



UPA CARUARU 24 HORAS – DR HORÁCIO FLORÊNCIO PCF OUTUBRO 2023

4.5. Extrato Bancário Conta Corrente

UPA CARUARU - HORÁCIO FLORENCIO

**CONTA CORRENTE -
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023**

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1972-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 62.784,77
DEBITOS	R\$ 3.001.540,65
CRÉDITOS	R\$ 3.532.724,43
SALDO FINAL	R\$ 593.968,55

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1971-4	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 549,37
DEBITOS	R\$ 55,00
CRÉDITOS	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 494,37

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

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 63.334,14
DEBITOS	R\$ 3.001.595,65
CRÉDITOS	R\$ 3.532.724,43
SALDO FINAL	R\$ 594.462,92



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 DEZEMBRO 2023**

SALDO INICIAL	62.784,77	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	314.550,20	251.765,43
	3.660,47	31.823,84
	900,00	500.000,00
	15.100,50	42,44
	227,70	41.810,82
	690,00	182.583,13
	2.849,64	987.738,72
	1.274,22	98.449,47
	1.078,64	272.733,42
	1.346,85	500.000,00
	1.450,31	315.617,05
	1.274,22	168.143,57
	1.210,07	182.016,54
	761,22	
	943,24	
	1.013,58	
	746,60	
	775,62	
	1.132,00	
	187,88	
	724,99	
	1.200,00	
	58,10	
	63,40	
	1.320,00	
	997,20	
	877,34	
	10.698,90	
	541,75	
	480,00	
	750,00	
	1.601,28	
	1.415,22	
	165,60	
	32.529,53	
	39,60	
	4.500,00	
	1.505,22	

[illegible]

11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
5.108,96	
2.500,00	
1.415,23	
664,42	
3.000,00	
438,15	
231,66	
108,05	
227,70	
2.026,94	
4.640,30	
1.500,00	
40.071,38	
2.939,20	
579,13	
2.704,00	
310,63	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
1.292,85	
40,30	
1.230,00	
4.246,00	
1.350,00	
3.300,00	
5.683,42	
4.337,02	
26.901,00	
4.400,00	
4.551,72	
22.296,00	
7.050,00	
4.606,00	
11.450,00	

[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	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
830.076,60	
4.984,32	
18.009,73	
98,26	
21,29	
327,53	
12.225,10	
1.100,00	
1.700,00	
1.920,00	
15.319,01	
26.931,99	
795,34	
1.627,54	
300,54	
115,10	
3.315,00	
425,00	
23.744,05	
8.446,72	
575,00	
80,00	

30.841,92	
9.016,00	
2.346,25	
5.858,00	
4.900,00	
16.608,00	
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	
30.981,46	
12.001,17	
26,96	
2.050,76	
30.140,50	
263,00	
10.273,53	
186.974,04	
11,00	
11,00	
1.274,39	
138,27	
243,20	
1.601,28	
135.648,88	
1.573,60	
6.223,00	
2.312,31	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
340,28	
452,88	
362,82	
51,30	
877,33	
5.181,06	
499,80	

	3.531,67	
	342,51	
	626,70	
	9,50	
	39.700,00	
	2.500,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	296.410,22	
	169,00	
	450,00	
	108,05	
	664,43	
	121,00	
	340,28	
	384,00	
	165,00	
	5.913,60	
	2.445,30	
	222,30	
	2.718,00	
	5.050,50	
	7.011,03	
	690,00	
	23.126,08	
	4.114,20	
	18.030,04	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	11,00	
	15,40	
	15,40	
TOTAL	3.001.540,65	3.532.724,43
SALDO ATUAL		593.968,55


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



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001972-2

Data: 02/01/2024 - 10:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62.784,77 C
01/12/2023	142783	ENVIO TED	314.550,20 D	251.765,43 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	251.765,43 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	356170	PAG BOLETO	3.660,47 D	3.660,47 D
04/12/2023	356695	PAG BOLETO	900,00 D	4.560,47 D
04/12/2023	356726	PAG BOLETO	15.100,50 D	19.660,97 D
04/12/2023	356844	PAG BOLETO	227,70 D	19.888,67 D
04/12/2023	135945	ENVIO TED	690,00 D	20.578,67 D
04/12/2023	135961	ENVIO TED	2.849,64 D	23.428,31 D
04/12/2023	136002	ENVIO TED	1.274,22 D	24.702,53 D
04/12/2023	136010	ENVIO TED	1.078,64 D	25.781,17 D
04/12/2023	136011	ENVIO TED	1.346,85 D	27.128,02 D
04/12/2023	136012	ENVIO TED	1.450,31 D	28.578,33 D
04/12/2023	136032	ENVIO TED	1.274,22 D	29.852,55 D
04/12/2023	136036	ENVIO TED	1.210,07 D	31.062,62 D
04/12/2023	041421	ENVIO TEV	761,22 D	31.823,84 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	31.823,84 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	004377	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
06/12/2023	060856	CRED TEV	42,44 C	500.042,44 C
06/12/2023	250793	PAG BOLETO	943,24 D	499.099,20 C
06/12/2023	250810	PAG BOLETO	1.013,58 D	498.085,62 C
06/12/2023	250812	PAG BOLETO	746,60 D	497.339,02 C
06/12/2023	250814	PAG BOLETO	775,62 D	496.563,40 C
06/12/2023	250815	PAG BOLETO	1.132,00 D	495.431,40 C
06/12/2023	250828	PAG BOLETO	187,88 D	495.243,52 C

06/12/2023	250869	PAG BOLETO	724,99 D	494.518,53 C
06/12/2023	250870	PAG BOLETO	1.200,00 D	493.318,53 C
06/12/2023	250878	PAG BOLETO	58,10 D	493.260,43 C
06/12/2023	250881	PAG BOLETO	63,40 D	493.197,03 C
06/12/2023	250987	PAG BOLETO	1.320,00 D	491.877,03 C
06/12/2023	251012	PAG BOLETO	997,20 D	490.879,83 C
06/12/2023	251022	PAG BOLETO	877,34 D	490.002,49 C
06/12/2023	251041	PAG BOLETO	10.698,90 D	479.303,59 C
06/12/2023	251051	PAG BOLETO	541,75 D	478.761,84 C
06/12/2023	251130	PAG BOLETO	480,00 D	478.281,84 C
06/12/2023	251172	PAG BOLETO	750,00 D	477.531,84 C
06/12/2023	251173	PAG BOLETO	1.601,28 D	475.930,56 C
06/12/2023	251175	PAG BOLETO	1.415,22 D	474.515,34 C
06/12/2023	251187	PAG BOLETO	165,60 D	474.349,74 C
06/12/2023	573638	DEB P FGTS	32.529,53 D	441.820,21 C
06/12/2023	573719	DEB P FGTS	39,60 D	441.780,61 C
06/12/2023	165323	ENVIO TED	4.500,00 D	437.280,61 C
06/12/2023	165380	ENVIO TED	1.505,22 D	435.775,39 C
06/12/2023	165486	ENVIO TED	193,87 D	435.581,52 C
06/12/2023	061621	ENVIO TEV	1.034,71 D	434.546,81 C
06/12/2023	165380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	434.535,81 C
06/12/2023	165486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	434.524,81 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		434.524,81 C
07/12/2023	170709	UG530401	41.810,82 C	476.335,63 C
07/12/2023	071608	CRED TEV	182.583,13 C	658.918,76 C
07/12/2023	093486	PG PREFEIT	10.751,54 D	648.167,22 C
07/12/2023	093526	PG PREFEIT	512,69 D	647.654,53 C
07/12/2023	308587	PAG BOLETO	5.108,96 D	642.545,57 C
07/12/2023	308594	PAG BOLETO	13.675,95 D	628.869,62 C
07/12/2023	308598	PAG BOLETO	1.282,50 D	627.587,12 C
07/12/2023	308626	PAG BOLETO	290,00 D	627.297,12 C
07/12/2023	308761	PAG BOLETO	4.794,80 D	622.502,32 C
07/12/2023	308976	PAG BOLETO	1.088,68 D	621.413,64 C
07/12/2023	308998	PAG BOLETO	2.040,83 D	619.372,81 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		619.372,81 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		619.372,81 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		619.372,81 C
12/12/2023	170709	UG530401	987.738,72 C	1.607.111,53 C

12/12/2023	169504	PAG BOLETO	2.427,19 D	1.604.684,34 C
12/12/2023	170181	PAG BOLETO	2.442,23 D	1.602.242,11 C
12/12/2023	181028	PAG BOLETO	819,36 D	1.601.422,75 C
12/12/2023	181090	PAG BOLETO	4.104,00 D	1.597.318,75 C
12/12/2023	181413	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.595.968,75 C
12/12/2023	181424	PAG BOLETO	938,39 D	1.595.030,36 C
12/12/2023	181481	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.594.030,36 C
12/12/2023	181485	PAG BOLETO	344,82 D	1.593.685,54 C
12/12/2023	130752	ENVIO TED	1.455,18 D	1.592.230,36 C
12/12/2023	130753	ENVIO TED	1.408,00 D	1.590.822,36 C
12/12/2023	130754	ENVIO TED	7.047,15 D	1.583.775,21 C
12/12/2023	130759	ENVIO TED	5.680,86 D	1.578.094,35 C
12/12/2023	130774	ENVIO TED	39.000,00 D	1.539.094,35 C
12/12/2023	130782	ENVIO TED	7.677,37 D	1.531.416,98 C
12/12/2023	130783	ENVIO TED	581,53 D	1.530.835,45 C
12/12/2023	130792	ENVIO TED	736,49 D	1.530.098,96 C
12/12/2023	130794	ENVIO TED	17.447,51 D	1.512.651,45 C
12/12/2023	130796	ENVIO TED	496,56 D	1.512.154,89 C
12/12/2023	130797	ENVIO TED	1.375,00 D	1.510.779,89 C
12/12/2023	130803	ENVIO TED	673,25 D	1.510.106,64 C
12/12/2023	130805	ENVIO TED	545,20 D	1.509.561,44 C
12/12/2023	130819	ENVIO TED	855,07 D	1.508.706,37 C
12/12/2023	130821	ENVIO TED	1.280,00 D	1.507.426,37 C
12/12/2023	130822	ENVIO TED	2.233,51 D	1.505.192,86 C
12/12/2023	001787	ENVIO TEV	2.880,00 D	1.502.312,86 C
12/12/2023	001788	ENVIO TEV	62.158,10 D	1.440.154,76 C
12/12/2023	001789	ENVIO TEV	1.162,32 D	1.438.992,44 C
12/12/2023	001794	ENVIO TEV	2.233,51 D	1.436.758,93 C
12/12/2023	130752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.747,93 C
12/12/2023	130753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.736,93 C
12/12/2023	130754	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.725,93 C
12/12/2023	130759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.714,93 C
12/12/2023	130774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.703,93 C
12/12/2023	130782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.692,93 C
12/12/2023	130783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.681,93 C
12/12/2023	130792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.670,93 C
12/12/2023	130794	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.659,93 C
12/12/2023	130796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.648,93 C

12/12/2023	130797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.637,93 C
12/12/2023	130803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.626,93 C
12/12/2023	130805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.615,93 C
12/12/2023	130819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.604,93 C
12/12/2023	130821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.593,93 C
12/12/2023	130822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.436.582,93 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		1.436.582,93 C
13/12/2023	188565	PAG BOLETO	5.108,96 D	1.431.473,97 C
13/12/2023	196976	PAG BOLETO	2.500,00 D	1.428.973,97 C
13/12/2023	196985	PAG BOLETO	1.415,23 D	1.427.558,74 C
13/12/2023	197098	PAG BOLETO	664,42 D	1.426.894,32 C
13/12/2023	197102	PAG BOLETO	3.000,00 D	1.423.894,32 C
13/12/2023	197108	PAG BOLETO	438,15 D	1.423.456,17 C
13/12/2023	197111	PAG BOLETO	231,66 D	1.423.224,51 C
13/12/2023	197114	PAG BOLETO	108,05 D	1.423.116,46 C
13/12/2023	197220	PAG BOLETO	227,70 D	1.422.888,76 C
13/12/2023	197230	PAG BOLETO	2.026,94 D	1.420.861,82 C
13/12/2023	138227	ENVIO TED	4.640,30 D	1.416.221,52 C
13/12/2023	138228	ENVIO TED	1.500,00 D	1.414.721,52 C
13/12/2023	138302	ENVIO TED	40.071,38 D	1.374.650,14 C
13/12/2023	138367	ENVIO TED	2.939,20 D	1.371.710,94 C
13/12/2023	144315	ENVIO TED	579,13 D	1.371.131,81 C
13/12/2023	002248	ENVIO TEV	2.704,00 D	1.368.427,81 C
13/12/2023	002251	TEV MESM T	310,63 D	1.368.117,18 C
13/12/2023	138227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368.106,18 C
13/12/2023	138228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368.095,18 C
13/12/2023	138302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368.084,18 C
13/12/2023	138367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368.073,18 C
13/12/2023	144315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368.062,18 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		1.368.062,18 C
14/12/2023	127747	PAG BOLETO	1.292,85 D	1.366.769,33 C
14/12/2023	127755	PAG BOLETO	40,30 D	1.366.729,03 C
14/12/2023	127762	PAG BOLETO	1.230,00 D	1.365.499,03 C
14/12/2023	128135	PAG BOLETO	4.246,00 D	1.361.253,03 C
14/12/2023	128256	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.359.903,03 C
14/12/2023	121295	ENVIO TED	3.300,00 D	1.356.603,03 C
14/12/2023	121297	ENVIO TED	5.683,42 D	1.350.919,61 C
14/12/2023	121298	ENVIO TED	4.337,02 D	1.346.582,59 C

14/12/2023	121299	ENVIO TED	26.901,00 D	1.319.681,59 C
14/12/2023	121305	ENVIO TED	4.400,00 D	1.315.281,59 C
14/12/2023	121318	ENVIO TED	4.551,72 D	1.310.729,87 C
14/12/2023	121319	ENVIO TED	22.296,00 D	1.288.433,87 C
14/12/2023	121320	ENVIO TED	7.050,00 D	1.281.383,87 C
14/12/2023	121321	ENVIO TED	4.606,00 D	1.276.777,87 C
14/12/2023	121322	ENVIO TED	11.450,00 D	1.265.327,87 C
14/12/2023	121323	ENVIO TED	3.528,00 D	1.261.799,87 C
14/12/2023	121324	ENVIO TED	14.725,00 D	1.247.074,87 C
14/12/2023	121325	ENVIO TED	7.007,00 D	1.240.067,87 C
14/12/2023	121326	ENVIO TED	12.350,94 D	1.227.716,93 C
14/12/2023	121327	ENVIO TED	42.594,76 D	1.185.122,17 C
14/12/2023	121328	ENVIO TED	24.708,82 D	1.160.413,35 C
14/12/2023	121329	ENVIO TED	32.706,72 D	1.127.706,63 C
14/12/2023	121330	ENVIO TED	11.778,17 D	1.115.928,46 C
14/12/2023	121331	ENVIO TED	7.320,30 D	1.108.608,16 C
14/12/2023	121377	ENVIO TED	6.958,00 D	1.101.650,16 C
14/12/2023	121378	ENVIO TED	644,75 D	1.101.005,41 C
14/12/2023	121379	ENVIO TED	3.300,00 D	1.097.705,41 C
14/12/2023	121391	ENVIO TED	3.750,00 D	1.093.955,41 C
14/12/2023	121393	ENVIO TED	3.674,62 D	1.090.280,79 C
14/12/2023	121395	ENVIO TED	7.800,00 D	1.082.480,79 C
14/12/2023	121397	ENVIO TED	2.051,14 D	1.080.429,65 C
14/12/2023	121398	ENVIO TED	3.300,00 D	1.077.129,65 C
14/12/2023	121399	ENVIO TED	11.397,50 D	1.065.732,15 C
14/12/2023	121404	ENVIO TED	3.151,02 D	1.062.581,13 C
14/12/2023	121431	ENVIO TED	387,92 D	1.062.193,21 C
14/12/2023	121432	ENVIO TED	25.766,16 D	1.036.427,05 C
14/12/2023	121433	ENVIO TED	25.050,00 D	1.011.377,05 C
14/12/2023	121435	ENVIO TED	15.971,00 D	995.406,05 C
14/12/2023	121436	ENVIO TED	5.536,43 D	989.869,62 C
14/12/2023	121437	ENVIO TED	2.500,00 D	987.369,62 C
14/12/2023	121438	ENVIO TED	5.100,00 D	982.269,62 C
14/12/2023	121439	ENVIO TED	17.900,00 D	964.369,62 C
14/12/2023	121440	ENVIO TED	5.200,00 D	959.169,62 C
14/12/2023	121443	ENVIO TED	4.180,00 D	954.989,62 C
14/12/2023	121447	ENVIO TED	6.500,00 D	948.489,62 C
14/12/2023	000496	ENVIO TEV	21.508,80 D	926.980,82 C

14/12/2023	000498	ENVIO TEV	3.150,00 D	923.830,82 C
14/12/2023	121295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.819,82 C
14/12/2023	121297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.808,82 C
14/12/2023	121298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.797,82 C
14/12/2023	121299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.786,82 C
14/12/2023	121305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.775,82 C
14/12/2023	121318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.764,82 C
14/12/2023	121319	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.753,82 C
14/12/2023	121320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.742,82 C
14/12/2023	121321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.731,82 C
14/12/2023	121322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.720,82 C
14/12/2023	121323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.709,82 C
14/12/2023	121324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.698,82 C
14/12/2023	121325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.687,82 C
14/12/2023	121326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.676,82 C
14/12/2023	121327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.665,82 C
14/12/2023	121328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.654,82 C
14/12/2023	121329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.643,82 C
14/12/2023	121330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.632,82 C
14/12/2023	121331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.621,82 C
14/12/2023	121377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.610,82 C
14/12/2023	121378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.599,82 C
14/12/2023	121379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.588,82 C
14/12/2023	121391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.577,82 C
14/12/2023	121393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.566,82 C
14/12/2023	121395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.555,82 C
14/12/2023	121397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.544,82 C
14/12/2023	121398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.533,82 C
14/12/2023	121399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.522,82 C
14/12/2023	121404	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.511,82 C
14/12/2023	121431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.500,82 C
14/12/2023	121432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.489,82 C
14/12/2023	121433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.478,82 C
14/12/2023	121435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.467,82 C
14/12/2023	121436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.456,82 C
14/12/2023	121437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.445,82 C
14/12/2023	121438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.434,82 C
14/12/2023	121439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.423,82 C

14/12/2023	121440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.412,82 C
14/12/2023	121443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.401,82 C
14/12/2023	121447	DOC/TED INTERNET	11,00 D	923.390,82 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		923.390,82 C
15/12/2023	756485	APLICACAO	830.076,60 D	93.314,22 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		93.314,22 C
18/12/2023	086629	PG ORG GOV	4.984,32 D	88.329,90 C
18/12/2023	086807	PG ORG GOV	18.009,73 D	70.320,17 C
18/12/2023	086874	PG ORG GOV	98,26 D	70.221,91 C
18/12/2023	087112	PG ORG GOV	21,29 D	70.200,62 C
18/12/2023	089059	PG ORG GOV	327,53 D	69.873,09 C
18/12/2023	089114	PG ORG GOV	12.225,10 D	57.647,99 C
18/12/2023	371353	PAG BOLETO	1.100,00 D	56.547,99 C
18/12/2023	371368	PAG BOLETO	1.700,00 D	54.847,99 C
18/12/2023	371432	PAG BOLETO	1.920,00 D	52.927,99 C
18/12/2023	371438	PAG BOLETO	15.319,01 D	37.608,98 C
18/12/2023	371671	PAG BOLETO	26.931,99 D	10.676,99 C
18/12/2023	371881	PAG BOLETO	795,34 D	9.881,65 C
18/12/2023	371902	PAG BOLETO	1.627,54 D	8.254,11 C
18/12/2023	372072	PAG BOLETO	300,54 D	7.953,57 C
18/12/2023	372096	PAG BOLETO	115,10 D	7.838,47 C
18/12/2023	144597	ENVIO TED	3.315,00 D	4.523,47 C
18/12/2023	144598	ENVIO TED	425,00 D	4.098,47 C
18/12/2023	144603	ENVIO TED	23.744,05 D	19.645,58 D
18/12/2023	144635	ENVIO TED	8.446,72 D	28.092,30 D
18/12/2023	144637	ENVIO TED	575,00 D	28.667,30 D
18/12/2023	144672	ENVIO TED	80,00 D	28.747,30 D
18/12/2023	144712	ENVIO TED	30.841,92 D	59.589,22 D
18/12/2023	144713	ENVIO TED	9.016,00 D	68.605,22 D
18/12/2023	144729	ENVIO TED	2.346,25 D	70.951,47 D
18/12/2023	144737	ENVIO TED	5.858,00 D	76.809,47 D
18/12/2023	144756	ENVIO TED	4.900,00 D	81.709,47 D
18/12/2023	144757	ENVIO TED	16.608,00 D	98.317,47 D
18/12/2023	144597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.328,47 D
18/12/2023	144598	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.339,47 D
18/12/2023	144603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.350,47 D
18/12/2023	144635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.361,47 D
18/12/2023	144637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.372,47 D

18/12/2023	144672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.383,47 D
18/12/2023	144712	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.394,47 D
18/12/2023	144713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.405,47 D
18/12/2023	144729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.416,47 D
18/12/2023	144737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.427,47 D
18/12/2023	144756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.438,47 D
18/12/2023	144757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.449,47 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	98.449,47 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	047543	PG ORG GOV	30.981,46 D	30.981,46 D
19/12/2023	047598	PG ORG GOV	12.001,17 D	42.982,63 D
19/12/2023	047642	PG ORG GOV	26,96 D	43.009,59 D
19/12/2023	047703	PG ORG GOV	2.050,76 D	45.060,35 D
19/12/2023	059659	PG ORG GOV	30.140,50 D	75.200,85 D
19/12/2023	189950	PAG BOLETO	263,00 D	75.463,85 D
19/12/2023	142570	ENVIO TED	10.273,53 D	85.737,38 D
19/12/2023	142655	ENVIO TED	186.974,04 D	272.711,42 D
19/12/2023	142570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	272.722,42 D
19/12/2023	142655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	272.733,42 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	272.733,42 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	006098	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
20/12/2023	311934	PAG BOLETO	1.274,39 D	498.725,61 C
20/12/2023	312124	PAG BOLETO	138,27 D	498.587,34 C
20/12/2023	312183	PAG BOLETO	243,20 D	498.344,14 C
20/12/2023	312813	PAG BOLETO	1.601,28 D	496.742,86 C
20/12/2023	139113	ENVIO TED	135.648,88 D	361.093,98 C
20/12/2023	177201	ENVIO TED	1.573,60 D	359.520,38 C
20/12/2023	177382	ENVIO TED	6.223,00 D	353.297,38 C
20/12/2023	177394	ENVIO TED	2.312,31 D	350.985,07 C
20/12/2023	139113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	350.974,07 C
20/12/2023	177201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	350.963,07 C
20/12/2023	177382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	350.952,07 C
20/12/2023	177394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	350.941,07 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		350.941,07 C
21/12/2023	205157	PAG BOLETO	340,28 D	350.600,79 C
21/12/2023	205158	PAG BOLETO	452,88 D	350.147,91 C
21/12/2023	205182	PAG BOLETO	362,82 D	349.785,09 C

21/12/2023	205186	PAG BOLETO	51,30 D	349.733,79 C
21/12/2023	205402	PAG BOLETO	877,33 D	348.856,46 C
21/12/2023	205403	PAG BOLETO	5.181,06 D	343.675,40 C
21/12/2023	205408	PAG BOLETO	499,80 D	343.175,60 C
21/12/2023	205495	PAG BOLETO	3.531,67 D	339.643,93 C
21/12/2023	143642	ENVIO TED	342,51 D	339.301,42 C
21/12/2023	143643	ENVIO TED	626,70 D	338.674,72 C
21/12/2023	143746	ENVIO TED	9,50 D	338.665,22 C
21/12/2023	143756	ENVIO TED	39.700,00 D	298.965,22 C
21/12/2023	143771	ENVIO TED	2.500,00 D	296.465,22 C
21/12/2023	143642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	296.454,22 C
21/12/2023	143643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	296.443,22 C
21/12/2023	143746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	296.432,22 C
21/12/2023	143756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	296.421,22 C
21/12/2023	143771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	296.410,22 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		296.410,22 C
22/12/2023	579890	APLICACAO	296.410,22 D	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	261529	CRED TEV	315.617,05 C	315.617,05 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	169,00 D	315.448,05 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		315.448,05 C
27/12/2023	683550	PAG BOLETO	450,00 D	314.998,05 C
27/12/2023	683820	PAG BOLETO	108,05 D	314.890,00 C
27/12/2023	683824	PAG BOLETO	664,43 D	314.225,57 C
27/12/2023	683829	PAG BOLETO	121,00 D	314.104,57 C
27/12/2023	683922	PAG BOLETO	340,28 D	313.764,29 C
27/12/2023	683960	PAG BOLETO	384,00 D	313.380,29 C
27/12/2023	683966	PAG BOLETO	165,00 D	313.215,29 C
27/12/2023	684049	PAG BOLETO	5.913,60 D	307.301,69 C
27/12/2023	684102	PAG BOLETO	2.445,30 D	304.856,39 C
27/12/2023	684104	PAG BOLETO	222,30 D	304.634,09 C
27/12/2023	684225	PAG BOLETO	2.718,00 D	301.916,09 C
27/12/2023	684268	PAG BOLETO	5.050,50 D	296.865,59 C
27/12/2023	144120	ENVIO TED	7.011,03 D	289.854,56 C
27/12/2023	144130	ENVIO TED	690,00 D	289.164,56 C
27/12/2023	144270	ENVIO TED	23.126,08 D	266.038,48 C
27/12/2023	144285	ENVIO TED	4.114,20 D	261.924,28 C
27/12/2023	144286	ENVIO TED	18.030,04 D	243.894,24 C

27/12/2023	144120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	243.883,24 C
27/12/2023	144130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	243.872,24 C
27/12/2023	144270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	243.861,24 C
27/12/2023	144285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	243.850,24 C
27/12/2023	144286	DOC/TED INTERNET	11,00 D	243.839,24 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		243.839,24 C
28/12/2023	002409	CRED TEV	168.143,57 C	411.982,81 C
28/12/2023	002410	CRED TEV	182.016,54 C	593.999,35 C
28/12/2023	528430	DEB P FGTS	15,40 D	593.983,95 C
28/12/2023	528434	DEB P FGTS	15,40 D	593.968,55 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		593.968,55 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		593.968,55 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 DEZEMBRO 2023**

SALDO INICIAL	549,37	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	55,00	
TOTAL	55,00	-
SALDO ATUAL	494,37	


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



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001971-4

Data: 02/01/2024 - 10:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	549,37 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		549,37 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	494,37 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		494,37 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		494,37 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		494,37 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		494,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104