

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001576-0

Data: 23/02/2023 - 09:34

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	111704	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
11/01/2023	122022	DB CEST PJ	169,00 D	499.831,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		499.831,00 C
12/01/2023	121628	ENVIO TEV	499.831,00 D	0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	170709	UG530401	930.699,79 C	930.699,79 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		930.699,79 C
16/01/2023	160814	ENVIO TEV	930.699,79 D	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	170709	UG530401	40.774,94 C	40.774,94 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		40.774,94 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		40.774,94 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		40.774,94 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		40.774,94 C

UPA ENGENHO VELHO
W. S. S. S.
Cadastrado em 15/01/2023

31/01/2023 000000 SALDO DIA

40.774,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIG CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
Valter Silva
Coord. ADM/Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/02/2023 - 16:53

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	405460	PAG FORNEC	43.584,00 D	43.584,00 D
02/01/2023	405460	DEB TARIFA	10,00 D	43.594,00 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	43.594,00 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	405460	PAG FORNEC	6.186,50 D	6.186,50 D
03/01/2023	405460	PAG FORNEC	12.953,93 D	19.140,43 D
03/01/2023	405460	DEB TARIFA	10,00 D	19.150,43 D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	19.150,43 C	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	041548	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
04/01/2023	546114	DEB P FGTS	42,70 D	99.957,30 C
04/01/2023	546120	DEB P FGTS	42.673,30 D	57.284,00 C
04/01/2023	405460	PAG FORNEC	380,00 D	56.904,00 C
04/01/2023	405460	DEB TARIFA	20,00 D	56.884,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		56.884,00 C
05/01/2023	051719	CRED TEV	200.000,00 C	256.884,00 C
05/01/2023	051756	ENVIO TEV	200.000,00 D	56.884,00 C
05/01/2023	405460	PAG FORNEC	337.823,00 D	280.939,00 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	280.939,00 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	405460	PAG FORNEC	1.234,00 D	1.234,00 D
06/01/2023	405460	PAG FORNEC	2.563,81 D	3.797,81 D
06/01/2023	405460	DEB TARIFA	5,00 D	3.802,81 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	3.802,81 C	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	405460	DEB TARIFA	10,00 D	10,00 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C

09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	101041	CRED TEV	150.000,00 C	150.000,00 C
10/01/2023	077340	PAG BOLETO	1.855,82 D	148.144,18 C
10/01/2023	801481	PG PREFEIT	31.809,14 D	116.335,04 C
10/01/2023	801666	PG PREFEIT	228,00 D	116.107,04 C
10/01/2023	801785	PG PREFEIT	545,83 D	115.561,21 C
10/01/2023	405460	PAG FORNEC	5.605,50 D	109.955,71 C
10/01/2023	405460	PAG FORNEC	17.521,05 D	92.434,66 C
10/01/2023	405460	PAG FORNEC	4.271,54 D	88.163,12 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		88.163,12 C
11/01/2023	405460	PAG FORNEC	5.076,53 D	83.084,59 C
11/01/2023	405460	PAG FORNEC	2.181,67 D	80.902,92 C
11/01/2023	405460	DEB TARIFA	20,00 D	80.882,92 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		80.882,92 C
12/01/2023	121628	CRED TEV	499.831,00 C	580.713,92 C
12/01/2023	336293	PAG BOLETO	236,45 D	580.477,47 C
12/01/2023	405460	PAG FORNEC	18.006,67 D	562.470,80 C
12/01/2023	405460	PAG FORNEC	1.729,00 D	560.741,80 C
12/01/2023	405460	DEB TARIFA	20,00 D	560.721,80 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		560.721,80 C
13/01/2023	131355	CRED TEV	200.000,00 C	760.721,80 C
13/01/2023	405460	PAG FORNEC	19.289,75 D	741.432,05 C
13/01/2023	405460	PAG FORNEC	30.255,01 D	711.177,04 C
13/01/2023	405460	PAG FORNEC	7.837,39 D	703.339,65 C
13/01/2023	405460	DEB TARIFA	10,00 D	703.329,65 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		703.329,65 C
16/01/2023	405460	EST PG FOR	3.909,40 C	707.239,05 C
16/01/2023	405460	EST PG FOR	3.198,60 C	710.437,65 C
16/01/2023	405460	EST PG FOR	3.287,45 C	713.725,10 C
16/01/2023	160814	CRED TEV	930.699,79 C	1.644.424,89 C
16/01/2023	561683	PAG BOLETO	4.246,00 D	1.640.178,89 C
16/01/2023	562300	PAG BOLETO	466,33 D	1.639.712,56 C
16/01/2023	405460	PAG FORNEC	530.354,79 D	1.109.357,77 C
16/01/2023	405460	PAG FORNEC	2.922,45 D	1.106.435,32 C
16/01/2023	405460	PAG FORNEC	20.534,53 D	1.085.900,79 C
16/01/2023	405460	PAG FORNEC	14.859,18 D	1.071.041,61 C
16/01/2023	405460	DEB TARIFA	25,00 D	1.071.016,61 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		1.071.016,61 C

UPA ENGENHO VELHO
Walmir Silva
Coord. ADM/Financiem

17/01/2023	405460	EST PG FOR	2.221,25 C	1.073.237,86 C
17/01/2023	308087	PG ORG GOV	8.534,37 D	1.064.703,49 C
17/01/2023	308483	PG ORG GOV	12.404,21 D	1.052.299,28 C
17/01/2023	308831	PG ORG GOV	26,05 D	1.052.273,23 C
17/01/2023	308929	PG ORG GOV	120,23 D	1.052.153,00 C
17/01/2023	309005	PG ORG GOV	400,76 D	1.051.752,24 C
17/01/2023	309084	PG ORG GOV	12.697,96 D	1.039.054,28 C
17/01/2023	309143	PG ORG GOV	7.238,76 D	1.031.815,52 C
17/01/2023	309216	PG ORG GOV	22.013,84 D	1.009.801,68 C
17/01/2023	405460	PAG FORNEC	9.010,00 D	1.000.791,68 C
17/01/2023	405460	PAG FORNEC	61.435,50 D	939.356,18 C
17/01/2023	405460	PAG FORNEC	92.875,73 D	846.480,45 C
17/01/2023	405460	DEB TARIFA	295,00 D	846.185,45 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		846.185,45 C
18/01/2023	108412	PG ORG GOV	128,10 D	846.057,35 C
18/01/2023	108481	PG ORG GOV	23.998,90 D	822.058,45 C
18/01/2023	108540	PG ORG GOV	540,21 D	821.518,24 C
18/01/2023	181643	TEV MESM T	450.000,00 D	371.518,24 C
18/01/2023	405460	DEB TARIFA	65,00 D	371.453,24 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		371.453,24 C
19/01/2023	405460	EST PG FOR	3.198,60 C	374.651,84 C
19/01/2023	405460	PAG FORNEC	2.754,30 D	371.897,54 C
19/01/2023	405460	PAG FORNEC	15.892,18 D	356.005,36 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		356.005,36 C
20/01/2023	334115	PG PREFEIT	208,58 D	355.796,78 C
20/01/2023	405460	PAG FORNEC	1.742,77 D	354.054,01 C
20/01/2023	405460	PAG FORNEC	19.122,70 D	334.931,31 C
20/01/2023	405460	DEB TARIFA	35,00 D	334.896,31 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		334.896,31 C
23/01/2023	405460	PAG FORNEC	12.442,40 D	322.453,91 C
23/01/2023	405460	PAG FORNEC	880,98 D	321.572,93 C
23/01/2023	405460	DEB TARIFA	40,00 D	321.532,93 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		321.532,93 C
24/01/2023	405460	PAG FORNEC	10.789,20 D	310.743,73 C
24/01/2023	405460	DEB TARIFA	5,00 D	310.738,73 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		310.738,73 C
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	126,75 D	310.611,98 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		310.611,98 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM/Financeiro

26/01/2023	001002	CRED.AUTOR	571,42 C	311.183,40 C
26/01/2023	405460	PAG FORNEC	23.413,71 D	287.769,69 C
26/01/2023	405460	PAG FORNEC	7.450,00 D	280.319,69 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		280.319,69 C
27/01/2023	405460	PAG FORNEC	16.047,50 D	264.272,19 C
27/01/2023	405460	DEB TARIFA	10,00 D	264.262,19 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		264.262,19 C
30/01/2023	405460	PAG FORNEC	9.538,55 D	254.723,64 C
30/01/2023	405460	PAG FORNEC	608,82 D	254.114,82 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		254.114,82 C
31/01/2023	405460	PAG FORNEC	4.468,20 D	249.646,62 C
31/01/2023	405460	PAG FORNEC	3.750,00 D	245.896,62 C
31/01/2023	405460	DEB TARIFA	10,00 D	245.886,62 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		245.886,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
 Walter de Silva
 Coord. ADM/Finanças



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 01/02/2023 - 16:54

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	041548	TEV MESM T	100.000,00 D	100.000,00 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	100.000,00 C	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	051719	TEV MESM T	200.000,00 D	200.000,00 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	200.000,00 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	101041	TEV MESM T	150.000,00 D	150.000,00 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	150.000,00 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	181643	CRED TEV	450.000,00 C	450.000,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		450.000,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		450.000,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		450.000,00 C
23/01/2023	352193	APLICACAO	450.000,00 D	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Valter Silva
Coord. ADM/Financeiro

25/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM. Financeiro

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salários;
- PIS;
- DIOE/TEC/TEF;
- Reconhecimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquineta.

EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023


Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo em até 1 dia útil.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio do cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5807 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira

Ouvitoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301

No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322

Disponível das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 08h às 14h, exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 6000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
http://facebook.com/SantanderBrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2023

Nome

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência

4309

Conta Corrente

13.003530-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	337.823,00
(-)	Total de Débitos	337.823,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.703,46
(=)	Saldo Disponível	1.703,46

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
05/01	TED RECEBIDA 09787633000951	-	337.823,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 163 PAGTOS	010105		337.823,00	0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços Agência. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(=)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	1.703,46
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	1.703,46
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	1.703,46
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	1.703,46
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	1.703,46

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	COB DI	1.703,66
TOTAL GERAL		1.703,66

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
BOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	6,30	8,65	14,03	6,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,83	0,05	0,00
POUPANÇA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	20,93
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,16
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!