

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

### **4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

(ANEXAR EXTRATOS)

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 03/11/2025 - 10:34

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	011037	DEB PIX CH	61,22 D	61,22 D
01/10/2025	011500	DEB PIX CH	830,90 D	892,12 D
01/10/2025	011500	DEB PIX CH	4.091,40 D	4.983,52 D
01/10/2025	011500	DEB PIX CH	2.849,09 D	7.832,61 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	12.579,18 D	20.411,79 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	6.881,81 D	27.293,60 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	257,00 D	27.550,60 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.460,00 D	29.010,60 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	2.085,72 D	31.096,32 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	311,45 D	31.407,77 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	413,61 D	31.821,38 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.299,75 D	33.121,13 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.746,00 D	34.867,13 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	6.910,22 D	41.777,35 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	690,90 D	42.468,25 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	523,57 D	42.991,82 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	5.253,00 D	48.244,82 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	366,90 D	48.611,72 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	53,20 D	48.664,92 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	508,00 D	49.172,92 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.260,00 D	50.432,92 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.278,00 D	51.710,92 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.411,49 D	53.122,41 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	440,00 D	53.562,41 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	3.473,61 D	57.036,02 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	2.084,75 D	59.120,77 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.321,00 D	60.441,77 D

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm. - Financeiro

01/10/2025	011505	PAG BOLETO	536,80 D	60.978,57 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	269,90 D	61.248,47 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	10.866,85 D	72.115,32 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	2.019,60 D	74.134,92 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	580,00 D	74.714,92 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	436,38 D	75.151,30 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	3.844,31 D	78.995,61 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	480,00 D	79.475,61 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.275,75 D	80.751,36 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.023,00 D	81.774,36 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.080,00 D	82.854,36 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.633,00 D	84.487,36 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.465,20 D	85.952,56 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	523,36 D	86.475,92 D
01/10/2025	011505	PAG BOLETO	1.076,50 D	87.552,42 D
01/10/2025	011510	PAG BOLETO	2.033,60 D	89.586,02 D
01/10/2025	011515	ENVIO TEV	600,00 D	90.186,02 D
01/10/2025	011621	CRED TEV	500.000,00 C	409.813,98 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	409.813,98 C
02/10/2025	021459	PAG BOLETO	285,59 D	409.528,39 C
02/10/2025	021459	DEB PIX CH	1.134,00 D	408.394,39 C
02/10/2025	021459	DEB PIX CH	370,31 D	408.024,08 C
02/10/2025	021459	PAG BOLETO	2.746,50 D	405.277,58 C
02/10/2025	021459	DEB PIX CH	1.200,00 D	404.077,58 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	404.077,58 C
03/10/2025	031308	DEB PIX CH	150,00 D	403.927,58 C
03/10/2025	031309	PAG BOLETO	416,48 D	403.511,10 C
03/10/2025	031309	PAG BOLETO	266,65 D	403.244,45 C
03/10/2025	031309	PAG BOLETO	103,03 D	403.141,42 C
03/10/2025	031309	DEB PIX CH	479,76 D	402.661,66 C
03/10/2025	170709	UG530401	1.034.211,46 C	1.436.873,12 C
03/10/2025	170709	UG530401	40.774,94 C	1.477.648,06 C
03/10/2025	488988	ENVIO TED	310.733,09 D	1.166.914,97 C
03/10/2025	000000	APLIC FUND	1.409.972,31 D	243.057,34 D
03/10/2025	000000	RESG AUT	243.057,34 C	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	321225	ENVIO TED	1.541,08 D	1.541,08 D
06/10/2025	184071	ENVIO TED	2.843,69 D	4.384,77 D

UPA ENGENHO VELHO  
Walvenize Silva  
Coord. Adm. e Financeiro

06/10/2025	061305	PG PREFEIT	4.564,36 D	8.949,13 D
06/10/2025	061306	PG PREFEIT	29.723,13 D	38.672,26 D
06/10/2025	061306	DEB PIX CH	350,00 D	39.022,26 D
06/10/2025	061341	PAG BOLETO	2.060,81 D	41.083,07 D
06/10/2025	061653	DEB PIX CH	6.594,16 D	47.677,23 D
06/10/2025	000000	RESG AUT	47.677,23 C	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	071419	DEB PIX CH	6.603,53 D	6.603,53 D
07/10/2025	071419	DEB PIX CH	3.233,67 D	9.837,20 D
07/10/2025	071420	DEB PIX CH	24.225,00 D	34.062,20 D
07/10/2025	071420	DEB PIX CH	19.747,00 D	53.809,20 D
07/10/2025	071420	DEB PIX CH	17.003,00 D	70.812,20 D
07/10/2025	071420	DEB PIX CH	4.180,00 D	74.992,20 D
07/10/2025	071421	DEB PIX CH	13.816,59 D	88.808,79 D
07/10/2025	071421	DEB PIX CH	1.224,88 D	90.033,67 D
07/10/2025	071421	DEB PIX CH	2.141,04 D	92.174,71 D
07/10/2025	071421	DEB PIX CH	10.288,95 D	102.463,66 D
07/10/2025	071421	DEB PIX CH	2.932,05 D	105.395,71 D
07/10/2025	071422	DEB PIX CH	9.773,50 D	115.169,21 D
07/10/2025	071422	DEB PIX CH	15.919,12 D	131.088,33 D
07/10/2025	071422	DEB PIX CH	3.857,95 D	134.946,28 D
07/10/2025	071422	DEB PIX CH	6.450,50 D	141.396,78 D
07/10/2025	071422	DEB PIX CH	1.019,60 D	142.416,38 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	1.461,36 D	143.877,74 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	479,36 D	144.357,10 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	476,00 D	144.833,10 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	465,00 D	145.298,10 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	197,50 D	145.495,60 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	141,66 D	145.637,26 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	543,76 D	146.181,02 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	370,80 D	146.551,82 D
07/10/2025	071425	PAG BOLETO	1.189,75 D	147.741,57 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	147.741,57 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	081520	PAG BOLETO	807,50 D	807,50 D
08/10/2025	081520	PAG BOLETO	6.126,35 D	6.933,85 D
08/10/2025	081520	PAG BOLETO	539,60 D	7.473,45 D
08/10/2025	081520	PAG BOLETO	4.815,00 D	12.288,45 D

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenze Silva  
Coord. Adm. e Financeiro

08/10/2025	081520	PAG BOLETO	225,00 D	12.513,45 D
08/10/2025	081520	PAG BOLETO	1.500,00 D	14.013,45 D
08/10/2025	435936	ENVIO TED	4.212,54 D	18.225,99 D
08/10/2025	081521	DEB PIX CH	13.816,59 D	32.042,58 D
08/10/2025	081521	DEB PIX CH	9.862,35 D	41.904,93 D
08/10/2025	081522	DEB PIX CH	12.483,43 D	54.388,36 D
08/10/2025	081522	DEB PIX CH	12.261,30 D	66.649,66 D
08/10/2025	081522	DEB PIX CH	18.702,93 D	85.352,59 D
08/10/2025	081522	DEB PIX CH	20.768,86 D	106.121,45 D
08/10/2025	081523	DEB PIX CH	30.519,98 D	136.641,43 D
08/10/2025	081523	DEB PIX CH	1.110,63 D	137.752,06 D
08/10/2025	081524	DEB PIX CH	3.909,40 D	141.661,46 D
08/10/2025	081524	DEB PIX CH	7.818,80 D	149.480,26 D
08/10/2025	081525	DEB PIX CH	9.489,51 D	158.969,77 D
08/10/2025	081525	DEB PIX CH	10.094,00 D	169.063,77 D
08/10/2025	081526	DEB PIX CH	1.225,00 D	170.288,77 D
08/10/2025	081526	DEB PIX CH	6.397,20 D	176.685,97 D
08/10/2025	081526	DEB PIX CH	5.820,89 D	182.506,86 D
08/10/2025	081527	DEB PIX CH	8.770,11 D	191.276,97 D
08/10/2025	081527	DEB PIX CH	16.413,33 D	207.690,30 D
08/10/2025	081528	DEB PIX CH	7.374,55 D	215.064,85 D
08/10/2025	081528	DEB PIX CH	13.963,58 D	229.028,43 D
08/10/2025	081529	DEB PIX CH	3.857,95 D	232.886,38 D
08/10/2025	081529	DEB PIX CH	2.522,00 D	235.408,38 D
08/10/2025	081530	DEB PIX CH	3.420,73 D	238.829,11 D
08/10/2025	081530	DEB PIX CH	4.899,50 D	243.728,61 D
08/10/2025	081531	DEB PIX CH	1.954,70 D	245.683,31 D
08/10/2025	081531	DEB PIX CH	7.774,38 D	253.457,69 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	253.457,69 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	091401	PAG BOLETO	659,66 D	659,66 D
09/10/2025	091401	PAG BOLETO	3.312,46 D	3.972,12 D
09/10/2025	091401	PAG BOLETO	45.091,79 D	49.063,91 D
09/10/2025	091401	PAG BOLETO	303,75 D	49.367,66 D
09/10/2025	091402	PAG BOLETO	1.048,75 D	50.416,41 D
09/10/2025	091402	PAG BOLETO	655,20 D	51.071,61 D
09/10/2025	091402	PAG BOLETO	331,50 D	51.403,11 D
09/10/2025	091402	PAG BOLETO	1.773,53 D	53.176,64 D

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm. e Financeira

09/10/2025	091402	PAG BOLETO	65,53 D	53.242,17 D
09/10/2025	091403	PAG BOLETO	1.049,30 D	54.291,47 D
09/10/2025	091403	PAG BOLETO	2.880,00 D	57.171,47 D
09/10/2025	091403	PAG BOLETO	157,80 D	57.329,27 D
09/10/2025	091403	PAG BOLETO	148,24 D	57.477,51 D
09/10/2025	091404	PAG BOLETO	21.382,84 D	78.860,35 D
09/10/2025	091404	PAG BOLETO	1.046,77 D	79.907,12 D
09/10/2025	091404	PAG BOLETO	1.620,00 D	81.527,12 D
09/10/2025	091408	PAG BOLETO	11.254,30 D	92.781,42 D
09/10/2025	091409	PAG BOLETO	1.200,00 D	93.981,42 D
09/10/2025	091409	PAG BOLETO	200,00 D	94.181,42 D
09/10/2025	091409	DEB PIX CH	5.390,00 D	99.571,42 D
09/10/2025	091409	DEB PIX CH	6.130,65 D	105.702,07 D
09/10/2025	091410	DEB PIX CH	2.646,52 D	108.348,59 D
09/10/2025	091410	DEB PIX CH	2.939,20 D	111.287,79 D
09/10/2025	091410	DEB PIX CH	75,00 D	111.362,79 D
09/10/2025	091410	DEB PIX CH	30.000,00 D	141.362,79 D
09/10/2025	091604	ENVIO PIX	257,00 D	141.619,79 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	141.619,79 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	101254	DEB PIX CH	19,60 D	19,60 D
10/10/2025	101254	DEB PIX CH	8.868,10 D	8.887,70 D
10/10/2025	101254	DEB PIX CH	4.312,00 D	13.199,70 D
10/10/2025	101255	DEB PIX CH	3.979,37 D	17.179,07 D
10/10/2025	101255	DEB PIX CH	4.442,50 D	21.621,57 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	4.630,00 D	26.251,57 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	422,82 D	26.674,39 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	184,95 D	26.859,34 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	4.430,14 D	31.289,48 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	840,00 D	32.129,48 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	400,00 D	32.529,48 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	3.070,00 D	35.599,48 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	3.872,64 D	39.472,12 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	106,25 D	39.578,37 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	1.016,10 D	40.594,47 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	1.099,98 D	41.694,45 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	2.019,60 D	43.714,05 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	384,00 D	44.098,05 D

UPK ENGENHO VELHO  
Walterize Silva  
Coord. Adm e Financeiro

10/10/2025	101310	PAG BOLETO	978,00 D	45.076,05 D
10/10/2025	101310	PAG BOLETO	935,00 D	46.011,05 D
10/10/2025	101315	PAG FONE	579,96 D	46.591,01 D
10/10/2025	101601	ENVIO TEV	40.774,94 D	87.365,95 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	87.365,95 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	131502	DEB PIX CH	2.233,51 D	2.233,51 D
13/10/2025	131502	DEB PIX CH	670,00 D	2.903,51 D
13/10/2025	131502	DEB PIX CH	13.993,88 D	16.897,39 D
13/10/2025	131502	DEB PIX CH	5.985,00 D	22.882,39 D
13/10/2025	131502	DEB PIX CH	5.249,88 D	28.132,27 D
13/10/2025	131503	DEB PIX CH	1.110,63 D	29.242,90 D
13/10/2025	131503	DEB PIX CH	2.221,25 D	31.464,15 D
13/10/2025	131503	DEB PIX CH	4.442,50 D	35.906,65 D
13/10/2025	131503	DEB PIX CH	3.598,43 D	39.505,08 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	3.444,48 D	42.949,56 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	39.009,18 D	81.958,74 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	284,81 D	82.243,55 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	2.200,00 D	84.443,55 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	1.021,73 D	85.465,28 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	829,80 D	86.295,08 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	16.056,37 D	102.351,45 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	2.500,00 D	104.851,45 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	55,79 D	104.907,24 D
13/10/2025	131510	PAG BOLETO	4.246,00 D	109.153,24 D
13/10/2025	131511	DEB PIX CH	593,09 D	109.746,33 D
13/10/2025	131545	PAG BOLETO	16.222,20 D	125.968,53 D
13/10/2025	131554	CRED TEV	171.384,05 C	45.415,52 C
13/10/2025	634890	ENVIO TED	3.542,32 D	41.873,20 C
13/10/2025	735678	ENVIO TED	3.116,60 D	38.756,60 C
13/10/2025	131622	ENVIO PIX	34.313,20 D	4.443,40 C
13/10/2025	131622	ENVIO PIX	860,88 D	3.582,52 C
13/10/2025	131652	PG ORG GOV	43.602,66 D	40.020,14 D
13/10/2025	000000	RESG AUT	40.020,14 C	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	847100	ENVIO TED	4.350,00 D	4.350,00 D
14/10/2025	215118	ENVIO TED	171.384,05 D	175.734,05 D
14/10/2025	141506	DEB PIX CH	4.797,90 D	180.531,95 D

UPA ENGENHO VELHO  
Walterize Silva  
Coord. Adm. e Financeiro

14/10/2025	141506	DEB PIX CH	276,02 D	180.807,97 D
14/10/2025	141506	DEB PIX CH	330,80 D	181.138,77 D
14/10/2025	141506	DEB PIX CH	4.228,00 D	185.366,77 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	2.000,00 D	187.366,77 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	168,48 D	187.535,25 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	6.866,60 D	194.401,85 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	365,00 D	194.766,85 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	2.598,68 D	197.365,53 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	900,00 D	198.265,53 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	320,00 D	198.585,53 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	30.961,35 D	229.546,88 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	625,00 D	230.171,88 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	2.132,50 D	232.304,38 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	151,20 D	232.455,58 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	16.751,76 D	249.207,34 D
14/10/2025	141510	PAG BOLETO	1.023,00 D	250.230,34 D
14/10/2025	113210	ENVIO TED	507,10 D	250.737,44 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	250.737,44 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	150937	DEB PIX CH	182,50 D	182,50 D
15/10/2025	150937	DEB PIX CH	1.200,00 D	1.382,50 D
15/10/2025	150938	PAG BOLETO	1.089,14 D	2.471,64 D
15/10/2025	150938	PAG BOLETO	1.224,30 D	3.695,94 D
15/10/2025	151627	PAG BOLETO	4.336,33 D	8.032,27 D
15/10/2025	151627	PAG BOLETO	2.558,51 D	10.590,78 D
15/10/2025	151627	ENVIO PIX	257,00 D	10.847,78 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	10.847,78 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	161556	DEB PIX CH	39.992,44 D	39.992,44 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	39.992,44 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	171011	DEB PIX CH	3.353,40 D	3.353,40 D
17/10/2025	171330	PG ORG GOV	31.277,31 D	34.630,71 D
17/10/2025	171330	PG ORG GOV	13.561,00 D	48.191,71 D
17/10/2025	171330	PG ORG GOV	650,52 D	48.842,23 D
17/10/2025	171330	ENVIO PIX	20.463,60 D	69.305,83 D
17/10/2025	171331	DEB PIX CH	813,15 D	70.118,98 D
17/10/2025	170709	UG530401	308.349,83 C	238.230,85 C

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm e Financeira

17/10/2025	171437	PG ORG GOV	17.055,92 D	221.174,93 C
17/10/2025	171437	PG ORG GOV	11.167,87 D	210.007,06 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	210.007,06 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	2.019,60 D	207.987,46 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	1.290,00 D	206.697,46 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	380,00 D	206.317,46 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	107,95 D	206.209,51 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	1.346,11 D	204.863,40 C
20/10/2025	408813	ENVIO TED	1.130,00 D	203.733,40 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	350,90 D	203.382,50 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	550,00 D	202.832,50 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	205,00 D	202.627,50 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	351,00 D	202.276,50 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	310,00 D	201.966,50 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	1.440,00 D	200.526,50 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	590,24 D	199.936,26 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	286,28 D	199.649,98 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	1.773,53 D	197.876,45 C
20/10/2025	201330	PAG BOLETO	1.746,00 D	196.130,45 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.130,45 C
21/10/2025	211338	DEB PIX CH	1.110,63 D	195.019,82 C
21/10/2025	211338	DEB PIX CH	810,00 D	194.209,82 C
21/10/2025	211339	DEB PIX CH	7.000,00 D	187.209,82 C
21/10/2025	211340	PAG BOLETO	807,50 D	186.402,32 C
21/10/2025	211340	PAG BOLETO	2.200,00 D	184.202,32 C
21/10/2025	211615	PAG BOLETO	1.485,48 D	182.716,84 C
21/10/2025	000000	APLIC FUND	578.046,93 D	395.330,09 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	395.330,09 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	231404	DEB PIX CH	230,00 D	230,00 D
23/10/2025	231410	PAG BOLETO	1.016,10 D	1.246,10 D
23/10/2025	231410	PAG BOLETO	331,50 D	1.577,60 D
23/10/2025	231410	PAG BOLETO	1.211,00 D	2.788,60 D
23/10/2025	231410	PAG BOLETO	840,00 D	3.628,60 D
23/10/2025	231410	PAG BOLETO	1.052,68 D	4.681,28 D
23/10/2025	231410	PAG BOLETO	480,00 D	5.161,28 D
23/10/2025	231410	PAG BOLETO	2.490,71 D	7.651,99 D
23/10/2025	000000	RESG AUT	7.651,99 C	0,00 C

UFA ENGENHO VELHO  
 Walfenice Silva  
 Coord. Adm. e Financeiro

23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241200	PG PREFEIT	552,99 D	552,99 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	552,99 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
27/10/2025	356236	ENVIO TED	28.227,46 D	28.416,46 D
27/10/2025	271628	DEB PIX CH	8.871,50 D	37.287,96 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	37.287,96 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281451	DEB PIX CH	1.170,85 D	1.170,85 D
28/10/2025	281500	PAG BOLETO	837,90 D	2.008,75 D
28/10/2025	281500	PAG BOLETO	624,25 D	2.633,00 D
28/10/2025	281500	PAG BOLETO	225,00 D	2.858,00 D
28/10/2025	281500	PAG BOLETO	156,48 D	3.014,48 D
28/10/2025	281500	PAG BOLETO	141,78 D	3.156,26 D
28/10/2025	281500	PAG BOLETO	1.029,15 D	4.185,41 D
28/10/2025	281500	PAG BOLETO	5.005,19 D	9.190,60 D
28/10/2025	281500	PAG BOLETO	739,20 D	9.929,80 D
28/10/2025	281510	PAG BOLETO	1.509,60 D	11.439,40 D
28/10/2025	281510	PAG BOLETO	8.936,31 D	20.375,71 D
28/10/2025	281510	PAG BOLETO	600,00 D	20.975,71 D
28/10/2025	925824	ENVIO TED	60,00 D	21.035,71 D
28/10/2025	281627	CRED TEV	500.000,00 C	478.964,29 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	478.964,29 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	1.509,00 D	477.455,29 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	1.632,99 D	475.822,30 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	715,92 D	475.106,38 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	269,90 D	474.836,48 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	460,06 D	474.376,42 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	253,68 D	474.122,74 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	286,28 D	473.836,46 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	106,80 D	473.729,66 C
29/10/2025	291430	PAG BOLETO	480,00 D	473.249,66 C
29/10/2025	291435	PAG BOLETO	747,48 D	472.502,18 C
29/10/2025	291435	PAG BOLETO	3.531,36 D	468.970,82 C
29/10/2025	291435	PAG BOLETO	141,00 D	468.829,82 C
29/10/2025	291435	PAG BOLETO	2.337,90 D	466.491,92 C
29/10/2025	291435	PAG BOLETO	398,88 D	466.093,04 C

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm. e Financeiro

29/10/2025	291435	PAG BOLETO	110,52 D	465.982,52 C
29/10/2025	291435	PAG BOLETO	1.280,82 D	464.701,70 C
29/10/2025	291435	PAG BOLETO	280,50 D	464.421,20 C
29/10/2025	291510	PAG BOLETO	3.844,31 D	460.576,89 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	460.576,89 C
30/10/2025	301350	DEB PIX CH	1.421,60 D	459.155,29 C
30/10/2025	301350	ENVIO PIX	257,00 D	458.898,29 C
30/10/2025	301350	DEB PIX CH	712,88 D	458.185,41 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	1.980,00 D	456.205,41 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	1.275,73 D	454.929,68 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	1.694,61 D	453.235,07 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	4.815,00 D	448.420,07 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	2.800,00 D	445.620,07 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	5.739,25 D	439.880,82 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	487,65 D	439.393,17 C
30/10/2025	000000	APLIC FUND	973.954,64 D	534.561,47 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	534.561,47 C	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	311245	PAG BOLETO	2.019,60 D	2.019,60 D
31/10/2025	311245	PAG BOLETO	4.932,77 D	6.952,37 D
31/10/2025	311245	PAG BOLETO	10.866,84 D	17.819,21 D
31/10/2025	311245	PAG BOLETO	1.746,00 D	19.565,21 D
31/10/2025	311245	PAG BOLETO	53,20 D	19.618,41 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	19.618,41 C	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm. e Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 03/11/2025 - 10:33

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.000,00 C
03/10/2025	031304	ENVIO TEV	20.000,00 D	0,00 C
03/10/2025	031304	TAR TEV IN	2,00 D	2,00 D
03/10/2025	031304	DEB PIX CH	3.550,00 D	3.552,00 D
03/10/2025	031304	TAR PIX	8,50 D	3.560,50 D
03/10/2025	000000	RESG AUT	3.560,50 C	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	205341	ENVIO TED	15.897,00 D	15.897,00 D
06/10/2025	205341	TAR TED IN	12,00 D	15.909,00 D
06/10/2025	061654	DEB PIX CH	42.840,00 D	58.749,00 D
06/10/2025	061654	TAR PIX	8,50 D	58.757,50 D
06/10/2025	061655	DEB PIX CH	2.390,00 D	61.147,50 D
06/10/2025	061655	TAR PIX	8,50 D	61.156,00 D
06/10/2025	000000	RESG AUT	61.156,00 C	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	071405	ENVIO PIX	829,90 D	829,90 D
07/10/2025	071405	DEB PIX CH	8.656,50 D	9.486,40 D
07/10/2025	071405	TAR PIX	8,50 D	9.494,90 D
07/10/2025	071405	DEB PIX CH	3.858,00 D	13.352,90 D
07/10/2025	071405	TAR PIX	8,50 D	13.361,40 D
07/10/2025	071629	DEB PIX CH	16.041,02 D	29.402,42 D
07/10/2025	071629	TAR PIX	8,50 D	29.410,92 D
07/10/2025	071629	DEB PIX CH	95.962,30 D	125.373,22 D
07/10/2025	071629	TAR PIX	8,50 D	125.381,72 D
07/10/2025	071629	DEB PIX CH	1.380,00 D	126.761,72 D
07/10/2025	071629	TAR PIX	8,50 D	126.770,22 D
07/10/2025	071630	DEB PIX CH	1.500,00 D	128.270,22 D
07/10/2025	071630	TAR PIX	8,50 D	128.278,72 D

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm. e Financeira

07/10/2025	000000	RESG AUT	128.278,72 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	081237	DEB PIX CH	120.000,00 D	120.000,00 D
08/10/2025	081237	TAR PIX	8,50 D	120.008,50 D
08/10/2025	081510	DEB PIX CH	8.460,00 D	128.468,50 D
08/10/2025	081510	TAR PIX	8,50 D	128.477,00 D
08/10/2025	081510	DEB PIX CH	10.782,00 D	139.259,00 D
08/10/2025	081510	TAR PIX	8,50 D	139.267,50 D
08/10/2025	081633	DEB PIX CH	945,00 D	140.212,50 D
08/10/2025	081633	TAR PIX	8,41 D	140.220,91 D
08/10/2025	081634	DEB PIX CH	2.394,00 D	142.614,91 D
08/10/2025	081634	TAR PIX	8,50 D	142.623,41 D
08/10/2025	081634	DEB PIX CH	4.018,00 D	146.641,41 D
08/10/2025	081634	TAR PIX	8,50 D	146.649,91 D
08/10/2025	081636	PAG BOLETO	1.966,00 D	148.615,91 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	148.615,91 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	091400	DEB PIX CH	4.554,75 D	4.554,75 D
09/10/2025	091400	TAR PIX	8,50 D	4.563,25 D
09/10/2025	091508	DEB PIX CH	135.650,00 D	140.213,25 D
09/10/2025	091508	TAR PIX	8,50 D	140.221,75 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	140.221,75 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	131505	DEB PIX CH	2.205,55 D	2.205,55 D
13/10/2025	131505	TAR PIX	8,50 D	2.214,05 D
13/10/2025	000000	RESG AUT	2.214,05 C	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	150932	DEB PIX CH	27.535,53 D	27.535,53 D
15/10/2025	150932	TAR PIX	8,50 D	27.544,03 D
15/10/2025	151025	DEVREC PIX	10.782,00 C	16.762,03 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	16.762,03 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	161257	DEB PIX CH	10.782,00 D	10.782,00 D
16/10/2025	161257	TAR PIX	8,50 D	10.790,50 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	10.790,50 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO  
Walterize Silva  
Coord. Adm e Financeiro

27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281454	PAG BOLETO	999,00 D	999,00 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	999,00 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm e Financeiro

### Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 03/11/2025 - 10:32

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/10/2025	031304	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
22/10/2025	483908	ENVIO TED	119.295,37 D	99.295,37 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	99.295,37 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm. e Financeiro

064170



CTCE SANTO AMARO SPM PL3  
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI  
 AVENIDA GEN MANOEL RABELO 5539  
 ENGENHO VELHO  
 54160-000 JABOATAO GUARARAPES PE REM-C

006179735902400000044904531111125

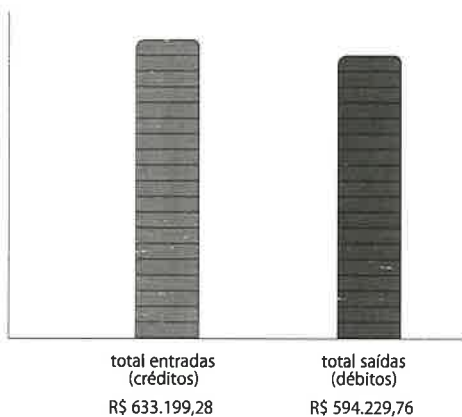
out 2025

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatão Guararap Centro  
 Pç N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatão Guararape - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/09/25  
**R\$ 303.806,67**

saldo em 31/10/25  
**R\$ 342.776,19**



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	633.182,29
Outras entradas	0%	16,99
<b>total</b>		<b>633.199,28</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	594.229,76
<b>total</b>		<b>594.229,76</b>

UPA ENGENHO VELHO  
 Waltenize Silva  
 Coord. Adm e Financeiro

#### Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento  
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores  
 C = crédito a compensar  
 D = débito a compensar  
 G = aplicação programada  
 P = poupança automática  
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/09	Saldo anterior			<b>303.806,67</b>
02/10	Sispag Salários Tar Manut Conta 09/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.352,76 0,52	1.273,18- 79,00- 1,10-	<b>1,00</b> <b>302.452,91</b>
03/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	310.733,09	310.733,09-	<b>1,00</b> <b>302.452,91</b>
06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>302.452,91</b>
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>302.452,91</b>
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>302.452,91</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			302.452,91
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			302.452,91
13/10	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.542,32	3.542,32-	1,00 305.995,23
14/10	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	171.384,05	3.542,32- 127.623,84- 3.454,40- 36.763,49-	1,00 342.758,72
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.758,72
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.758,72
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.758,72
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.758,72
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.758,72
22/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	119.295,37	119.295,37-	1,00 342.758,72
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.758,72
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.758,72
27/10	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.227,46	28.227,46-	1,00 370.986,18
28/10	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.210,99 16,47	28.227,46-	1,00 342.775,19
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.775,19
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.775,19
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			342.775,19
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>342.776,19</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>29.563,75</b>	<b>68.533,27-</b>	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm e Financeiro

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	303.805,67	68.533,27	0,00	29.563,75	342.775,19
bruto	303.873,04	68.533,27	82,95	29.580,74	342.908,52
líquido	303.873,04	68.533,27	82,95	29.580,74	342.908,52

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/10	0,00	1.352,76	0,52	0,00	0,00	0,52	302.452,91
13/10	3.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.995,23
14/10	36.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.758,72
27/10	28.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.986,18
28/10	0,00	28.210,99	16,47	0,00	0,00	16,47	342.775,19
<b>total</b>	<b>68.533,27</b>	<b>29.563,75</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/10/25	TAR MANUT CONTA 09/25	79,00



## Notas explicativas

 UPA ENGENHO VELHO  
 Waltenize Silva  
 Coord. Adm. e Financeiro

## Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

**30  
horas**[itau.com.br/empresas](https://itau.com.br/empresas)**Central de atendimento  
0300 100 7575**

Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. Adm. e Financeiro