



UPA CARUARU 24 HORAS – DR HORÁCIO FLORÊNCIO PCF MAIO 2024

4.5. Extrato Bancário Conta Corrente

UPA CARUARU - HORÁCIO FLORENCIO

**CONTA CORRENTE -
COMPETÊNCIA MAIO 2024**

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1972-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 1.994.228,98
CRÉDITOS	R\$ 1.994.228,98
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1971-4	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 198.865,94
CRÉDITOS	R\$ 198.865,94
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO ITAÚ C/C 98996-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	-R\$ 6,12
DEBITOS	R\$ 644.239,84
CRÉDITOS	R\$ 644.239,81
SALDO FINAL	-R\$ 6,15

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	-R\$ 6,12
DEBITOS	R\$ 2.837.334,76
CRÉDITOS	R\$ 2.837.334,73
SALDO FINAL	-R\$ 6,15



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

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 Conta: 4253 | 003 | 00001971-4
 Data: 04/06/2024 - 11:44
 Mês: Maio/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	239507	RSG FUNDO	198.865,94 C	198.865,94 C
02/05/2024	021101	TEV MESM T	198.865,94 D	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001972-2

Data: 04/06/2024 - 14:29

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	021101	CRED TEV	198.865,94 C	198.865,94 C
02/05/2024	128041	PAG BOLETO	1.118,77 D	197.747,17 C
02/05/2024	314222	PAG BOLETO	5.034,60 D	192.712,57 C
02/05/2024	314649	PAG BOLETO	597,30 D	192.115,27 C
02/05/2024	138238	ENVIO TED	4.500,00 D	187.615,27 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		187.615,27 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		187.615,27 C
06/05/2024	000997	CRED TEV	500.000,00 C	687.615,27 C
06/05/2024	141111	PAG BOLETO	389,17 D	687.226,10 C
06/05/2024	285826	PAG BOLETO	1.582,17 D	685.643,93 C
06/05/2024	285832	PAG BOLETO	1.350,26 D	684.293,67 C
06/05/2024	285847	PAG BOLETO	1.835,15 D	682.458,52 C
06/05/2024	285868	PAG BOLETO	3.299,04 D	679.159,48 C
06/05/2024	285884	PAG BOLETO	935,11 D	678.224,37 C
06/05/2024	285900	PAG BOLETO	3.393,61 D	674.830,76 C
06/05/2024	285906	PAG BOLETO	3.461,94 D	671.368,82 C
06/05/2024	285907	PAG BOLETO	844,80 D	670.524,02 C
06/05/2024	285909	PAG BOLETO	4.602,33 D	665.921,69 C
06/05/2024	285941	PAG BOLETO	1.250,00 D	664.671,69 C
06/05/2024	285943	PAG BOLETO	756,33 D	663.915,36 C
06/05/2024	285997	PAG BOLETO	526,10 D	663.389,26 C
06/05/2024	286016	PAG BOLETO	10.022,55 D	653.366,71 C
06/05/2024	286128	PAG BOLETO	480,00 D	652.886,71 C
06/05/2024	286195	PAG BOLETO	280,00 D	652.606,71 C
06/05/2024	286200	PAG BOLETO	69,55 D	652.537,16 C
06/05/2024	286331	PAG BOLETO	1.095,58 D	651.441,58 C
06/05/2024	286458	PAG BOLETO	2.689,50 D	648.752,08 C

06/05/2024	286591	PAG BOLETO	1.735,90 D	647.016,18 C
06/05/2024	286661	PAG BOLETO	600,00 D	646.416,18 C
06/05/2024	286716	PAG BOLETO	3.480,00 D	642.936,18 C
06/05/2024	286741	PAG BOLETO	380,33 D	642.555,85 C
06/05/2024	286742	PAG BOLETO	900,00 D	641.655,85 C
06/05/2024	286905	PAG BOLETO	10.698,90 D	630.956,95 C
06/05/2024	286915	PAG BOLETO	3.662,00 D	627.294,95 C
06/05/2024	287032	PAG BOLETO	399,20 D	626.895,75 C
06/05/2024	287037	PAG BOLETO	3.160,00 D	623.735,75 C
06/05/2024	287066	PAG BOLETO	1.440,00 D	622.295,75 C
06/05/2024	287104	PAG BOLETO	502,43 D	621.793,32 C
06/05/2024	287107	PAG BOLETO	21,01 D	621.772,31 C
06/05/2024	287111	PAG BOLETO	110,50 D	621.661,81 C
06/05/2024	131612	ENVIO TED	295,35 D	621.366,46 C
06/05/2024	131627	ENVIO TED	681,25 D	620.685,21 C
06/05/2024	143641	ENVIO TED	14.464,50 D	606.220,71 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		606.220,71 C
07/05/2024	129844	PAG BOLETO	280,00 D	605.940,71 C
07/05/2024	129856	PAG BOLETO	715,00 D	605.225,71 C
07/05/2024	129885	PAG BOLETO	115,00 D	605.110,71 C
07/05/2024	129886	PAG BOLETO	75,10 D	605.035,61 C
07/05/2024	129889	PAG BOLETO	1.140,00 D	603.895,61 C
07/05/2024	129911	PAG BOLETO	207,00 D	603.688,61 C
07/05/2024	129913	PAG BOLETO	227,30 D	603.461,31 C
07/05/2024	129923	PAG BOLETO	3.295,03 D	600.166,28 C
07/05/2024	129959	PAG BOLETO	630,00 D	599.536,28 C
07/05/2024	129965	PAG BOLETO	799,20 D	598.737,08 C
07/05/2024	129970	PAG BOLETO	2.237,49 D	596.499,59 C
07/05/2024	129973	PAG BOLETO	807,00 D	595.692,59 C
07/05/2024	129978	PAG BOLETO	141,00 D	595.551,59 C
07/05/2024	129993	PAG BOLETO	10.059,60 D	585.491,99 C
07/05/2024	129996	PAG BOLETO	780,08 D	584.711,91 C
07/05/2024	129997	PAG BOLETO	562,60 D	584.149,31 C
07/05/2024	130001	PAG BOLETO	979,48 D	583.169,83 C
07/05/2024	130023	PAG BOLETO	759,40 D	582.410,43 C
07/05/2024	130030	PAG BOLETO	2.479,02 D	579.931,41 C
07/05/2024	130040	PAG BOLETO	1.340,00 D	578.591,41 C
07/05/2024	130046	PAG BOLETO	522,46 D	578.068,95 C

07/05/2024	130126	PAG BOLETO	4.120,73 D	573.948,22 C
07/05/2024	130154	PAG BOLETO	1.453,80 D	572.494,42 C
07/05/2024	133939	PAG BOLETO	122,00 D	572.372,42 C
07/05/2024	134010	PAG BOLETO	199,90 D	572.172,52 C
07/05/2024	134063	PAG BOLETO	1.472,94 D	570.699,58 C
07/05/2024	134276	PAG BOLETO	1.054,85 D	569.644,73 C
07/05/2024	134347	PAG BOLETO	1.967,18 D	567.677,55 C
07/05/2024	109193	ENVIO TED	334.668,11 D	233.009,44 C
07/05/2024	136474	ENVIO TED	454,17 D	232.555,27 C
07/05/2024	160628	ENVIO TED	1.407,18 D	231.148,09 C
07/05/2024	160686	ENVIO TED	1.595,63 D	229.552,46 C
07/05/2024	160690	ENVIO TED	1.700,67 D	227.851,79 C
07/05/2024	001170	ENVIO TEV	2.030,50 D	225.821,29 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		225.821,29 C
08/05/2024	170709	UG530401	987.738,71 C	1.213.560,00 C
08/05/2024	170709	UG530401	41.810,82 C	1.255.370,82 C
08/05/2024	140903	ENVIO TED	19.770,14 D	1.235.600,68 C
08/05/2024	000577	ENVIO TEV	66.853,20 D	1.168.747,48 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		1.168.747,48 C
09/05/2024	152089	PAG BOLETO	2.400,00 D	1.166.347,48 C
09/05/2024	152179	PAG BOLETO	8.058,45 D	1.158.289,03 C
09/05/2024	152180	PAG BOLETO	320,00 D	1.157.969,03 C
09/05/2024	152189	PAG BOLETO	496,00 D	1.157.473,03 C
09/05/2024	152217	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.154.593,03 C
09/05/2024	152219	PAG BOLETO	4.104,00 D	1.150.489,03 C
09/05/2024	152281	PAG BOLETO	300,30 D	1.150.188,73 C
09/05/2024	152344	PAG BOLETO	42.276,09 D	1.107.912,64 C
09/05/2024	152345	PAG BOLETO	573,60 D	1.107.339,04 C
09/05/2024	152431	PAG BOLETO	17.447,51 D	1.089.891,53 C
09/05/2024	152457	PAG BOLETO	1.090,24 D	1.088.801,29 C
09/05/2024	152636	PAG BOLETO	1.102,20 D	1.087.699,09 C
09/05/2024	152667	PAG BOLETO	2.233,51 D	1.085.465,58 C
09/05/2024	152713	PAG BOLETO	1.599,00 D	1.083.866,58 C
09/05/2024	152754	PAG BOLETO	1.008,80 D	1.082.857,78 C
09/05/2024	152812	PAG BOLETO	1.161,72 D	1.081.696,06 C
09/05/2024	152816	PAG BOLETO	218,05 D	1.081.478,01 C
09/05/2024	270878	PG PREFEIT	93,96 D	1.081.384,05 C
09/05/2024	270911	PG PREFEIT	11.546,44 D	1.069.837,61 C

09/05/2024	123860	ENVIO TED	50,00 D	1.069.787,61 C
09/05/2024	123864	ENVIO TED	50,00 D	1.069.737,61 C
09/05/2024	123866	ENVIO TED	39.000,00 D	1.030.737,61 C
09/05/2024	123877	ENVIO TED	1.409,44 D	1.029.328,17 C
09/05/2024	123885	ENVIO TED	3.200,00 D	1.026.128,17 C
09/05/2024	127510	ENVIO TED	135.425,21 D	890.702,96 C
09/05/2024	123860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	890.691,96 C
09/05/2024	123864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	890.680,96 C
09/05/2024	123866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	890.669,96 C
09/05/2024	123877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	890.658,96 C
09/05/2024	123885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	890.647,96 C
09/05/2024	127510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	890.636,96 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		890.636,96 C
10/05/2024	124491	ENVIO TED	2.296,81 D	888.340,15 C
10/05/2024	124491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	888.329,15 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		888.329,15 C
13/05/2024	138122	DEVOL TED	8.850,00 C	897.179,15 C
13/05/2024	138087	EST TAR TED INTERNETO	11,00 C	897.190,15 C
13/05/2024	138087	EST DB TED	1.032,35 C	898.222,50 C
13/05/2024	191703	PAG BOLETO	1.274,38 D	896.948,12 C
13/05/2024	417134	PAG BOLETO	2.500,00 D	894.448,12 C
13/05/2024	417135	PAG BOLETO	3.366,00 D	891.082,12 C
13/05/2024	417204	PAG BOLETO	1.230,00 D	889.852,12 C
13/05/2024	417224	PAG BOLETO	3.000,00 D	886.852,12 C
13/05/2024	417253	PAG BOLETO	492,98 D	886.359,14 C
13/05/2024	417257	PAG BOLETO	231,66 D	886.127,48 C
13/05/2024	417440	PAG BOLETO	2.475,29 D	883.652,19 C
13/05/2024	417531	PAG BOLETO	26.931,99 D	856.720,20 C
13/05/2024	417671	PAG BOLETO	2.692,50 D	854.027,70 C
13/05/2024	417685	PAG BOLETO	1.231,49 D	852.796,21 C
13/05/2024	417689	PAG BOLETO	1.118,77 D	851.677,44 C
13/05/2024	418094	PAG BOLETO	4.246,00 D	847.431,44 C
13/05/2024	418165	PAG BOLETO	502,44 D	846.929,00 C
13/05/2024	418166	PAG BOLETO	110,50 D	846.818,50 C
13/05/2024	418385	PAG BOLETO	21,01 D	846.797,49 C
13/05/2024	138027	ENVIO TED	5.064,05 D	841.733,44 C
13/05/2024	138030	ENVIO TED	3.300,00 D	838.433,44 C
13/05/2024	138035	ENVIO TED	1.201,46 D	837.231,98 C

13/05/2024	138036	ENVIO TED	799,00 D	836.432,98 C
13/05/2024	138046	ENVIO TED	33.141,04 D	803.291,94 C
13/05/2024	138051	ENVIO TED	4.400,00 D	798.891,94 C
13/05/2024	138066	ENVIO TED	21.800,00 D	777.091,94 C
13/05/2024	138067	ENVIO TED	26.418,77 D	750.673,17 C
13/05/2024	138069	ENVIO TED	4.753,00 D	745.920,17 C
13/05/2024	138071	ENVIO TED	3.750,00 D	742.170,17 C
13/05/2024	138072	ENVIO TED	11.368,00 D	730.802,17 C
13/05/2024	138081	ENVIO TED	29.517,68 D	701.284,49 C
13/05/2024	138082	ENVIO TED	19.333,10 D	681.951,39 C
13/05/2024	138083	ENVIO TED	10.852,81 D	671.098,58 C
13/05/2024	138085	ENVIO TED	35.328,89 D	635.769,69 C
13/05/2024	138086	ENVIO TED	1.032,35 D	634.737,34 C
13/05/2024	138087	ENVIO TED	1.032,35 D	633.704,99 C
13/05/2024	138088	ENVIO TED	7.350,00 D	626.354,99 C
13/05/2024	138095	ENVIO TED	6.100,00 D	620.254,99 C
13/05/2024	138098	ENVIO TED	1.971,20 D	618.283,79 C
13/05/2024	138100	ENVIO TED	390,00 D	617.893,79 C
13/05/2024	138101	ENVIO TED	2.200,00 D	615.693,79 C
13/05/2024	138102	ENVIO TED	2.600,00 D	613.093,79 C
13/05/2024	138104	ENVIO TED	1.225,00 D	611.868,79 C
13/05/2024	138105	ENVIO TED	4.311,73 D	607.557,06 C
13/05/2024	138119	ENVIO TED	29.498,00 D	578.059,06 C
13/05/2024	138121	ENVIO TED	16.900,00 D	561.159,06 C
13/05/2024	138122	ENVIO TED	8.850,00 D	552.309,06 C
13/05/2024	138123	ENVIO TED	3.600,00 D	548.709,06 C
13/05/2024	138124	ENVIO TED	14.150,00 D	534.559,06 C
13/05/2024	138127	ENVIO TED	15.600,00 D	518.959,06 C
13/05/2024	138129	ENVIO TED	2.500,00 D	516.459,06 C
13/05/2024	138131	ENVIO TED	1.250,00 D	515.209,06 C
13/05/2024	138133	ENVIO TED	7.750,00 D	507.459,06 C
13/05/2024	138134	ENVIO TED	2.071,25 D	505.387,81 C
13/05/2024	138135	ENVIO TED	3.850,00 D	501.537,81 C
13/05/2024	001449	ENVIO TEV	3.097,05 D	498.440,76 C
13/05/2024	001451	ENVIO TEV	1.250,00 D	497.190,76 C
13/05/2024	001469	TEV MESM T	41.810,83 D	455.379,93 C
13/05/2024	138027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.368,93 C
13/05/2024	138030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.357,93 C

13/05/2024	138035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.346,93 C
13/05/2024	138036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.335,93 C
13/05/2024	138046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.324,93 C
13/05/2024	138051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.313,93 C
13/05/2024	138066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.302,93 C
13/05/2024	138067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.291,93 C
13/05/2024	138069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.280,93 C
13/05/2024	138071	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.269,93 C
13/05/2024	138072	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.258,93 C
13/05/2024	138081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.247,93 C
13/05/2024	138082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.236,93 C
13/05/2024	138083	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.225,93 C
13/05/2024	138085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.214,93 C
13/05/2024	138086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.203,93 C
13/05/2024	138087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.192,93 C
13/05/2024	138088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.181,93 C
13/05/2024	138095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.170,93 C
13/05/2024	138098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.159,93 C
13/05/2024	138100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.148,93 C
13/05/2024	138101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.137,93 C
13/05/2024	138102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.126,93 C
13/05/2024	138104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.115,93 C
13/05/2024	138105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.104,93 C
13/05/2024	138119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.093,93 C
13/05/2024	138121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.082,93 C
13/05/2024	138122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.071,93 C
13/05/2024	138123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.060,93 C
13/05/2024	138124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.049,93 C
13/05/2024	138127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.038,93 C
13/05/2024	138129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.027,93 C
13/05/2024	138131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.016,93 C
13/05/2024	138133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	455.005,93 C
13/05/2024	138134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	454.994,93 C
13/05/2024	138135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	454.983,93 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		454.983,93 C
14/05/2024	130885	ENVIO TED	5.100,00 D	449.883,93 C
14/05/2024	131308	ENVIO TED	13.568,83 D	436.315,10 C
14/05/2024	131314	ENVIO TED	7.839,20 D	428.475,90 C

14/05/2024	131325	ENVIO TED	6.555,00 D	421.920,90 C
14/05/2024	131326	ENVIO TED	6.350,00 D	415.570,90 C
14/05/2024	131329	ENVIO TED	4.400,00 D	411.170,90 C
14/05/2024	131330	ENVIO TED	7.987,00 D	403.183,90 C
14/05/2024	131331	ENVIO TED	1.250,00 D	401.933,90 C
14/05/2024	131332	ENVIO TED	9.702,00 D	392.231,90 C
14/05/2024	131336	ENVIO TED	3.519,37 D	388.712,53 C
14/05/2024	131338	ENVIO TED	5.161,75 D	383.550,78 C
14/05/2024	131339	ENVIO TED	12.059,72 D	371.491,06 C
14/05/2024	131340	ENVIO TED	1.032,35 D	370.458,71 C
14/05/2024	131343	ENVIO TED	1.032,35 D	369.426,36 C
14/05/2024	131353	ENVIO TED	3.300,00 D	366.126,36 C
14/05/2024	131354	ENVIO TED	3.675,00 D	362.451,36 C
14/05/2024	131355	ENVIO TED	5.000,00 D	357.451,36 C
14/05/2024	131359	ENVIO TED	9.118,00 D	348.333,36 C
14/05/2024	131360	ENVIO TED	2.450,00 D	345.883,36 C
14/05/2024	131393	ENVIO TED	8.850,00 D	337.033,36 C
14/05/2024	131394	ENVIO TED	16.611,00 D	320.422,36 C
14/05/2024	131395	ENVIO TED	6.106,20 D	314.316,16 C
14/05/2024	131396	ENVIO TED	18.958,00 D	295.358,16 C
14/05/2024	001078	ENVIO TEV	23.563,15 D	271.795,01 C
14/05/2024	130885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.784,01 C
14/05/2024	131308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.773,01 C
14/05/2024	131314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.762,01 C
14/05/2024	131325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.751,01 C
14/05/2024	131326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.740,01 C
14/05/2024	131329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.729,01 C
14/05/2024	131330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.718,01 C
14/05/2024	131331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.707,01 C
14/05/2024	131332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.696,01 C
14/05/2024	131336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.685,01 C
14/05/2024	131338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.674,01 C
14/05/2024	131339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.663,01 C
14/05/2024	131340	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.652,01 C
14/05/2024	131343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.641,01 C
14/05/2024	131353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.630,01 C
14/05/2024	131354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.619,01 C
14/05/2024	131355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.608,01 C

14/05/2024	131359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.597,01 C
14/05/2024	131360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.586,01 C
14/05/2024	131393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.575,01 C
14/05/2024	131394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.564,01 C
14/05/2024	131395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.553,01 C
14/05/2024	131396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.542,01 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		271.542,01 C
15/05/2024	282094	PAG BOLETO	6.039,60 D	265.502,41 C
15/05/2024	137512	ENVIO TED	4.692,50 D	260.809,91 C
15/05/2024	137523	ENVIO TED	5.635,00 D	255.174,91 C
15/05/2024	137538	ENVIO TED	13.500,00 D	241.674,91 C
15/05/2024	137539	ENVIO TED	4.800,00 D	236.874,91 C
15/05/2024	137544	ENVIO TED	7.791,00 D	229.083,91 C
15/05/2024	137547	ENVIO TED	8.250,00 D	220.833,91 C
15/05/2024	137548	ENVIO TED	1.250,00 D	219.583,91 C
15/05/2024	137551	ENVIO TED	2.440,10 D	217.143,81 C
15/05/2024	137512	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.132,81 C
15/05/2024	137523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.121,81 C
15/05/2024	137538	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.110,81 C
15/05/2024	137539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.099,81 C
15/05/2024	137544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.088,81 C
15/05/2024	137547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.077,81 C
15/05/2024	137548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.066,81 C
15/05/2024	137551	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.055,81 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		217.055,81 C
16/05/2024	001034	CRED TEV	155.290,93 C	372.346,74 C
16/05/2024	030373	PG ORG GOV	13.038,87 D	359.307,87 C
16/05/2024	030405	PG ORG GOV	20.203,37 D	339.104,50 C
16/05/2024	147690	PAG BOLETO	1.013,58 D	338.090,92 C
16/05/2024	147703	PAG BOLETO	1.582,17 D	336.508,75 C
16/05/2024	147710	PAG BOLETO	935,11 D	335.573,64 C
16/05/2024	147714	PAG BOLETO	590,00 D	334.983,64 C
16/05/2024	147746	PAG BOLETO	3.461,94 D	331.521,70 C
16/05/2024	147757	PAG BOLETO	187,88 D	331.333,82 C
16/05/2024	147775	PAG BOLETO	425,00 D	330.908,82 C
16/05/2024	147777	PAG BOLETO	1.100,00 D	329.808,82 C
16/05/2024	147795	PAG BOLETO	795,34 D	329.013,48 C
16/05/2024	147815	PAG BOLETO	121,60 D	328.891,88 C

16/05/2024	147874	PAG BOLETO	1.700,00 D	327.191,88 C
16/05/2024	148093	PAG BOLETO	380,34 D	326.811,54 C
16/05/2024	148113	PAG BOLETO	26.931,99 D	299.879,55 C
16/05/2024	148136	PAG BOLETO	16.948,52 D	282.931,03 C
16/05/2024	148373	PAG BOLETO	3.480,00 D	279.451,03 C
16/05/2024	178551	PAG BOLETO	207,00 D	279.244,03 C
16/05/2024	124216	ENVIO TED	342,51 D	278.901,52 C
16/05/2024	124243	ENVIO TED	1.675,57 D	277.225,95 C
16/05/2024	124246	ENVIO TED	1.500,00 D	275.725,95 C
16/05/2024	124247	ENVIO TED	1.993,60 D	273.732,35 C
16/05/2024	124262	ENVIO TED	295,35 D	273.437,00 C
16/05/2024	124292	ENVIO TED	39.700,00 D	233.737,00 C
16/05/2024	124300	ENVIO TED	2.500,00 D	231.237,00 C
16/05/2024	124304	ENVIO TED	3.163,02 D	228.073,98 C
16/05/2024	124305	ENVIO TED	5.900,18 D	222.173,80 C
16/05/2024	000595	ENVIO TEV	2.960,00 D	219.213,80 C
16/05/2024	000599	ENVIO TEV	2.233,51 D	216.980,29 C
16/05/2024	000851	TEV MESM T	310,63 D	216.669,66 C
16/05/2024	124216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.658,66 C
16/05/2024	124243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.647,66 C
16/05/2024	124246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.636,66 C
16/05/2024	124247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.625,66 C
16/05/2024	124262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.614,66 C
16/05/2024	124292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.603,66 C
16/05/2024	124300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.592,66 C
16/05/2024	124304	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.581,66 C
16/05/2024	124305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.570,66 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		216.570,66 C
17/05/2024	002127	CRED TEV	76.073,74 C	292.644,40 C
17/05/2024	031854	PG ORG GOV	9.684,26 D	282.960,14 C
17/05/2024	031886	PG ORG GOV	10.362,56 D	272.597,58 C
17/05/2024	031913	PG ORG GOV	31.139,65 D	241.457,93 C
17/05/2024	031948	PG ORG GOV	375,84 D	241.082,09 C
17/05/2024	171444	ENVIO PIX	33.376,18 D	207.705,91 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		207.705,91 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		207.705,91 C
21/05/2024	026767	PAG BOLETO	260,28 D	207.445,63 C
21/05/2024	026796	PAG BOLETO	4.350,76 D	203.094,87 C

21/05/2024	026810	PAG BOLETO	280,00 D	202.814,87 C
21/05/2024	026819	PAG BOLETO	3.295,03 D	199.519,84 C
21/05/2024	026859	PAG BOLETO	1.274,38 D	198.245,46 C
21/05/2024	026873	PAG BOLETO	518,06 D	197.727,40 C
21/05/2024	026928	PAG BOLETO	2.237,49 D	195.489,91 C
21/05/2024	026980	PAG BOLETO	522,47 D	194.967,44 C
21/05/2024	026988	PAG BOLETO	1.340,00 D	193.627,44 C
21/05/2024	046658	PAG BOLETO	1.375,02 D	192.252,42 C
21/05/2024	102959	ENVIO TED	5.000,00 D	187.252,42 C
21/05/2024	102966	ENVIO TED	454,17 D	186.798,25 C
21/05/2024	000593	ENVIO TEV	2.030,50 D	184.767,75 C
21/05/2024	102959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	184.756,75 C
21/05/2024	102966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	184.745,75 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		184.745,75 C
22/05/2024	110406	PAG BOLETO	165,60 D	184.580,15 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		184.580,15 C
23/05/2024	122919	DEVOL TED	25,00 C	184.605,15 C
23/05/2024	164393	PAG BOLETO	2.479,00 D	182.126,15 C
23/05/2024	164489	PAG BOLETO	199,90 D	181.926,25 C
23/05/2024	164544	PAG BOLETO	920,00 D	181.006,25 C
23/05/2024	164548	PAG BOLETO	1.967,21 D	179.039,04 C
23/05/2024	164566	PAG BOLETO	1.033,62 D	178.005,42 C
23/05/2024	164655	PAG BOLETO	1.090,25 D	176.915,17 C
23/05/2024	164806	PAG BOLETO	4.469,39 D	172.445,78 C
23/05/2024	164827	PAG BOLETO	58,50 D	172.387,28 C
23/05/2024	164931	PAG BOLETO	218,05 D	172.169,23 C
23/05/2024	122919	ENVIO TED	25,00 D	172.144,23 C
23/05/2024	122920	ENVIO TED	50,00 D	172.094,23 C
23/05/2024	122951	ENVIO TED	25,00 D	172.069,23 C
23/05/2024	000970	ENVIO TEV	464,74 D	171.604,49 C
23/05/2024	231419	ENVIO PIX	105,00 D	171.499,49 C
23/05/2024	122919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.488,49 C
23/05/2024	122920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.477,49 C
23/05/2024	122951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.466,49 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		171.466,49 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		171.466,49 C
27/05/2024	130213	DEVOL TED	25,00 C	171.491,49 C
27/05/2024	363678	PAG BOLETO	4.465,66 D	167.025,83 C

27/05/2024	363943	PAG BOLETO	949,15 D	166.076,68 C
27/05/2024	364042	PAG BOLETO	501,60 D	165.575,08 C
27/05/2024	364571	PAG BOLETO	260,28 D	165.314,80 C
27/05/2024	130213	ENVIO TED	25,00 D	165.289,80 C
27/05/2024	271530	ENVIO TEV	25,00 D	165.264,80 C
27/05/2024	130213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165.253,80 C
27/05/2024	042024	DB CEST PJ	126,75 D	165.127,05 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		165.127,05 C
28/05/2024	132026	ENVIO TED	10.891,51 D	154.235,54 C
28/05/2024	281530	ENVIO PIX	1.403,68 D	152.831,86 C
28/05/2024	281530	ENVIO PIX	1.482,98 D	151.348,88 C
28/05/2024	132026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.337,88 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		151.337,88 C
29/05/2024	128070	PAG BOLETO	450,00 D	150.887,88 C
29/05/2024	128350	PAG BOLETO	6.787,20 D	144.100,68 C
29/05/2024	128352	PAG BOLETO	2.568,00 D	141.532,68 C
29/05/2024	127350	ENVIO TED	4.550,00 D	136.982,68 C
29/05/2024	127356	ENVIO TED	450,00 D	136.532,68 C
29/05/2024	127377	ENVIO TED	25,00 D	136.507,68 C
29/05/2024	127392	ENVIO TED	42.217,88 D	94.289,80 C
29/05/2024	127350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.278,80 C
29/05/2024	127356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.267,80 C
29/05/2024	127377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.256,80 C
29/05/2024	127392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.245,80 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		94.245,80 C
31/05/2024	128814	ENVIO TED	118.740,29 D	24.494,49 D
31/05/2024	128814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.505,49 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	24.505,49 C	0,00 C
31/05/2024	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

Nome: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI

Agência/Conta: 8260/98996-0

Data: 07/06/2024

Horário: 15:33:36

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04		SALDO ANTERIOR			0,01
07/05		SISPAG SALARIOS	8260	-331.371,81	
07/05		TED 104.4253.FUNDACAO M	9122	334.668,11	
07/05		TAR MANUT CONTA 04/24	8260	-73,00	
07/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.223,31
08/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.223,31
09/05		SISPAG SALARIOS	8260	-138.648,54	
09/05		TED 104.4253.FUNDACAO M	9014	135.425,21	
09/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
09/05		S A L D O			0,03
10/05		TED 104.4253.FUNDACAO M	9130	2.296,81	
10/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.296,84
13/05		CREDITO CONSIGNADO		-2.296,81	
13/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13/05		S A L D O			0,04
28/05		TED 104.4253.FUNDACAO M	9122	10.891,51	
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.891,55
29/05		SISPAG SALARIOS	8260	-42.217,88	
29/05		SISPAG SALARIOS	8260	-10.891,51	
29/05		TED 104.4253.FUNDACAO M	9028	42.217,88	
29/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
29/05		S A L D O			0,11
31/05		SISPAG SALARIOS	8260	-118.740,29	
31/05		TED 104.4253.FUNDACAO M	9925	118.740,29	
31/05		S A L D O			0,11