



DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 05/12/2025 - 15:16

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	031544	DEB PIX CH	2.319,00 D	2.319,00 D
03/11/2025	031544	DEB PIX CH	33,48 D	2.352,48 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	2.352,48 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	4.577,00 D	4.577,00 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	2.033,60 D	6.610,60 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	235,79 D	6.846,39 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	283,60 D	7.129,99 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	440,00 D	7.569,99 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	1.847,00 D	9.416,99 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	308,10 D	9.725,09 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	283,50 D	10.008,59 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	572,53 D	10.581,12 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	580,00 D	11.161,12 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	571,20 D	11.732,32 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	572,53 D	12.304,85 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	1.533,76 D	13.838,61 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	3.460,00 D	17.298,61 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	2.085,72 D	19.384,33 D
04/11/2025	041550	PAG BOLETO	400,00 D	19.784,33 D
04/11/2025	000000	RESG AUT	19.784,33 C	0,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	564487	ENVIO TED	136,60 D	136,60 D
05/11/2025	706206	ENVIO TED	170,40 D	307,00 D
05/11/2025	051138	DEB PIX CH	360,35 D	667,35 D
05/11/2025	051138	DEB PIX CH	1.206,00 D	1.873,35 D
05/11/2025	051138	DEB PIX CH	99,90 D	1.973,25 D

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

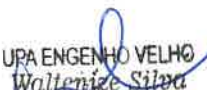
05/11/2025	051138	DEB PIX CH	874,00 D	2.847,25 D
05/11/2025	051140	PAG BOLETO	666,06 D	3.513,31 D
05/11/2025	051140	PAG BOLETO	641,46 D	4.154,77 D
05/11/2025	051140	PAG BOLETO	4.197,88 D	8.352,65 D
05/11/2025	051140	PAG BOLETO	957,60 D	9.310,25 D
05/11/2025	051140	PAG BOLETO	6.881,81 D	16.192,06 D
05/11/2025	051140	PAG BOLETO	543,77 D	16.735,83 D
05/11/2025	051140	PAG BOLETO	479,20 D	17.215,03 D
05/11/2025	051140	PAG BOLETO	5.005,20 D	22.220,23 D
05/11/2025	608524	ENVIO TED	314.087,50 D	336.307,73 D
05/11/2025	965132	ENVIO TED	5.193,98 D	341.501,71 D
05/11/2025	035981	ENVIO TED	7.700,00 D	349.201,71 D
05/11/2025	116389	ENVIO TED	12.579,18 D	361.780,89 D
05/11/2025	051653	ENVIO TEV	10.000,00 D	371.780,89 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	371.780,89 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	061319	DEB PIX CH	1.938,00 D	1.938,00 D
06/11/2025	061319	DEB PIX CH	598,50 D	2.536,50 D
06/11/2025	061319	DEB PIX CH	4.000,00 D	6.536,50 D
06/11/2025	061320	DEB PIX CH	350,00 D	6.886,50 D
06/11/2025	061320	PAG BOLETO	6.126,34 D	13.012,84 D
06/11/2025	061320	PAG BOLETO	4.430,14 D	17.442,98 D
06/11/2025	061320	PAG BOLETO	750,50 D	18.193,48 D
06/11/2025	061320	PAG BOLETO	1.773,52 D	19.967,00 D
06/11/2025	061320	PAG BOLETO	2.589,00 D	22.556,00 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	22.556,00 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	170709	UG530401	40.774,94 C	40.774,94 C
07/11/2025	170709	UG530401	1.041.555,28 C	1.082.330,22 C
07/11/2025	071345	PG PREFEIT	3.757,28 D	1.078.572,94 C
07/11/2025	071345	PG PREFEIT	18.618,57 D	1.059.954,37 C
07/11/2025	071449	DEB PIX CH	1.173,13 D	1.058.781,24 C
07/11/2025	071450	DEB PIX CH	14.793,53 D	1.043.987,71 C
07/11/2025	071450	DEB PIX CH	25.233,40 D	1.018.754,31 C
07/11/2025	071451	DEB PIX CH	15.919,12 D	1.002.835,19 C
07/11/2025	071451	DEB PIX CH	4.030,00 D	998.805,19 C
07/11/2025	071452	DEB PIX CH	2.310,10 D	996.495,09 C
07/11/2025	071453	DEB PIX CH	16.119,36 D	980.375,73 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

07/11/2025	071453	DEB PIX CH	9.978,66 D	970.397,07 C
07/11/2025	071454	DEB PIX CH	8.796,15 D	961.600,92 C
07/11/2025	071454	DEB PIX CH	12.394,58 D	949.206,34 C
07/11/2025	071455	DEB PIX CH	17.344,23 D	931.862,11 C
07/11/2025	071455	DEB PIX CH	3.135,00 D	928.727,11 C
07/11/2025	071456	DEB PIX CH	7.644,00 D	921.083,11 C
07/11/2025	071456	DEB PIX CH	15.582,00 D	905.501,11 C
07/11/2025	071457	DEB PIX CH	10.778,90 D	894.722,21 C
07/11/2025	071457	DEB PIX CH	14.110,56 D	880.611,65 C
07/11/2025	071457	DEB PIX CH	11.072,87 D	869.538,78 C
07/11/2025	071458	DEB PIX CH	2.141,04 D	867.397,74 C
07/11/2025	071458	DEB PIX CH	20.768,86 D	846.628,88 C
07/11/2025	071459	DEB PIX CH	5.238,00 D	841.390,88 C
07/11/2025	071459	DEB PIX CH	5.380,65 D	836.010,23 C
07/11/2025	071500	DEB PIX CH	11.317,85 D	824.692,38 C
07/11/2025	071501	DEB PIX CH	4.304,52 D	820.387,86 C
07/11/2025	071604	CRED TEV	165.963,05 C	986.350,91 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	986.350,91 C
10/11/2025	101355	DEB PIX CH	1.323,00 D	985.027,91 C
10/11/2025	101355	DEB PIX CH	4.312,00 D	980.715,91 C
10/11/2025	101355	DEB PIX CH	3.979,37 D	976.736,54 C
10/11/2025	101355	DEB PIX CH	3.857,95 D	972.878,59 C
10/11/2025	101355	DEB PIX CH	5.865,63 D	967.012,96 C
10/11/2025	101356	DEB PIX CH	7.320,30 D	959.692,66 C
10/11/2025	101356	DEB PIX CH	4.739,43 D	954.953,23 C
10/11/2025	101356	DEB PIX CH	6.851,05 D	948.102,18 C
10/11/2025	101356	DEB PIX CH	1.173,13 D	946.929,05 C
10/11/2025	101356	DEB PIX CH	18.620,00 D	928.309,05 C
10/11/2025	101356	DEB PIX CH	15.335,44 D	912.973,61 C
10/11/2025	101356	DEB PIX CH	4.312,00 D	908.661,61 C
10/11/2025	101357	DEB PIX CH	3.674,63 D	904.986,98 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	1.710,00 D	903.276,98 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	593,65 D	902.683,33 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	469,92 D	902.213,41 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	1.189,75 D	901.023,66 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	400,00 D	900.623,66 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	11.254,30 D	889.369,36 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	359,53 D	889.009,83 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

10/11/2025	101400	PAG BOLETO	1.048,75 D	887.961,08 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	193,30 D	887.767,78 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	286,28 D	887.481,50 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	310,00 D	887.171,50 C
10/11/2025	101435	PAG BOLETO	689,50 D	886.482,00 C
10/11/2025	101435	PAG BOLETO	1.200,00 D	885.282,00 C
10/11/2025	798176	ENVIO TED	1.441,08 D	883.840,92 C
10/11/2025	101459	DEB PIX CH	30.000,00 D	853.840,92 C
10/11/2025	101459	DEB PIX CH	2.945,00 D	850.895,92 C
10/11/2025	101459	DEB PIX CH	136,23 D	850.759,69 C
10/11/2025	101459	DEB PIX CH	2.939,20 D	847.820,49 C
10/11/2025	101500	DEB PIX CH	19,60 D	847.800,89 C
10/11/2025	101500	DEB PIX CH	3.857,95 D	843.942,94 C
10/11/2025	101500	DEB PIX CH	7.952,08 D	835.990,86 C
10/11/2025	101500	DEB PIX CH	5.389,45 D	830.601,41 C
10/11/2025	101500	DEB PIX CH	1.074,38 D	829.527,03 C
10/11/2025	101501	DEB PIX CH	14.297,50 D	815.229,53 C
10/11/2025	101501	DEB PIX CH	15.580,41 D	799.649,12 C
10/11/2025	101501	DEB PIX CH	9.817,93 D	789.831,19 C
10/11/2025	101501	DEB PIX CH	12.622,83 D	777.208,36 C
10/11/2025	101501	DEB PIX CH	11.778,18 D	765.430,18 C
10/11/2025	101502	DEB PIX CH	2.064,70 D	763.365,48 C
10/11/2025	101502	DEB PIX CH	3.519,38 D	759.846,10 C
10/11/2025	101502	DEB PIX CH	6.194,10 D	753.652,00 C
10/11/2025	101502	DEB PIX CH	10.745,83 D	742.906,17 C
10/11/2025	101503	DEB PIX CH	5.689,86 D	737.216,31 C
10/11/2025	101503	DEB PIX CH	4.692,50 D	732.523,81 C
10/11/2025	101503	DEB PIX CH	450,00 D	732.073,81 C
10/11/2025	101503	DEB PIX CH	58,44 D	732.015,37 C
10/11/2025	101503	DEB PIX CH	1.731,97 D	730.283,40 C
10/11/2025	101504	DEB PIX CH	270,34 D	730.013,06 C
10/11/2025	101419	PAG FONE	602,74 D	729.410,32 C
10/11/2025	130911	ENVIO TED	2.780,92 D	726.629,40 C
10/11/2025	101545	ENVIO PIX	683,12 D	725.946,28 C
10/11/2025	101545	DEB PIX CH	179,99 D	725.766,29 C
10/11/2025	101545	PAG BOLETO	1.546,77 D	724.219,52 C
10/11/2025	101545	PAG BOLETO	2.880,00 D	721.339,52 C
10/11/2025	101546	PAG BOLETO	21.382,84 D	699.956,68 C


 URA ENGENHO VELHO
 Waltenice Silva
 Coord. ADM / Financeiro

10/11/2025	101546	PAG BOLETO	45.091,79 D	654.864,89 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	654.864,89 C
11/11/2025	111514	DEB PIX CH	1.620,00 D	653.244,89 C
11/11/2025	111514	DEB PIX CH	1.000,00 D	652.244,89 C
11/11/2025	111514	DEB PIX CH	2.232,50 D	650.012,39 C
11/11/2025	111514	DEB PIX CH	5.937,50 D	644.074,89 C
11/11/2025	111514	DEB PIX CH	3.097,05 D	640.977,84 C
11/11/2025	111611	ENVIO TEV	40.774,94 D	600.202,90 C
11/11/2025	000000	APLIC FUND	1.141.263,77 D	541.060,87 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	541.060,87 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	563271	ENVIO TED	165.963,05 D	165.963,05 D
12/11/2025	121136	DEB PIX CH	670,00 D	166.633,05 D
12/11/2025	121137	DEB PIX CH	2.233,51 D	168.866,56 D
12/11/2025	121137	DEB PIX CH	3.430,56 D	172.297,12 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	510,00 D	172.807,12 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	39.689,82 D	212.496,94 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	172,00 D	212.668,94 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	613,44 D	213.282,38 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	278,09 D	213.560,47 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	3.070,00 D	216.630,47 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	2.086,66 D	218.717,13 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	105,00 D	218.822,13 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	391,76 D	219.213,89 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	353,61 D	219.567,50 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	574,00 D	220.141,50 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	4.630,00 D	224.771,50 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	477,70 D	225.249,20 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	8.546,21 D	233.795,41 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	2.000,00 D	235.795,41 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	15.055,34 D	250.850,75 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	184,95 D	251.035,70 D
12/11/2025	121140	PAG BOLETO	133,08 D	251.168,78 D
12/11/2025	553070	ENVIO TED	948,55 D	252.117,33 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	252.117,33 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	131627	PG ORG GOV	37.335,84 D	37.335,84 D
13/11/2025	131627	DEB PIX CH	13.842,88 D	51.178,72 D


 UPA ENGENHO VELHO
 Walmirze Silva
 Coord. ADM / Financeiro

13/11/2025	131627	DEB PIX CH	3.234,00 D	54.412,72 D
13/11/2025	131628	DEB PIX CH	2.440,10 D	56.852,82 D
13/11/2025	131628	DEB PIX CH	4.692,50 D	61.545,32 D
13/11/2025	131628	DEB PIX CH	42.170,06 D	103.715,38 D
13/11/2025	131629	DEB PIX CH	1.173,13 D	104.888,51 D
13/11/2025	131629	DEB PIX CH	4.692,50 D	109.581,01 D
13/11/2025	131629	DEB PIX CH	1.078,00 D	110.659,01 D
13/11/2025	131630	PAG BOLETO	2.000,00 D	112.659,01 D
13/11/2025	131630	PAG BOLETO	1.303,80 D	113.962,81 D
13/11/2025	131630	DEB PIX CH	208,25 D	114.171,06 D
13/11/2025	131631	PAG BOLETO	1.605,00 D	115.776,06 D
13/11/2025	131631	PAG BOLETO	17.071,59 D	132.847,65 D
13/11/2025	131631	PAG BOLETO	3.644,28 D	136.491,93 D
13/11/2025	131632	DEB PIX CH	1.322,87 D	137.814,80 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	137.814,80 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	346318	ENVIO TED	1.461,62 D	1.461,62 D
17/11/2025	171428	DEB PIX CH	18.773,55 D	20.235,17 D
17/11/2025	171429	DEB PIX CH	431,77 D	20.666,94 D
17/11/2025	171429	DEB PIX CH	1.045,00 D	21.711,94 D
17/11/2025	171429	DEB PIX CH	570,00 D	22.281,94 D
17/11/2025	171429	DEB PIX CH	3.200,00 D	25.481,94 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	286,28 D	25.768,22 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	201,98 D	25.970,20 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	332,90 D	26.303,10 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	2.070,00 D	28.373,10 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	167,20 D	28.540,30 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	55,79 D	28.596,09 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	365,00 D	28.961,09 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	1.089,14 D	30.050,23 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	6.866,60 D	36.916,83 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	4.246,00 D	41.162,83 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	2.200,00 D	43.362,83 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	1.649,20 D	45.012,03 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	900,00 D	45.912,03 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	75,00 D	45.987,03 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	487,65 D	46.474,68 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	4.197,88 D	50.672,56 D

UPA ENGENHO VELHO
Wallenize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

17/11/2025	171430	PAG BOLETO	1.021,73 D	51.694,29 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	320,00 D	52.014,29 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	571,20 D	52.585,49 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	2.088,00 D	54.673,49 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	473,60 D	55.147,09 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	440,00 D	55.587,09 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	30.961,35 D	86.548,44 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	861,00 D	87.409,44 D
17/11/2025	171430	ENVIO PIX	44.883,37 D	132.292,81 D
17/11/2025	171430	PAG BOLETO	3.024,60 D	135.317,41 D
17/11/2025	171435	PAG BOLETO	1.275,73 D	136.593,14 D
17/11/2025	171511	DEB PIX CH	4.912,50 D	141.505,64 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	141.505,64 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	181451	DEB PIX CH	194,86 D	194,86 D
18/11/2025	181451	DEB PIX CH	902,50 D	1.097,36 D
18/11/2025	181452	ENVIO PIX	20.953,66 D	22.051,02 D
18/11/2025	181455	PAG BOLETO	455,00 D	22.506,02 D
18/11/2025	181455	PAG BOLETO	2.242,71 D	24.748,73 D
18/11/2025	181455	PAG BOLETO	600,00 D	25.348,73 D
18/11/2025	181455	PAG BOLETO	1.346,11 D	26.694,84 D
18/11/2025	181455	PAG BOLETO	666,06 D	27.360,90 D
18/11/2025	181455	PAG BOLETO	1.052,68 D	28.413,58 D
18/11/2025	181455	PAG BOLETO	2.800,00 D	31.213,58 D
18/11/2025	181455	PAG BOLETO	351,00 D	31.564,58 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	31.564,58 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	610868	ENVIO TED	4.350,00 D	4.350,00 D
19/11/2025	191143	PG ORG GOV	15.740,31 D	20.090,31 D
19/11/2025	191144	PG ORG GOV	36.574,47 D	56.664,78 D
19/11/2025	191144	PG ORG GOV	549,51 D	57.214,29 D
19/11/2025	191144	PAG BOLETO	107,98 D	57.322,27 D
19/11/2025	191144	PAG BOLETO	3.551,49 D	60.873,76 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	60.873,76 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2025	211247	DEB PIX CH	162,50 D	162,50 D
21/11/2025	000000	RESG AUT	162,50 C	0,00 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



 UPA ENGENHO VELHO

 Welton de Silva

 Coord. ADM / Financeiro

26/11/2025	923844	ENVIO TED	4.935,06 D	4.935,06 D
26/11/2025	923844	TAR TED IN	12,00 D	4.947,06 D
26/11/2025	212913	ENVIO TED	26.194,50 D	31.141,56 D
26/11/2025	212913	TAR TED IN	12,00 D	31.153,56 D
26/11/2025	261333	ENVIO TEV	1.400,00 D	32.553,56 D
26/11/2025	261333	ENVIO PIX	3.876,05 D	36.429,61 D
26/11/2025	261333	PAG BOLETO	1.015,93 D	37.445,54 D
26/11/2025	261333	PAG BOLETO	8.825,09 D	46.270,63 D
26/11/2025	261333	DEB PIX CH	483,75 D	46.754,38 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	46.754,38 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	001607	ENVIO TED	516,00 D	516,00 D
27/11/2025	001607	TAR TED IN	12,00 D	528,00 D
27/11/2025	298935	ENVIO TED	3.202,33 D	3.730,33 D
27/11/2025	298935	TAR TED IN	12,00 D	3.742,33 D
27/11/2025	271455	PAG BOLETO	12.579,18 D	16.321,51 D
27/11/2025	271455	PAG BOLETO	552,00 D	16.873,51 D
27/11/2025	271455	PAG BOLETO	1.350,95 D	18.224,46 D
27/11/2025	271455	PAG BOLETO	3.844,31 D	22.068,77 D
27/11/2025	271456	PAG BOLETO	193,25 D	22.262,02 D
27/11/2025	271456	DEB PIX CH	3.960,00 D	26.222,02 D
27/11/2025	271456	DEB PIX CH	75,00 D	26.297,02 D
27/11/2025	271456	PAG BOLETO	10.866,84 D	37.163,86 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	37.163,86 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	281738	PAG BOLETO	3.024,60 D	3.024,60 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	3.024,60 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/12/2025	011155	PAG BOLETO	748,43 D	748,43 D
01/12/2025	011155	PAG BOLETO	3.531,36 D	4.279,79 D
01/12/2025	011155	PAG BOLETO	253,66 D	4.533,45 D
01/12/2025	011854	CRED PIX	41,40 C	4.492,05 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	4.492,05 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

* 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

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 05/12/2025 - 15:18

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/11/2025	437350	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
05/11/2025	051653	CRED TEV	10.000,00 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	202510	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
25/11/2025	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
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 05/12/2025 - 15:18

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	105,50 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	105,50 C	0,00 C
25/11/2025	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
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

064918



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

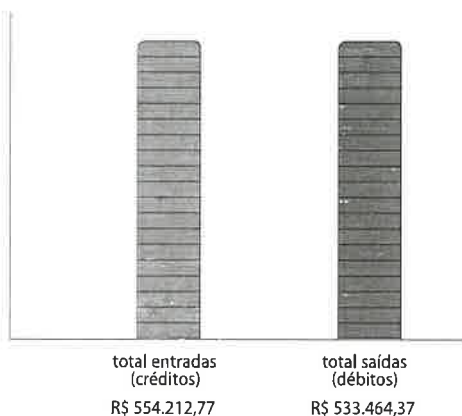
0061797359082840000045004531091225

nov 2025

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/10/25 R\$ 342.776,19 saldo em 28/11/25 R\$ 363.524,59



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	554.098,14
Outras entradas	0%	114,63
total		554.212,77
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	533.464,37
total		533.464,37

UPA ENGENHO VELHO
 Waltenize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	28/10	Saldo anterior			342.776,19
	03/11	Sispag Salários		1.667,14-	
		Sispag Salários		1.667,14-	
		Sispag Salários		1.667,14-	
		Res Aplic Aut Mais	4.998,29		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	3,13		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			337.776,90
	04/11	Sispag Diversos		7.700,00-	
		Sispag Diversos		12.579,18-	
		Tar Manut Conta 10/25		79,00-	
		Res Aplic Aut Mais	20.345,18		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	13,00		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			317.431,72
	05/11	Sispag Salários		3.328,57-	
		Sispag Salários		2.335,12-	
		Sispag Salários		3.052,37-	
		Sispag Salários		1.152,03-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.654,49-	
	Sispag Salários		2.158,01-	
	Sispag Salários		3.376,21-	
	Sispag Salários		2.963,33-	
	Sispag Salários		1.698,76-	
	Sispag Salários		1.494,12-	
	Sispag Salários		1.021,43-	
	Sispag Salários		1.872,88-	
	Sispag Salários		1.066,60-	
	Sispag Salários		149,52-	
	Sispag Salários		1.442,02-	
	Sispag Salários		3.185,36-	
	Sispag Salários		1.653,01-	
	Sispag Salários		1.310,80-	
	Sispag Salários		1.765,06-	
	Sispag Salários		1.408,83-	
	Sispag Salários		1.567,45-	
	Sispag Salários		3.650,42-	
	Sispag Salários		2.227,36-	
	Sispag Salários		48,65-	
	Sispag Salários		3.186,93-	
	Sispag Salários		1.870,47-	
	Sispag Salários		1.629,49-	
	Sispag Salários		1.588,01-	
	Sispag Salários		1.875,87-	
	Sispag Salários		1.906,23-	
	Sispag Salários		4.107,63-	
	Sispag Salários		3.790,44-	
	Sispag Salários		1.704,67-	
	Sispag Salários		2.931,07-	
	Sispag Salários		541,70-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		2.340,81-	
	Sispag Salários		4.915,69-	
	Sispag Salários		1.906,23-	
	Sispag Salários		2.048,66-	
	Sispag Salários		3.052,37-	
	Sispag Salários		1.215,17-	
	Sispag Salários		1.617,45-	
	Sispag Salários		7.094,41-	
	Sispag Salários		3.686,35-	
	Sispag Salários		1.696,11-	
	Sispag Salários		2.946,40-	
	Sispag Salários		966,58-	
	Sispag Salários		1.041,46-	
	Sispag Salários		2.784,87-	
	Sispag Salários		961,27-	
	Sispag Salários		1.548,47-	
	Sispag Salários		2.434,54-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		18.058,13-	
	Sispag Salários		2.715,63-	
	Sispag Salários		1.767,45-	
	Sispag Salários		1.906,23-	
	Sispag Salários		1.566,35-	
	Sispag Salários		1.623,65-	
	Sispag Salários		1.728,65-	
	Sispag Salários		1.291,72-	
	Sispag Salários		1.406,10-	
	Sispag Salários		2.309,84-	
	Sispag Salários		1.558,23-	
	Sispag Salários		1.969,94-	
	Sispag Salários		3.012,81-	
	Sispag Salários		1.529,63-	
	Sispag Salários		1.865,33-	
	Sispag Salários		1.973,86-	
	Sispag Salários		1.768,23-	
	Sispag Salários		4.157,62-	
	Sispag Salários		1.246,00-	
	Sispag Salários		976,03-	
	Sispag Salários		1.619,50-	
	Sispag Salários		1.668,50-	
	Sispag Salários		2.176,12-	

UPA ENGENHO VELHO
 Waltenize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.253,81-	
	Sispag Salários		1.423,88-	
	Sispag Salários		1.386,05-	
	Sispag Salários		644,34-	
	Sispag Salários		1.428,73-	
	Sispag Salários		616,75-	
	Sispag Salários		1.687,51-	
	Sispag Salários		1.529,63-	
	Sispag Salários		2.341,45-	
	Sispag Salários		1.486,95-	
	Sispag Salários		1.566,67-	
	Sispag Salários		1.613,99-	
	Sispag Salários		2.476,68-	
	Sispag Salários		1.493,67-	
	Sispag Salários		1.427,78-	
	Sispag Salários		394,38-	
	Sispag Salários		1.645,46-	
	Sispag Salários		9.131,01-	
	Sispag Salários		1.778,40-	
	Sispag Salários		1.339,37-	
	Sispag Salários		147,92-	
	Sispag Salários		2.977,60-	
	Sispag Salários		55,25-	
	Sispag Salários		3.192,65-	
	Sispag Salários		966,31-	
	Sispag Salários		1.720,95-	
	Sispag Salários		2.451,64-	
	Sispag Salários		4.524,48-	
	Sispag Salários		1.252,38-	
	Sispag Salários		1.904,51-	
	Sispag Salários		2.618,26-	
	Sispag Salários		1.440,18-	
	Sispag Salários		3.376,21-	
	Sispag Salários		1.561,61-	
	Sispag Salários		1.794,02-	
	Sispag Salários		1.649,96-	
	Sispag Salários		1.805,45-	
	Sispag Salários		1.126,17-	
	Sispag Salários		1.404,50-	
	Sispag Salários		1.400,71-	
	Sispag Salários		601,57-	
	Sispag Salários		2.661,31-	
	Sispag Salários		1.340,07-	
	Sispag Salários		1.665,25-	
	Sispag Salários		1.987,25-	
	Sispag Salários		1.668,11-	
	Sispag Salários		1.722,87-	
	Sispag Salários		1.726,27-	
	Sispag Salários		1.320,54-	
	Sispag Salários		1.667,90-	
	Sispag Salários		1.541,36-	
	Sispag Salários		1.743,00-	
	Sispag Salários		1.973,86-	
	Sispag Salários		1.747,45-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		2.233,95-	
	Sispag Salários		1.169,03-	
	Sispag Salários		34.559,35-	
	Sispag Diversos		416,48-	
	Sispag Diversos		200,00-	
	Sispag Diversos		4.577,50-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	314.087,50		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	7.700,00		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	12.579,18		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	10.000,00		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	5.193,98		
	ApI Aplic Aut Mais		30.279,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			347.710,90
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			347.710,90

UPA ENGENHO VELHO
 Waltenize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			347.710,90
10/11	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	2.780,92	2.780,92-	1,00 347.710,90
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			347.710,90
12/11	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.561,15-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.623,22-	
	Sispag Salários		1.597,15-	
	Sispag Salários		1.736,14-	
	Sispag Salários		1.961,23-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.679,06-	
	Sispag Salários		1.559,16-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.623,30-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.561,15-	
	Sispag Salários		1.590,81-	
	Sispag Salários		1.496,62-	
	Sispag Salários		1.556,59-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.799,43-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.568,43-	
	Sispag Salários		1.610,02-	
	Sispag Salários		1.563,43-	
	Sispag Salários		1.668,05-	
	Sispag Salários		1.610,02-	
	Sispag Salários		1.836,21-	
	Sispag Salários		1.648,08-	
	Sispag Salários		2.631,32-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.667,34-	
	Sispag Salários		1.799,56-	
	Sispag Salários		1.645,04-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		2.018,91-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.561,15-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.655,04-	
	Sispag Salários		1.561,15-	
	Sispag Salários		1.637,88-	
	Sispag Salários		1.580,71-	
	Sispag Salários		1.626,31-	
	Sispag Salários		1.937,46-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		2.100,14-	
	Sispag Salários		1.917,78-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.734,80-	
	Sispag Salários		1.983,94-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.617,49-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.582,31-	
	Sispag Salários		1.680,17-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.573,87-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.561,15-	
	Sispag Salários		1.610,02-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.605,81-	

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.663,86-	
	Sispag Salários		1.642,12-	
	Sispag Salários		1.590,81-	
	Sispag Salários		1.610,02-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		11.517,79-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	165.963,05		
	Apl Aplic Aut Mais		34.801,11-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			382.512,01
13/11	Sispag Diversos		1.355,25-	
	Res Aplic Aut Mais	1.352,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			381.159,18
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			381.159,18
17/11	Sispag Salários		1.461,62-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.461,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			381.159,18
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			381.159,18
19/11	Sispag Tributos		216,84-	
	Sispag Tributos		10.330,90-	
	Sispag Tributos		12.118,99-	
	Res Aplic Aut Mais	22.624,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			358.535,16
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			358.535,16
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			358.535,16
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			358.535,16
26/11	TED 104.4253.FUNDACAO M	4.935,06		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	26.194,50		
	Apl Aplic Aut Mais		31.129,56-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			389.664,72
27/11	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		29,71-	
	Sispag Salários		69,07-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		76,69-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		31,96-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		89,67-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		95,45-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		29,70-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		75,36-	
	Sispag Salários		75,35-	
	Sispag Salários		69,07-	
	Sispag Salários		63,25-	

UPA ENGENHO VELHO
 WALTERIZE SILVA
 Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		95,45-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		29,71-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		430,47-	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	3.202,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			389.664,72
28/11	Sispag Salários		2.618,12-	
	Sispag Salários		2.449,28-	
	Sispag Salários		2.332,23-	
	Sispag Salários		2.553,18-	
	Sispag Salários		2.313,87-	
	Sispag Salários		2.116,50-	
	Sispag Salários		2.338,94-	
	Sispag Salários		5.134,22-	
	Sispag Salários		4.338,16-	
	Res Aplic Aut Mais	26.141,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	53,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			363.523,59
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			363.524,59

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	75.461,45	96.209,85-

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

UPA ENGENHO VELHO
Wallenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	342.775,19	96.209,85	0,00	75.461,45	363.523,59
bruto	342.908,52	96.209,85	142,14	75.576,08	363.684,43
líquido	342.908,52	96.209,85	142,14	75.576,08	363.684,43

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

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\$
03/11	0,00	4.998,29	3,13	0,00	0,00	3,13	337.776,90
04/11	0,00	20.345,18	13,00	0,00	0,00	13,00	317.431,72
05/11	30.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.710,90
12/11	34.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.512,01
13/11	0,00	1.352,83	2,42	0,00	0,00	2,42	381.159,18
19/11	0,00	10.221,07	19,45	0,00	0,00	19,45	
19/11	0,00	12.402,95	23,26	0,00	0,00	23,26	358.535,16
26/11	31.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.664,72
28/11	0,00	26.141,13	53,37	0,00	0,00	53,37	363.523,59
total	96.209,85	75.461,45	114,63	0,00	0,00	114,63	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	79,00
464918 B001A 03/12/2025 VBRE6FW4 G0137 I0464918		

Notas explicativas

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

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
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro



extrato mensal ag 7924 cc 99557-9 nov 2025 008|008



UJA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. de M. Financeiro