

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: 03/08/2022 - 11:18

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	137,06 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		137,06 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		137,06 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		137,06 C
05/07/2022	051646	CRED TEV	500.000,00 C	500.137,06 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		500.137,06 C
06/07/2022	170709	UG530401	930.699,79 C	1.430.836,85 C
06/07/2022	060945	ENVIO TEV	500.137,06 D	930.699,79 C
06/07/2022	061652	ENVIO TEV	931.759,28 D	1.059,49 D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.059,49 C	0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	062022	DB CEST PJ	0,49 D	0,49 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	0,49 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	062022	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Coord. ADM. Financeiro

26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	170709	UG530401	207.853,67 C	207.853,67 C
27/07/2022	271700	ENVIO TEV	207.853,68 D	0,01 D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	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 0 104

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM. Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/08/2022 - 08:57

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94.831,41 C
30/06/2022	405460	EST PG FOR	1.612,95 C	96.444,36 C
30/06/2022	000033	CRÉD TED	1.110,62 C	97.554,98 C
30/06/2022	405460	PAG FORNEC	2.090,26 D	95.464,72 C
30/06/2022	405460	PAG FORNEC	12.174,07 D	83.290,65 C
30/06/2022	405460	DEB TARIFA	10,00 D	83.280,65 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		83.280,65 C
01/07/2022	405460	EST PG FOR	1.612,95 C	84.893,60 C
01/07/2022	405460	EST PG FOR	1.047,24 C	85.940,84 C
01/07/2022	405460	PAG FORNEC	4.868,82 D	81.072,02 C
01/07/2022	405460	PAG FORNEC	5.277,61 D	75.794,41 C
01/07/2022	405460	DEB TARIFA	30,00 D	75.764,41 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		75.764,41 C
04/07/2022	405460	DEB TARIFA	20,00 D	75.744,41 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		75.744,41 C
05/07/2022	405460	EST PG FOR	14.988,00 C	90.732,41 C
05/07/2022	566439	DEB P FGTS	27.739,39 D	62.993,02 C
05/07/2022	566458	DEB P FGTS	34,16 D	62.958,86 C
05/07/2022	405460	PAG FORNEC	1.003,44 D	61.955,42 C
05/07/2022	405460	PAG FORNEC	21.013,39 D	40.942,03 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		40.942,03 C
06/07/2022	405460	EST PG FOR	14.988,00 C	55.930,03 C
06/07/2022	060945	CRÉD TEV	500.137,06 C	556.067,09 C
06/07/2022	061652	CRÉD TEV	931.759,28 C	1.487.826,37 C
06/07/2022	405460	PAG FORNEC	1.380,21 D	1.486.446,16 C
06/07/2022	405460	PAG FORNEC	304.639,00 D	1.181.807,16 C
06/07/2022	405460	DEB TARIFA	45,00 D	1.181.762,16 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		1.181.762,16 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. Adm. Finanças

07/07/2022	405460	EST PG FOR	14.988,00 C	1.196.750,16 C
07/07/2022	405460	PAG FORNEC	14.988,00 D	1.181.762,16 C
07/07/2022	405460	DEB TARIFA	10,00 D	1.181.752,16 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		1.181.752,16 C
08/07/2022	216397	APLICACAO	1.144.619,36 D	37.132,80 C
08/07/2022	439466	PG PREFEIT	36.385,30 D	747,50 C
08/07/2022	513582	PG PREFEIT	561,00 D	186,50 C
08/07/2022	514427	PG PREFEIT	186,50 D	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	405460	EST PG FOR	3.065,33 C	3.065,33 C
11/07/2022	405460	EST PG FOR	977,34 C	4.042,67 C
11/07/2022	405460	PAG FORNEC	63.641,40 D	59.598,73 D
11/07/2022	405460	PAG FORNEC	274.783,47 D	334.382,20 D
11/07/2022	405460	DEB TARIFA	5,00 D	334.387,20 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	334.387,20 C	0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	670068	PG PREFEIT	2.944,90 D	2.944,90 D
12/07/2022	670376	PG PREFEIT	422,33 D	3.367,23 D
12/07/2022	130411	ENVIO TED	14.988,00 D	18.355,23 D
12/07/2022	405460	PAG FORNEC	27.026,75 D	45.381,98 D
12/07/2022	405460	PAG FORNEC	59.764,55 D	105.146,53 D
12/07/2022	405460	DEB TARIFA	180,00 D	105.326,53 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	105.326,53 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	543680	PG ORG GOV	67,78 D	67,78 D
13/07/2022	543836	PG ORG GOV	11.381,02 D	11.448,80 D
13/07/2022	544104	PG ORG GOV	26,54 D	11.475,34 D
13/07/2022	405460	PAG FORNEC	3.200,00 D	14.675,34 D
13/07/2022	405460	PAG FORNEC	6.245,00 D	20.920,34 D
13/07/2022	405460	DEB TARIFA	35,00 D	20.955,34 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	20.955,34 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	405460	EST PG FOR	4.000,00 C	4.000,00 C
14/07/2022	282430	PG ORG GOV	128,10 D	3.871,90 C
14/07/2022	282600	PG ORG GOV	1.352,10 D	2.519,80 C
14/07/2022	282680	PG ORG GOV	25.879,64 D	23.359,84 D
14/07/2022	282751	PG ORG GOV	9.044,43 D	32.404,27 D
14/07/2022	282832	PG ORG GOV	26.724,42 D	59.128,69 D
14/07/2022	282912	PG ORG GOV	8.275,03 D	67.403,72 D

IPA ENGÊNHO VELHO
 Walmir de Souza
 Coord. ADM/Financeiro

14/07/2022	563348	DEB P FGTS	473,08 D	67.876,80 D
14/07/2022	405460	PAG FORNEC	20.110,03 D	87.986,83 D
14/07/2022	405460	PAG FORNEC	10.169,47 D	98.156,30 D
14/07/2022	405460	PAG FORNEC	4.000,00 D	102.156,30 D
14/07/2022	405460	PAG FORNEC	888,52 D	103.044,82 D
14/07/2022	405460	PAG FORNEC	428,27 D	103.473,09 D
14/07/2022	405460	DEB TARIFA	10,00 D	103.483,09 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	103.483,09 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	455893	PG ORG GOV	491,69 D	491,69 D
15/07/2022	405460	PAG FORNEC	6.015,60 D	6.507,29 D
15/07/2022	405460	PAG FORNEC	144,00 D	6.651,29 D
15/07/2022	405460	DEB TARIFA	75,00 D	6.726,29 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	6.726,29 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	405460	DEB TARIFA	5,00 D	5,00 D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	5,00 C	0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000341	CRED TED	314,00 C	314,00 C
19/07/2022	270315	PG ORG GOV	1.966,28 D	1.652,28 D
19/07/2022	270474	PG ORG GOV	171,00 D	1.823,28 D
19/07/2022	270569	PG ORG GOV	1.788,48 D	3.611,76 D
19/07/2022	271183	PG ORG GOV	384,60 D	3.996,36 D
19/07/2022	103040	ENVIO TED	4.000,00 D	7.996,36 D
19/07/2022	405460	PAG FORNEC	1.222,00 D	9.218,36 D
19/07/2022	405460	PAG FORNEC	5.786,58 D	15.004,94 D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	15.004,94 C	0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	369181	PAG BOLETO	7.279,52 D	7.279,52 D
20/07/2022	141475	ENVIO TED	3.017,47 D	10.296,99 D
20/07/2022	142056	ENVIO TED	380,64 D	10.677,63 D
20/07/2022	405460	DEB TARIFA	30,00 D	10.707,63 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	10.707,63 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	211353	ENVIO TEV	2.874,39 D	2.874,39 D
21/07/2022	405460	PAG FORNEC	1.537,06 D	4.411,45 D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.411,45 C	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	405460	PAG FORNEC	960,62 D	960,62 D

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. Administrativo

22/07/2022	405460	PAG FORNEC	860,50 D	1.821,12 D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.821,12 C	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	126,75 D	126,75 D
25/07/2022	405460	DEB TARIFA	10,00 D	136,75 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	136,75 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	261537	CRED TEV	129,26 C	129,26 C
26/07/2022	261539	CRED TEV	1.730,40 C	1.859,66 C
26/07/2022	713530	PG PREFEIT	62,62 D	1.797,04 C
26/07/2022	405460	PAG FORNEC	17.720,90 D	15.923,86 D
26/07/2022	405460	PAG FORNEC	5.259,18 D	21.183,04 D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	21.183,04 C	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	271700	CRED TEV	207.853,68 C	207.853,68 C
27/07/2022	405460	DEB TARIFA	15,00 D	207.838,68 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		207.838,68 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		207.838,68 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		207.838,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104

UPA ENGENHO VELHO
Wilton de Oliveira
Coord. Administrativo



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 10/08/2022 - 15:46

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	173.831,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		173.831,00 C
14/07/2022	368881	APLICACAO	173.831,00 D	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


 MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 CPF: 000.000.000-00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104