023	144778	ENVIO TED	55,00 D	72.884,53 C
29/11/2023	144779	ENVIO TED	2.284,61 D	70.599,92 C
29/11/2023	144780	ENVIO TED	55,00 D	70.544,92 C
29/11/2023	146036	ENVIO TED	660,00 D	69.884,92 C
29/11/2023	146097	ENVIO TED	1.990,00 D	67.894,92 C

29/11/2023	144722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.883,92 C
29/11/2023	144723	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.872,92 C
29/11/2023	144724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.861,92 C
29/11/2023	144725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.850,92 C
29/11/2023	144726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.839,92 C
29/11/2023	144727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.828,92 C
29/11/2023	144728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.817,92 C
29/11/2023	144729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.806,92 C
29/11/2023	144742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.795,92 C
29/11/2023	144748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.784,92 C
29/11/2023	144749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.773,92 C
29/11/2023	144753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.762,92 C
29/11/2023	144758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.751,92 C
29/11/2023	144759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.740,92 C
29/11/2023	144778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.729,92 C
29/11/2023	144779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.718,92 C
29/11/2023	144780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.707,92 C
29/11/2023	146036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.696,92 C
29/11/2023	146097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.685,92 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		67.685,92 C
30/11/2023	232166	PAG BOLETO	2.445,30 D	65.240,62 C
30/11/2023	164764	ENVIO TED	2.444,85 D	62.795,77 C
30/11/2023	164764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	62.784,77 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		62.784,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1971-4 NOVEMBRO 2023**

SALDO INICIAL	640,87	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	36,50	
	55,00	
TOTAL	91,50	-
SALDO ATUAL	549,37	


UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidovei Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001971-4

Data: 11/12/2023 - 11:46

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	640,87 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		640,87 C
20/11/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	604,37 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		604,37 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		604,37 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		604,37 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		604,37 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		604,37 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	549,37 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1571-9 NOVEMBRO 2023

SALDO INICIAL	-	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	41.810,83	41.810,83
	500.000,00	987.738,72
	487.738,72	136.285,45
	136.285,45	
TOTAL	1.165.835,00	1.165.835,00
SALDO ATUAL	-	


UPA24h
UPA CARUARU
Arquidovei Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001571-9

Data: 04/12/2023 - 09:59

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	170709	UG530401	41.810,83 C	41.810,83 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		41.810,83 C
08/11/2023	081622	ENVIO TEV	41.810,83 D	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	170709	UG530401	987.738,72 C	987.738,72 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		987.738,72 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		987.738,72 C
13/11/2023	006805	TEV MESM T	500.000,00 D	487.738,72 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		487.738,72 C
14/11/2023	003632	TEV MESM T	487.738,72 D	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	170709	UG530401	136.285,45 C	136.285,45 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		136.285,45 C
24/11/2023	241551	ENVIO TEV	136.285,45 D	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104