

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA AGOSTO 2023**

MÊS	CEF		CEF		SANTANDER		PCF
	1707-0		1708-8		130035240		
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ -			R\$ 18,80
DÉBITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.409.549,33	R\$ -	R\$ 463.284,11		R\$ 3.872.833,44
CRÉDITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.416.415,67	R\$ -	R\$ 463.284,11		R\$ 3.879.699,78
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.885,14	R\$ -	-	-	R\$ 6.885,14

Lucas Venâncio
Coord. Adm. Financeira
UPA Paulista

Lucas Venâncio D. Dias de Souza

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 1708-8 MÉS 08/2023

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS	18,80
		4428,86	28517,12	
		7056,06	385731	
		15449,6	137149,28	
		400,35	1145406,96	
		326,05	10283,75	
		2830	100000	
		678,67	500000	
		315808	3598,43	
		29,8	80500	
		1560,6	46304,37	
		1350	171146	
		1329,9	1199,48	
		308,42	139000	
		292,25	150000	
		1314	37000	
		1584,94	26000	
		1601,39	31000	
		6032,5	115000	
		10400	65298,22	
		1173,13	23910,56	
		6600	55000	
		3811,25	13000	
		3811,25	112358,95	
		3811,25	27024,11	
		3857,95	11987,44	
		3857,95		

Lucas Venancio
M.º D.º Adm. Financeiro
UPA Paulista

743

52,47
4061
1592,28
3103,79
1592,28
871,79
1008,7
927
1353,44
953,7
74,4
35707,83
10283,75
3472,97
4400
60
1062,55
22400
2500
5400
9338,08
6960
836
20
33640
1155730,71
1500,97
2134,45
540
681,1
900
10488,4
2450,89
757,16
3449,65
10283,75
998,96
32,4
4692,5


 Lucas Venâncio
 00000000000000000000
 11/11/11

744

3598,43
3509,58
8821,9
2025
3811,25
9550
1173,13
4786,35
1173,13
3909,4
1222,88
4129,4
3060
4400
310,5
6697,5
7050
9690
85,49
8930
11700
3598,43
9286,25
2450
320
2327,5
3300
1350
2375
4400
1320,71
2064,7
5130
4642,41
3378,6
1225
16611,45
3800,93
614,61


 Lucas Venâncio
 173 30ª Coast. Jda. Francisco
 UPA Paulista

547

17700
1272,88
10886,6
4129,4
1173,13
10323,5
20177,75
5650
321996,98
1472,09
1199,48
46304,37
275,96
305
1110,63
2087,98
2221,25
11728,2
3331,88
1110,63
5553,13
11550,5
4442,5
3331,88
1110,63
2221,25
7863,23
1199,48
3598,43
1227,88
11
53,24
420
750
1285,2
4152,8
249
15522,14
39315,15


 Lucas Venâncio
 02ª Coord. Adm. Financeira
 UPA Paulista

746

114
2233,51
1162,2
546
23088,68
37,92
228,38
90,01
3300
1800
6010
350
2188,62
404,1
4842,59
1222,88
1076,13
2919,38
2700
3135
2025
10687,5
1045
973,13
3752,5
14000
16350
1187,5
1045
2375
3228,39
8787,5
11
11
1149,2
1100
361,45
1452,65
6039,6


 Lucas Venancio
 JPA Paulista

747

Lucas Venâncio
CPF 09.048.148-00
UPA Paulista

855,07
1496,1
120265
746
902,5
2843,2
325,39
4860
11
954,11
321,22
530,1
530
1361,16
396,28
465,8
3776,97
467,87
382,66
587,7
326,05
225,18
112,6
2976,05
369,12
645
2721,6
1229,11
1062,41
3772,94
341,68
426
679,6
1627,5
1355,93
904,8
1500
617
1811,82

4311,56
22296
1923,16
550
1078
6127,5
3420,73
14346,28
3598,43
3331,88
12200,5
3331,88
1187,5
2221,25
3331,88
6397,2
8129,78
2580,88
4645,58
1350,02
1250
53,48
1182,72
11
11
11
11
6683,15
327,75
2902,24
3628,5
1500
231,66
399,06
13872,29
4033,7
1266,98
8266,64
1199,48


 Lucas Venâncio
 07 Ger. Cont. Adm. Financeira
 UPA Paulista

Lucas Verâncio
 07/07/2004
 UPA Paulista

579,98
1264
261,75
2398,74
1340
1645,16
128,02
94
199
3432
586,67
332,66
4692,5
1045
960,4
1672,26
378,72
53,8
18605,35
1080
107,5
532,8
336
2958,5
800
4059,95
1187,5
5795
2863
179,8
11
11
11
325,82
6231,16
97,74
17423,82
149,17
12694,32

4683,78
33353,37
18621,11
21,18
281,23
2830
2762,42
664,78
680
8373,81
1202,55
678,67
1200
768,48
485,61
73,33
939,69
527,25
2431,42
1120,47
1009,2
5575,45
304
467,87
247,32
328,5
225,18
112,6
337,78
337,78
286,4
200
421,2
795,34
1757,84
1062,87
14200
283,33
951,2


 Lucas Venâncio
 Cont. Adm. Financeira
 JPA Paulista

757

1369,56
25834,87
1346,1
677,5
112,6
112,6
112,6
335,93
18648,5
2600
860
396
4152,8
205
571,42
1720
2183,87
2250
2358,95
2064,7
1187,5
34200
327
405
566,4
3107,78
616,5
391,2
376,8
4500
66,12
2087,98
3800,93
178
11
960
1999
950
3432


 Lucas Venâncio
 Eng.º Coord. Adm. Financeira
 IJPA Paulista

752



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001708-8

Data: 18/09/2023 - 09:55

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Lucas Venancio
Coord. Adm. Financeira
IJP/PA Paulista

Extrato

Data Mês	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,80 C
01/08/2023	371399	RSG FUNDO	28.517,12 C	28.535,92 C
01/08/2023	011655	ENVIO PIX	4.428,86 D	24.107,06 C
01/08/2023	011655	ENVIO PIX	7.056,06 D	17.051,00 C
01/08/2023	011659	ENVIO TEV	15.449,60 D	1.601,40 C
01/08/2023	011701	ENVIO TEV	400,35 D	1.201,05 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		1.201,05 C
02/08/2023	403331	PAG BOLETO	326,05 D	875,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		875,00 C
03/08/2023	363160	RSG FUNDO	385.731,60 C	386.606,00 C
03/08/2023	540322	PAG BOLETO	2.830,00 D	383.776,00 C
03/08/2023	540827	PAG BOLETO	678,67 D	383.097,33 C
03/08/2023	147383	ENVIO TED	315.808,00 D	67.289,33 C
03/08/2023	164099	ENVIO TED	29,00 D	67.259,33 C
03/08/2023	164131	ENVIO TED	1.590,60 D	65.668,73 C
03/08/2023	164132	ENVIO TED	1.350,00 D	64.318,73 C
03/08/2023	164163	ENVIO TED	1.329,90 D	63.019,03 C
03/08/2023	031638	ENVIO TEV	308,42 D	62.710,61 C
03/08/2023	031638	ENVIO TEV	292,25 D	62.418,36 C
03/08/2023	031639	ENVIO TEV	1.314,80 D	61.104,36 C
03/08/2023	031641	ENVIO TEV	1.584,94 D	59.519,42 C
03/08/2023	031641	ENVIO TEV	1.601,39 D	57.918,03 C
03/08/2023	031700	ENVIO PIX	6.032,50 D	51.885,53 C
03/08/2023	031701	ENVIO PIX	10.400,00 D	41.485,53 C
03/08/2023	031701	ENVIO PIX	1.173,13 D	40.312,40 C
03/08/2023	031716	ENVIO PIX	6.600,00 D	33.712,40 C
03/08/2023	031716	ENVIO PIX	3.811,25 D	29.901,15 C
03/08/2023	031716	ENVIO PIX	3.811,25 D	26.089,90 C
03/08/2023	031716	ENVIO PIX	3.811,25 D	22.278,65 C
03/08/2023	031717	ENVIO PIX	3.857,95 D	18.420,70 C
03/08/2023	031717	ENVIO PIX	3.857,95 D	14.562,75 C
03/08/2023	031717	ENVIO PIX		14.510,28 C
03/08/2023	031718	ENVIO PIX	52,47 D	14.457,81 C
03/08/2023	031718	ENVIO PIX	4.061,00 D	10.396,81 C
03/08/2023	031720	ENVIO PIX	1.592,28 D	8.804,53 C
03/08/2023	031725	ENVIO PIX	3.103,79 D	5.700,74 C
03/08/2023	031726	ENVIO PIX	1.592,28 D	4.108,46 C
03/08/2023	031726	ENVIO PIX	871,79 D	3.236,67 C
03/08/2023	031727	ENVIO PIX	1.006,70 D	2.229,97 C
03/08/2023	031729	ENVIO PIX	927,00 D	1.302,97 C
03/08/2023	031729	ENVIO PIX	1.353,44 D	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

04/08/2023	354765	RSG FUNDO	137.149,28 C	137.149,28 C
04/08/2023	170708	UG530401	1.145.406,96 C	1.282.556,24 C
04/08/2023	169534	DEVOL TED	10.283,75 C	1.292.839,99 C
04/08/2023	431369	PAG BOLETO	953,70 D	1.291.886,29 C
04/08/2023	599817	DES P FGTS	74,40 D	1.291.811,89 C
04/08/2023	599851	DES P FGTS	35.707,83 D	1.256.104,06 C
04/08/2023	169534	ENVIO TED	10.283,75 D	1.245.820,31 C
04/08/2023	169648	ENVIO TED	3.472,97 D	1.242.347,34 C
04/08/2023	169742	ENVIO TED	4.408,00 D	1.237.947,34 C
04/08/2023	041317	ENVIO PIX	60,00 D	1.237.887,34 C
04/08/2023	041534	ENVIO TEV	1.062,55 D	1.236.824,79 C
04/08/2023	041547	ENVIO PIX	22.480,00 D	1.214.344,79 C
04/08/2023	041548	ENVIO PIX	2.500,00 D	1.211.844,79 C
04/08/2023	041554	ENVIO PIX	5.400,00 D	1.206.444,79 C
04/08/2023	041559	ENVIO PIX	9.338,08 D	1.197.106,71 C
04/08/2023	041651	ENVIO PIX	6.960,00 D	1.190.146,71 C
04/08/2023	041652	ENVIO PIX	836,00 D	1.189.310,71 C
04/08/2023	041653	ENVIO PIX	70,00 D	1.189.240,71 C
04/08/2023	041717	ENVIO TEV	33.640,00 D	1.155.600,71 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		1.155.600,71 C
07/08/2023	441948	APLICACAO	1.155.730,71 D	0,00 C
07/08/2023	448150	RSG FUNDO	100.000,00 C	100.000,00 C
07/08/2023	085296	CRED TEV	500.000,00 C	600.000,00 C
07/08/2023	107356	PAG BOLETO	1.508,97 D	598.491,03 C
07/08/2023	107380	PAG BOLETO	2.134,45 D	596.356,58 C
07/08/2023	107666	PAG BOLETO	540,00 D	595.816,58 C
07/08/2023	109265	PAG BOLETO	681,10 D	595.135,48 C
07/08/2023	110103	PAG BOLETO	900,00 D	594.235,48 C
07/08/2023	110417	PAG BOLETO	10.488,40 D	583.755,08 C
07/08/2023	110570	PAG BOLETO	2.450,89 D	581.304,19 C
07/08/2023	110731	PAG BOLETO	757,16 D	580.547,03 C
07/08/2023	041847	PAG BOLETO	3.419,65 D	577.127,38 C
07/08/2023	149351	ENVIO TED	10.283,75 D	566.843,63 C
07/08/2023	170904	ENVIO TED	968,96 D	565.874,67 C
07/08/2023	071433	ENVIO PIX	32,40 D	565.842,27 C
07/08/2023	071449	ENVIO PIX	4.692,50 D	561.149,77 C
07/08/2023	071459	ENVIO PIX	3.598,43 D	557.551,34 C
07/08/2023	071454	ENVIO PIX	3.509,58 D	553.941,76 C
07/08/2023	071520	ENVIO PIX	8.621,90 D	545.319,86 C
07/08/2023	071521	ENVIO PIX	2.025,00 D	543.294,86 C
07/08/2023	071522	ENVIO PIX	3.811,25 D	539.483,61 C
07/08/2023	071528	ENVIO PIX	9.558,00 D	529.925,61 C
07/08/2023	071529	ENVIO PIX	1.173,13 D	528.752,48 C
07/08/2023	071529	ENVIO PIX	4.786,35 D	523.966,13 C
07/08/2023	071530	ENVIO PIX	1.173,13 D	522.793,00 C
07/08/2023	071530	ENVIO PIX	3.909,40 D	518.883,60 C
07/08/2023	071531	ENVIO PIX	1.222,88 D	517.660,72 C
07/08/2023	071531	ENVIO PIX	6.128,40 D	511.532,32 C
07/08/2023	071533	ENVIO PIX	3.060,00 D	508.472,32 C
07/08/2023	071541	ENVIO PIX	4.400,00 D	504.072,32 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		504.072,32 C

Lucas Venancio
Coord. Adm. Financeiro
UPA Paulista

08/08/2023	150405	DEVOL TED	3.598,43 C	509.517,75 C
08/08/2023	389398	PAG BOLETO	310,50 D	509.207,25 C
08/08/2023	130503	ENVIO TED	6.697,50 D	502.509,75 C
08/08/2023	130569	ENVIO TED	7.060,00 D	495.449,75 C
08/08/2023	130631	ENVIO TED	9.600,00 D	485.849,75 C
08/08/2023	130689	ENVIO TED	85,49 D	485.664,26 C
08/08/2023	150068	ENVIO TED	8.930,00 D	476.734,26 C
08/08/2023	150183	ENVIO TED	11.700,00 D	465.034,26 C
08/08/2023	150405	ENVIO TED	3.598,43 D	461.435,83 C
08/08/2023	150565	ENVIO TED	9.286,25 D	452.149,58 C
08/08/2023	150651	ENVIO TED	2.450,00 D	449.699,58 C
08/08/2023	081518	ENVIO PIX	320,00 D	449.379,58 C
08/08/2023	081520	ENVIO PIX	2.327,50 D	447.052,08 C
08/08/2023	081521	ENVIO PIX	3.360,00 D	443.692,08 C
08/08/2023	081525	ENVIO PIX	1.350,00 D	442.342,08 C
08/08/2023	081528	ENVIO PIX	2.375,00 D	440.067,08 C
08/08/2023	081528	ENVIO PIX	4.400,00 D	435.667,08 C
08/08/2023	081535	ENVIO PIX	1.320,71 D	434.346,37 C
08/08/2023	081536	ENVIO PIX	2.064,70 D	432.281,67 C
08/08/2023	081538	ENVIO PIX	5.130,00 D	427.151,67 C
08/08/2023	081537	ENVIO PIX	4.642,41 D	422.509,26 C
08/08/2023	081538	ENVIO PIX	3.378,60 D	419.130,66 C
08/08/2023	081539	ENVIO PIX	1.225,00 D	417.905,66 C
08/08/2023	081539	ENVIO PIX	16.611,45 D	401.294,21 C
08/08/2023	081541	ENVIO PIX	3.800,93 D	397.493,28 C
08/08/2023	081541	ENVIO PIX	814,61 D	396.678,67 C
08/08/2023	081542	ENVIO PIX	17.700,00 D	378.978,67 C
08/08/2023	081542	ENVIO PIX	1.222,88 D	377.755,79 C
08/08/2023	081543	ENVIO PIX	16.886,60 D	360.869,19 C
08/08/2023	081543	ENVIO PIX	4.129,40 D	356.739,79 C
08/08/2023	081544	ENVIO PIX	1.173,13 D	355.566,66 C
08/08/2023	081544	ENVIO PIX	10.323,50 D	345.243,16 C
08/08/2023	081546	ENVIO PIX	20.177,75 D	325.065,41 C
08/08/2023	081546	ENVIO PIX	5.650,00 D	319.415,41 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		313.765,41 C
09/08/2023	331482	APLICACAO	321.995,98 D	3.598,43 C
09/08/2023	350014	RSG FUNDO	80.500,00 C	84.098,43 C
09/08/2023	170709	UGS30401	46.304,37 C	130.402,80 C
09/08/2023	435635	PAG BOLETO	1.472,09 D	128.930,71 C
09/08/2023	137628	ENVIO TED	1.199,48 D	127.731,23 C
09/08/2023	091635	ENVIO TED	46.304,37 D	81.426,86 C
09/08/2023	091638	ENVIO PIX	275,96 D	81.150,90 C
09/08/2023	091640	ENVIO TED	305,00 D	80.845,90 C
09/08/2023	091640	ENVIO PIX	1.118,63 D	79.727,27 C
09/08/2023	091640	ENVIO PIX	2.087,98 D	77.639,29 C
09/08/2023	091641	ENVIO PIX	2.271,25 D	75.368,04 C
09/08/2023	091641	ENVIO PIX	11.728,20 D	63.639,84 C
09/08/2023	091641	ENVIO PIX	3.331,88 D	60.308,96 C
09/08/2023	091642	ENVIO PIX	1.118,63 D	59.190,33 C
09/08/2023	091643	ENVIO PIX	5.553,13 D	53.637,20 C
09/08/2023	091643	ENVIO PIX	11.350,50 D	42.286,70 C


 Lucas Venancio
 Coord. Adm. Financeira
 UPA Paulista

09/08/2023	091643	ENVID PIX	4.442,50 D	37.709,20 C
09/08/2023	091643	ENVID PIX	3.331,88 D	34.377,32 C
09/08/2023	091644	ENVID PIX	1.110,63 D	33.266,69 C
09/08/2023	091644	ENVID PIX	2.221,25 D	31.045,44 C
09/08/2023	091644	ENVID PIX	7.863,23 D	23.182,21 C
09/08/2023	091644	ENVID PIX	1.199,48 D	21.982,73 C
09/08/2023	091646	ENVID PIX	3.598,43 D	18.384,30 C
09/08/2023	091647	ENVID PIX	1.222,88 D	17.161,42 C
09/08/2023	137608	DOC/TED INTERNET	11,06 D	17.150,42 C
09/08/2023	000030	SALDO DIA		17.150,42 C
10/08/2023	257835	RSS FUNDO	171.146,00 C	188.296,42 C
10/08/2023	137608	DEVOL TED	1.199,48 C	189.495,90 C
10/08/2023	453876	PAG BOLETO	53,24 D	189.442,66 C
10/08/2023	618604	PAG BOLETO	420,00 D	189.022,66 C
10/08/2023	618618	PAG BOLETO	750,00 D	188.272,66 C
10/08/2023	618624	PAG BOLETO	1.285,20 D	186.987,46 C
10/08/2023	618627	PAG BOLETO	4.352,80 D	182.634,66 C
10/08/2023	618899	PAG BOLETO	249,00 D	182.385,66 C
10/08/2023	618939	PAG BOLETO	15.522,14 D	166.863,52 C
10/08/2023	618961	PAG BOLETO	39.315,15 D	127.548,37 C
10/08/2023	618984	PAG BOLETO	114,00 D	127.434,37 C
10/08/2023	619456	PAG BOLETO	2.233,51 D	125.200,86 C
10/08/2023	619662	PAG BOLETO	1.162,20 D	124.038,66 C
10/08/2023	717547	PAG BOLETO	546,00 D	123.492,66 C
10/08/2023	733206	PG PREFEIT	23.088,68 D	100.403,98 C
10/08/2023	733468	PG PREFEIT	37,92 D	100.366,06 C
10/08/2023	735290	PG PREFEIT	228,38 D	100.137,68 C
10/08/2023	737453	PG ORG GOV	90,01 D	100.047,67 C
10/08/2023	138044	ENVID TED	3.300,00 D	96.747,67 C
10/08/2023	164306	ENVID TED	1.806,00 D	95.147,67 C
10/08/2023	003223	ENVID TEV	6.010,00 D	89.137,67 C
10/08/2023	003224	ENVID TEV	350,00 D	88.787,67 C
10/08/2023	003256	ENVID TEV	2.188,62 D	86.599,05 C
10/08/2023	003259	ENVID TEV	404,10 D	86.194,95 C
10/08/2023	101521	ENVID PIX	4.842,59 D	81.352,36 C
10/08/2023	101523	ENVID PIX	1.222,88 D	80.129,48 C
10/08/2023	101525	ENVID PIX	1.076,13 D	79.053,35 C
10/08/2023	101530	ENVID PIX	2.919,38 D	76.133,97 C
10/08/2023	101532	ENVID PIX	2.700,00 D	73.433,97 C
10/08/2023	101534	ENVID PIX	3.135,00 D	70.298,97 C
10/08/2023	101538	ENVID PIX	2.025,00 D	68.273,97 C
10/08/2023	101542	ENVID PIX	10.987,50 D	57.286,47 C
10/08/2023	101542	ENVID PIX	1.045,00 D	56.241,47 C
10/08/2023	101543	ENVID PIX	873,13 D	55.368,34 C
10/08/2023	101544	ENVID PIX	3.752,30 D	51.615,04 C
10/08/2023	101544	ENVID PIX	14.000,00 D	37.615,04 C
10/08/2023	101544	ENVID PIX	16.350,00 D	21.265,04 C
10/08/2023	101545	ENVID PIX	1.187,50 D	20.077,54 C
10/08/2023	101545	ENVID PIX	1.045,00 D	19.032,54 C
10/08/2023	101546	ENVID PIX	2.375,00 D	16.657,54 C
10/08/2023	101546	ENVID PIX	3.228,39 D	13.429,15 C

Lucas Venancio
 07/08/2023 - Cuid. Adm. Recursos
 UPA Paulista

10/08/2023	101549	ENVIO PIX	8.787,50 D	4.842,45 C
10/08/2023	138044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.831,45 C
10/08/2023	164306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.820,45 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		4.820,45 C
11/08/2023	421299	RSG FUNDO	139.000,00 C	143.820,45 C
11/08/2023	419958	PAG BOLETO	1.149,20 D	142.671,25 C
11/08/2023	419962	PAG BOLETO	1.100,00 D	141.571,25 C
11/08/2023	420005	PAG BOLETO	361,45 D	141.209,80 C
11/08/2023	420106	PAG BOLETO	1.462,05 D	139.747,75 C
11/08/2023	420320	PAG BOLETO	6.039,60 D	133.707,55 C
11/08/2023	420381	PAG BOLETO	855,07 D	132.852,48 C
11/08/2023	420523	PAG BOLETO	1.496,10 D	131.356,38 C
11/08/2023	155940	ENVIO TED	120.265,00 D	11.091,38 C
11/08/2023	111104	ENVIO PIX	746,00 D	10.345,38 C
11/08/2023	111609	ENVIO PIX	902,50 D	9.442,88 C
11/08/2023	111610	ENVIO PIX	2.843,20 D	6.599,68 C
11/08/2023	111610	ENVIO PIX	325,38 D	6.274,30 C
11/08/2023	111617	ENVIO PIX	4.860,00 D	1.414,30 C
11/08/2023	155940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.403,30 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		1.403,30 C
14/08/2023	247740	RSG FUNDO	150.000,00 C	151.403,30 C
14/08/2023	542900	PAG BOLETO	954,11 D	150.449,19 C
14/08/2023	542910	PAG BOLETO	321,22 D	150.127,97 C
14/08/2023	543028	PAG BOLETO	530,10 D	149.597,87 C
14/08/2023	543033	PAG BOLETO	530,00 D	149.067,87 C
14/08/2023	543034	PAG BOLETO	1.361,16 D	147.706,71 C
14/08/2023	543052	PAG BOLETO	396,28 D	147.310,43 C
14/08/2023	543063	PAG BOLETO	465,80 D	146.844,63 C
14/08/2023	543069	PAG BOLETO	1.776,97 D	145.067,66 C
14/08/2023	543076	PAG BOLETO	467,87 D	144.599,79 C
14/08/2023	543203	PAG BOLETO	382,66 D	144.217,13 C
14/08/2023	543248	PAG BOLETO	507,70 D	143.629,43 C
14/08/2023	543682	PAG BOLETO	326,05 D	143.303,38 C
14/08/2023	543838	PAG BOLETO	225,18 D	143.078,20 C
14/08/2023	543840	PAG BOLETO	112,60 D	142.965,60 C
14/08/2023	543864	PAG BOLETO	2.976,00 D	137.989,55 C
14/08/2023	543895	PAG BOLETO	369,12 D	137.620,43 C
14/08/2023	543928	PAG BOLETO	645,00 D	136.975,43 C
14/08/2023	544195	PAG BOLETO	1.721,60 D	134.253,83 C
14/08/2023	544213	PAG BOLETO	1.228,11 D	133.025,72 C
14/08/2023	544215	PAG BOLETO	1.062,41 D	131.963,31 C
14/08/2023	544317	PAG BOLETO	3.772,94 D	128.190,37 C
14/08/2023	544540	PAG BOLETO	341,88 D	127.847,99 C
14/08/2023	544602	PAG BOLETO	428,00 D	127.421,60 C
14/08/2023	544805	PAG BOLETO	679,60 D	126.742,00 C
14/08/2023	544924	PAG BOLETO	1.637,50 D	125.104,50 C
14/08/2023	545091	PAG BOLETO	1.355,93 D	123.748,56 C
14/08/2023	515091	PAG BOLETO	904,80 D	122.843,76 C
14/08/2023	154213	ENVIO TED	1.500,00 D	121.343,76 C
14/08/2023	154277	ENVIO TED	617,00 D	120.726,76 C
14/08/2023	154458	ENVIO TED	1.811,82 D	118.914,94 C

Lucas Venancio
Cont. Adm. Financeiro
1 JPA Paulista

16/08/2023	397727	PAG BOLETO	159,00 D	20.809,73 C
16/08/2023	397807	PAG BOLETO	3.432,00 D	17.377,73 C
16/08/2023	434632	PAG BOLETO	586,67 D	16.791,06 C
16/08/2023	161648	ENVI0 PIX	332,66 D	16.458,40 C
16/08/2023	161652	ENVI0 PIX	4.692,50 D	11.765,90 C
16/08/2023	161653	ENVI0 PIX	1.045,00 D	10.720,90 C
16/08/2023	161654	ENVI0 PIX	960,40 D	9.760,50 C
16/08/2023	161656	ENVI0 PIX	1.672,26 D	8.088,24 C
16/08/2023	161657	ENVI0 PIX	378,72 D	7.709,52 C
16/08/2023	161659	ENVI0 PIX	53,80 D	7.655,72 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		7.655,72 C
17/08/2023	278127	RSG FUNDO	31.000,00 C	38.655,72 C
17/08/2023	278981	PAG BOLETO	18.605,35 D	20.050,37 C
17/08/2023	278990	PAG BOLETO	1.000,00 D	18.970,37 C
17/08/2023	279222	PAG BOLETO	107,90 D	18.862,87 C
17/08/2023	279256	PAG BOLETO	532,80 D	18.330,07 C
17/08/2023	279269	PAG BOLETO	336,00 D	17.994,07 C
17/08/2023	121037	ENVI0 TED	2.958,50 D	15.035,57 C
17/08/2023	131898	ENVI0 TED	800,00 D	14.235,57 C
17/08/2023	131950	ENVI0 TED	4.059,95 D	10.175,62 C
17/08/2023	171407	ENVI0 PIX	1.187,50 D	8.988,12 C
17/08/2023	171407	ENVI0 PIX	5.795,00 D	3.193,12 C
17/08/2023	171408	ENVI0 PIX	3.863,00 D	330,12 C
17/08/2023	171545	ENVI0 PIX	179,80 D	150,32 C
17/08/2023	121037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	139,32 C
17/08/2023	131898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128,32 C
17/08/2023	131950	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117,32 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		117,32 C
18/08/2023	724874	RSG FUNDO	115.800,60 C	115.117,32 C
18/08/2023	097014	PG ORG GOV	325,82 D	114.791,50 C
18/08/2023	097165	PG ORG GOV	6.231,16 D	108.560,34 C
18/08/2023	097410	PG ORG GOV	97,74 D	108.462,60 C
18/08/2023	097655	PG ORG GOV	17.423,82 D	91.038,78 C
18/08/2023	097796	PG ORG GOV	149,17 D	90.889,61 C
18/08/2023	098040	PG ORG GOV	12.694,32 D	78.195,29 C
18/08/2023	098328	PG ORG GOV	4.683,78 D	73.511,51 C
18/08/2023	098040	PG ORG GOV	31.353,37 D	40.158,14 C
18/08/2023	099324	PG ORG GOV	18.621,11 D	21.537,03 C
18/08/2023	099435	PG ORG GOV	21,18 D	21.515,85 C
18/08/2023	370599	PAG BOLETO	281,23 D	21.234,62 C
18/08/2023	370602	PAG BOLETO	2.830,00 D	18.404,62 C
18/08/2023	370671	PAG BOLETO	2.762,42 D	15.642,20 C
18/08/2023	370661	PAG BOLETO	664,78 D	14.977,42 C
18/08/2023	370729	PAG BOLETO	680,00 D	14.307,42 C
18/08/2023	370805	PAG BOLETO	8.373,81 D	5.923,61 C
18/08/2023	370818	PAG BOLETO	1.292,55 D	4.631,06 C
18/08/2023	370927	PAG BOLETO	878,67 D	4.042,39 C
18/08/2023	370934	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.842,39 C
18/08/2023	371160	PAG BOLETO	760,48 D	2.073,91 C
18/08/2023	371162	PAG BOLETO	485,61 D	1.588,30 C
18/08/2023	004044	ENVI0 TED	73,33 D	1.514,97 C

Lucas Venâncio
Coord. Adm. Financeiro
UPA Paulista

18/08/2023	180953	ENVIO PIX	939,69 D	575,26 C
18/08/2023	090000	SALDO DIA		575,26 C
21/08/2023	670314	RSG FUNDO	65.298,22 C	65.873,90 C
21/08/2023	844856	PAG BOLETO	527,25 D	65.346,25 C
21/08/2023	844963	PAG BOLETO	2.431,42 D	62.914,83 C
21/08/2023	845044	PAG BOLETO	1.120,47 D	61.794,36 C
21/08/2023	845172	PAG BOLETO	1.089,20 D	60.705,16 C
21/08/2023	845366	PAG BOLETO	5.575,45 D	55.209,71 C
21/08/2023	845950	PAG BOLETO	304,06 D	54.905,71 C
21/08/2023	845962	PAG BOLETO	467,87 D	54.437,84 C
21/08/2023	845968	PAG BOLETO	247,32 D	54.190,52 C
21/08/2023	845974	PAG BOLETO	328,50 D	53.862,02 C
21/08/2023	846081	PAG BOLETO	225,18 D	53.636,84 C
21/08/2023	846082	PAG BOLETO	112,60 D	53.524,24 C
21/08/2023	846083	PAG BOLETO	337,78 D	53.186,46 C
21/08/2023	846091	PAG BOLETO	337,78 D	52.848,68 C
21/08/2023	846583	PAG BOLETO	286,40 D	52.562,28 C
21/08/2023	846607	PAG BOLETO	290,00 D	52.262,28 C
21/08/2023	846979	PAG BOLETO	4.212,00 D	48.150,28 C
21/08/2023	847480	PAG BOLETO	795,34 D	47.354,94 C
21/08/2023	847499	PAG BOLETO	1.757,84 D	45.597,10 C
21/08/2023	004181	ENVIO TEV	1.062,87 D	44.534,23 C
21/08/2023	211707	ENVIO PIX	14.209,00 D	30.334,23 C
21/08/2023	211716	ENVIO PIX	283,33 D	30.050,90 C
21/08/2023	211716	ENVIO PIX	951,20 D	29.099,70 C
21/08/2023	211717	ENVIO PIX	1.380,56 D	27.730,14 C
21/08/2023	211719	ENVIO PIX	26.834,87 D	895,27 C
21/08/2023	000300	SALDO DIA		895,27 C
22/08/2023	205805	RSG FUNDO	23.910,56 C	24.805,83 C
22/08/2023	185681	PAG BOLETO	1.346,10 D	23.459,73 C
22/08/2023	185722	PAG BOLETO	677,90 D	22.782,23 C
22/08/2023	185838	PAG BOLETO	112,60 D	22.669,63 C
22/08/2023	185840	PAG BOLETO	112,60 D	22.557,03 C
22/08/2023	185883	PAG BOLETO	112,60 D	22.444,43 C
22/08/2023	185940	PAG BOLETO	335,93 D	22.108,50 C
22/08/2023	221923	ENVIO PIX	18.648,50 D	1.460,00 C
22/08/2023	221728	ENVIO TEV	2.600,00 D	860,00 C
22/08/2023	221733	ENVIO PIX	860,00 D	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	317391	RSG FUNDO	55.000,00 C	55.809,00 C
24/08/2023	362036	PAG BOLETO	396,00 D	54.604,00 C
24/08/2023	362046	PAG BOLETO	4.152,80 D	50.451,20 C
24/08/2023	362157	PAG BOLETO	205,00 D	49.946,30 C
24/08/2023	362184	PAG BOLETO	571,42 D	49.674,78 C
24/08/2023	362203	PAG BOLETO	1.720,00 D	47.954,78 C
24/08/2023	362205	PAG BOLETO	2.183,87 D	45.770,91 C
24/08/2023	362329	PAG BOLETO	2.250,00 D	43.520,91 C
24/08/2023	362359	PAG BOLETO	2.358,95 D	41.161,96 C
24/08/2023	741743	ENVIO PIX	2.064,70 D	39.097,26 C
24/08/2023	241743	ENVIO PIX	1.187,50 D	37.909,76 C


 Lucas Venancio
 Coord. Adm. Financeira
 UPA Paulista

24/08/2023	241744	ENVIO PIX	34.200,00 D	3.709,76 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		3.709,76 C
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	327,00 D	3.382,76 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		3.382,76 C
28/08/2023	578092	RSG FUNDO	13.000,00 C	16.382,76 C
28/08/2023	334399	PAG BOLETO	405,00 D	15.977,76 C
28/08/2023	334483	PAG BOLETO	566,40 D	15.411,36 C
28/08/2023	335293	PAG BOLETO	3.107,78 D	12.303,58 C
28/08/2023	335353	PAG BOLETO	616,50 D	11.687,08 C
28/08/2023	335413	PAG BOLETO	391,20 D	11.295,88 C
28/08/2023	335898	PAG BOLETO	576,80 D	10.719,08 C
28/08/2023	115816	ENVIO TED	4.500,00 D	6.419,08 C
28/08/2023	281131	ENVIO PIX	66,12 D	6.352,96 C
28/08/2023	281132	ENVIO PIX	2.087,98 D	4.264,98 C
28/08/2023	281132	ENVIO PIX	3.800,92 D	464,05 C
28/08/2023	281649	ENVIO PIX	178,00 D	286,05 C
28/08/2023	115816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,05 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		275,05 C
29/08/2023	365843	RSG FUNDO	112.358,95 C	112.634,00 C
29/08/2023	126881	DEVOL TED	27.024,11 C	139.658,11 C
29/08/2023	248697	PAG BOLETO	900,00 D	138.658,11 C
29/08/2023	248817	PAG BOLETO	1.999,00 D	136.699,11 C
29/08/2023	248827	PAG BOLETO	950,00 D	135.749,11 C
29/08/2023	248954	PAG BOLETO	3.432,00 D	132.317,11 C
29/08/2023	249049	PAG BOLETO	17.076,24 D	115.240,87 C
29/08/2023	249062	PAG BOLETO	4.577,50 D	110.663,37 C
29/08/2023	249069	PAG BOLETO	168,00 D	110.495,37 C
29/08/2023	249159	PAG BOLETO	1.313,80 D	109.181,57 C
29/08/2023	126881	ENVIO TED	27.024,11 D	82.157,46 C
29/08/2023	135347	ENVIO TED	35.523,85 D	46.633,61 C
29/08/2023	139232	ENVIO TED	27.024,11 D	19.609,50 C
29/08/2023	291239	ENVIO PIX	178,00 D	19.431,50 C
29/08/2023	291431	ENVIO PIX	897,60 D	18.533,90 C
29/08/2023	291459	ENVIO PIX	1.005,31 D	17.528,59 C
29/08/2023	291459	ENVIO PIX	897,60 D	16.630,99 C
29/08/2023	291509	ENVIO PIX	1.491,50 D	15.139,49 C
29/08/2023	291501	ENVIO PIX	2.358,95 D	12.780,54 C
29/08/2023	291502	ENVIO PIX	2.358,95 D	10.421,59 C
29/08/2023	291503	ENVIO PIX	2.358,95 D	8.062,64 C
29/08/2023	291512	ENVIO PIX	1.755,69 D	6.306,95 C
29/08/2023	291512	ENVIO PIX	1.875,97 D	4.430,98 C
29/08/2023	291513	ENVIO PIX	2.358,95 D	2.072,03 C
29/08/2023	126881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.061,03 C
29/08/2023	135347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.050,03 C
29/08/2023	135232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.039,03 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		2.039,03 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		2.039,03 C
31/08/2023	467756	RSG FUNDO	11.987,44 C	14.026,47 C
31/08/2023	311713	ENVIO TED	883,00 D	13.143,47 C
31/08/2023	311713	ENVIO PIX	2.268,76 D	10.874,71 C
31/08/2023	311713	ENVIO PIX	945,48 D	9.929,23 C

Lucas Venâncio
Coord. Adm. Financeira
UPA Paulista

18/09/2023, 09:55

Internet Banking—CAIXA

763

31/08/2023	311716	ENVIO PIX	3.044,09 D
31/08/2023	000000	SALDO DSA	

6.885,14 C

6.885,14 C

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


Lucas Venancio
Coord. Adm. Financeiro
UPA Paulista

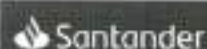


CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4309 C/C 130035240 MES 08/2023

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 315.808,00	R\$ 315.808,00
	R\$ 120.153,00	R\$ 120.265,00
	R\$ 112,00	R\$ 112,00
	R\$ 112,00	R\$ 75,00
	R\$ 75,00	R\$ 27.024,11
	R\$ 27.024,11	
TOTAL	R\$ 463.284,11	R\$ 463.284,11
SALDO FINAL	R\$	


 Lucas Venâncio
 Diretor Adm. Financeiro
 IDPA Paulista

764



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4309 Conta: 130035240

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Opção de Pesquisa: Todos

Lucas Venâncio
Coord. Adm. Financeira
UPA Paulista

Data/Hora: 18/09/2023 às 09h58

Saldo disponível para uso: R\$200,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	315.808,00	
03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 162 PAGTOS	010803	-315.808,00	0,00
11/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	120.265,00	
11/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 146 PAGTOS	010811	-120.153,00	
11/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-112,00	0,00
16/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010816	-112,00	
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	112,00	0,00
24/08/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/08/2023	000000	-75,00	
24/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
29/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	27.024,11	
29/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010829	-27.024,11	0,00

Saldo em investimentos com Resgate Automático 186,02

Saldo Disponível 200,06

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 18/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo da Conta Corrente	14,04
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em prazo de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	14,04
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	186,02
E - Saldo Disponível (C + D)	200,06

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8006 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue e cobrar)


Lucas Venâncio
Coord. Adm. Financeira
UPA Paulista