

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente

**SALDO DE CONTA CORRENTE
 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025**

MÊS	CEF		ITAÚ		CEF		PCF
	580049592-7	577231903-1	99158-6	577231904-0			
SALDO INICIAL	0	0 R\$	1,00	R\$ 1.179.055,96	R\$	1.179.056,96	R\$ 1.179.056,96
DÉBITO	308316,46	0 R\$	607.094,35	R\$ 3.081.733,18	R\$	3.997.143,99	R\$ 3.997.143,99
CRÉDITO	308316,46	0 R\$	607.094,35	R\$ 1.902.677,22	R\$	2.818.088,03	R\$ 2.818.088,03
SALDO FINAL	0	0 R\$	1,00	R\$ -	R\$	1,00	R\$ 1,00

#André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

André Vitorino

 CASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR


UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 000577231904-0 MÊS 11/2025


R\$		1.179.055,96
SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.231,60	10.074,39
	1.173,13	365.695,85
	5.625,00	169.910,07
	50,00	77.642,88
	283,71	138.218,43
	1.022,43	1.605,00
	132,16	151.344,99
	589,14	361.608,39
	2.310,18	158.425,93
	604,00	242.104,13
	342,00	26.769,98
	5.211,00	2.500,00
	124,20	100.076,41
	1.321,44	21.584,31
	4.283,66	10.443,27
	1.063,75	589,51
	2.989,51	63.588,68
	336,60	495,00
	5.792,50	
	4.896,92	
	404,35	
	192,00	
	151,20	
	446,27	
	1.543,52	
	984,00	
	1.130.000,00	
	1.095,00	


 0^o André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA


27,90
695,70
2.529,31
3.883,16
450,00
276,30
562,80
895,95
1.038,00
169,00
625,61
926,76
286,29
709,04
440,00
415,26
337.389,34
500,00
917,61
1.707,92
319,00
266,65
955,40
360,00
2.617,19
725,90
527,22
298,00
751,70
669,90
430,00
16.630,12
629,90
384,28
806,12
336,09
4.159,20
309,45
257,43


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA


527,00
19,09
90,01
7.302,75
4.000,00
7.546,00
1.480,00
7.627,93
3.300,00
19.750,00
5.000,00
468,54
41.375,00
170,02
30.000,00
16.700,00
4.268,37
3.506,00
982,97
4.597,98
798,90
3.152,27
168,48
1.179,91
2.880,00
45.245,29
440,00
19.838,82
1.200,00
1.500,00
287,28
1.789,78
3.609,19
250,90
181,14
66,76
20,35
2.250,00
212,52


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPAPPAULISTA


31,92
3.811,25
3.811,25
4.061,00
3.811,25
24.254,17
17.783,33
5.750,00
5.000,00
2.350,00
19.950,00
12.000,00
15.787,50
3.450,00
9.150,38
2.500,00
2.233,51
3.430,56
5.899,04
900,00
21.800,00
670,00
25,00
11.862,50
750,00
14.262,50
1.975,00
5.150,00
4.692,50
6.334,88
4.129,40
13.400,00
15.150,00
2.250,00
3.125,00
939,64
6.040,80
4.132,90
572,53


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA


99,80
333,33
825,40
10.866,84
4.061,00
1.546,77
1.046,77
2.069,63
3.003,20
1.605,00
169.910,07
1.605,00
7.106,96
10.558,13
17.479,56
2.250,00
1.500,00
8.250,00
4.400,00
1.032,35
5.650,00
7.038,75
9.431,93
1.173,13
10.816,21
6.250,00
8.446,50
3.750,00
1.032,35
15.000,00
8.446,50
20.459,30
11.121,23
5.493,00
23.407,42
1.250,00
19.387,50
9.112,50
6.875,00


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

6.616,43
5.161,75
6.050,00
535,00
16.864,00
43.316,00
2.694,78
97,98
2.000,00
102,60
4.246,00
2.310,17
309,02
1.021,73
316,36
604,00
21.446,75
59,44
238,00
450,00
446,27
365,00
527,23
1.022,42
1.000,00
4.000,00
46.160,16
19.681,57
34.983,33
703,88
1.323,00
6.000,00
16.550,00
895,95
415,25
429,40
185,17
489,52


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

429,40
7.581,35
1.089,14
709,04
21.511,54
625,61
1.080,00
30.961,35
2.431,42
302,40
604,19
41.614,86
3.375,00
1.971,60
17.445,31
8.309,95
1.014,72
2.500,00
1.500,00
3.811,25
13.608,25
14.541,66
7.302,75
228,60
15.400,00
9.854,25
1.470,00
3.137,50
1.032,35
703,88
625,00
750,00
550,00
7.125,00
4.223,25
3.811,25
4.962,50
5.438,92
286,29


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeir^o
 UPA PAULISTA

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231904-0

Data: 16/12/2025 - 12:14

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.179.055,96 C
03/11/2025	031517	ENVIO TEV	2.231,60 D	1.176.824,36 C
03/11/2025	031517	DEB PIX IM	1.173,13 D	1.175.651,23 C
03/11/2025	031518	DEB PIX IM	5.625,00 D	1.170.026,23 C
03/11/2025	031519	DEB PIX CH	50,00 D	1.169.976,23 C
03/11/2025	031519	PAG BOLETO	283,71 D	1.169.692,52 C
03/11/2025	031520	PAG BOLETO	1.022,43 D	1.168.670,09 C
03/11/2025	031520	PAG BOLETO	132,16 D	1.168.537,93 C
03/11/2025	031520	PAG BOLETO	589,14 D	1.167.948,79 C
03/11/2025	031520	PAG BOLETO	2.310,18 D	1.165.638,61 C
03/11/2025	031520	PAG BOLETO	604,00 D	1.165.034,61 C
03/11/2025	031521	DEB PIX CH	342,00 D	1.164.692,61 C
03/11/2025	031521	DEB PIX IM	5.211,00 D	1.159.481,61 C
03/11/2025	031523	PAG BOLETO	124,20 D	1.159.357,41 C
03/11/2025	031523	PAG BOLETO	1.321,44 D	1.158.035,97 C
03/11/2025	031523	PAG BOLETO	4.283,66 D	1.153.752,31 C
03/11/2025	031524	PAG BOLETO	1.063,75 D	1.152.688,56 C
03/11/2025	031525	PAG BOLETO	2.989,51 D	1.149.699,05 C
03/11/2025	031526	PAG BOLETO	336,60 D	1.149.362,45 C
03/11/2025	031526	PAG BOLETO	5.792,50 D	1.143.569,95 C
03/11/2025	031527	PAG BOLETO	4.896,92 D	1.138.673,03 C
03/11/2025	031527	PAG BOLETO	404,35 D	1.138.268,68 C
03/11/2025	031527	PAG BOLETO	192,00 D	1.138.076,68 C
03/11/2025	031528	PAG BOLETO	151,20 D	1.137.925,48 C
03/11/2025	031528	PAG BOLETO	446,27 D	1.137.479,21 C
03/11/2025	031528	PAG BOLETO	1.543,52 D	1.135.935,69 C
03/11/2025	031528	PAG BOLETO	984,00 D	1.134.951,69 C
03/11/2025	000000	APLIC FUND	1.130.000,00 D	4.951,69 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.951,69 C
04/11/2025	041439	DEB PIX CH	1.095,00 D	3.856,69 C
04/11/2025	041440	DEB PIX CH	27,90 D	3.828,79 C
04/11/2025	041440	DEB PIX CH	695,70 D	3.133,09 C
04/11/2025	041440	PAG BOLETO	2.529,31 D	603,78 C
04/11/2025	041441	PAG BOLETO	3.883,16 D	3.279,38 D
04/11/2025	041441	PAG BOLETO	450,00 D	3.729,38 D
04/11/2025	041441	PAG BOLETO	276,30 D	4.005,68 D
04/11/2025	041441	PAG BOLETO	562,80 D	4.568,48 D
04/11/2025	041442	PAG BOLETO	895,95 D	5.464,43 D
04/11/2025	041442	PAG BOLETO	1.038,00 D	6.502,43 D
04/11/2025	041442	PAG BOLETO	169,00 D	6.671,43 D
04/11/2025	041442	PAG BOLETO	625,61 D	7.297,04 D
04/11/2025	041442	PAG BOLETO	926,76 D	8.223,80 D
04/11/2025	041443	PAG BOLETO	286,29 D	8.510,09 D

André V
André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

04/11/2025	041443	PAG BOLETO	709,04 D	9.219,13 D
04/11/2025	041443	PAG BOLETO	440,00 D	9.659,13 D
04/11/2025	041443	PAG BOLETO	415,26 D	10.074,39 D
04/11/2025	000000	RESG AUT	10.074,39 C	0,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	082009	ENVIO TED	337.389,34 D	337.389,34 D
05/11/2025	051350	ENVIO TEV	500,00 D	337.889,34 D
05/11/2025	051350	DEB PIX CH	917,61 D	338.806,95 D
05/11/2025	051350	PAG BOLETO	1.707,92 D	340.514,87 D
05/11/2025	051350	PAG BOLETO	319,00 D	340.833,87 D
05/11/2025	051351	PAG BOLETO	266,65 D	341.100,52 D
05/11/2025	051353	PAG BOLETO	955,40 D	342.055,92 D
05/11/2025	051354	PAG BOLETO	360,00 D	342.415,92 D
05/11/2025	051354	PAG BOLETO	2.617,19 D	345.033,11 D
05/11/2025	051355	PAG BOLETO	725,90 D	345.759,01 D
05/11/2025	051355	PAG BOLETO	527,22 D	346.286,23 D
05/11/2025	051356	PAG BOLETO	298,00 D	346.584,23 D
05/11/2025	051356	PAG BOLETO	751,70 D	347.335,93 D
05/11/2025	051356	PAG BOLETO	669,90 D	348.005,83 D
05/11/2025	051356	DEB PIX CH	430,00 D	348.435,83 D
05/11/2025	051357	DEB PIX CH	16.630,12 D	365.065,95 D
05/11/2025	051529	DEB PIX CH	629,90 D	365.695,85 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	365.695,85 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	061621	CRED TEV	169.910,07 C	169.910,07 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	169.910,07 C
07/11/2025	071533	ENVIO TEV	384,28 D	169.525,79 C
07/11/2025	071533	ENVIO TEV	806,12 D	168.719,67 C
07/11/2025	071534	ENVIO TEV	336,09 D	168.383,58 C
07/11/2025	071534	DEB PIX CH	4.159,20 D	164.224,38 C
07/11/2025	071534	DEB PIX CH	309,45 D	163.914,93 C
07/11/2025	071535	DEB PIX CH	257,43 D	163.657,50 C
07/11/2025	071535	DEB PIX CH	527,00 D	163.130,50 C
07/11/2025	071535	DEB PIX CH	19,09 D	163.111,41 C
07/11/2025	071535	DEB PIX CH	90,01 D	163.021,40 C
07/11/2025	071536	DEB PIX CH	7.302,75 D	155.718,65 C
07/11/2025	071536	DEB PIX CH	4.000,00 D	151.718,65 C
07/11/2025	071536	DEB PIX CH	7.546,00 D	144.172,65 C
07/11/2025	071537	DEB PIX CH	1.480,00 D	142.692,65 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	142.692,65 C
10/11/2025	101349	PG PREFEIT	7.627,93 D	135.064,72 C
10/11/2025	101349	DEB PIX CH	3.300,00 D	131.764,72 C
10/11/2025	101349	DEB PIX CH	19.750,00 D	112.014,72 C
10/11/2025	101349	DEB PIX CH	5.000,00 D	107.014,72 C
10/11/2025	101350	DEB PIX CH	468,54 D	106.546,18 C
10/11/2025	101350	DEB PIX CH	41.375,00 D	65.171,18 C
10/11/2025	101351	DEB PIX CH	170,02 D	65.001,16 C
10/11/2025	101351	DEB PIX CH	30.000,00 D	35.001,16 C
10/11/2025	569613	ENVIO TED	16.700,00 D	18.301,16 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	4.268,37 D	14.032,79 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	3.506,00 D	10.526,79 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	982,97 D	9.543,82 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	4.597,98 D	4.945,84 C


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

10/11/2025	101400	PAG BOLETO	798,90 D	4.146,94 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	3.152,27 D	994,67 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	168,48 D	826,19 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	1.179,91 D	353,72 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	2.880,00 D	3.233,72 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	45.245,29 D	48.479,01 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	440,00 D	48.919,01 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	19.838,82 D	68.757,83 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	1.200,00 D	69.957,83 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	1.500,00 D	71.457,83 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	287,28 D	71.745,11 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	1.789,78 D	73.534,89 D
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	3.609,19 D	77.144,08 D
10/11/2025	101435	PAG BOLETO	250,90 D	77.394,98 D
10/11/2025	101419	PAG FONE	181,14 D	77.576,12 D
10/11/2025	101551	PG ORG GOV	66,76 D	77.642,88 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	77.642,88 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	438347	ENVIO TED	20,35 D	20,35 D
11/11/2025	146521	ENVIO TED	2.250,00 D	2.270,35 D
11/11/2025	234996	ENVIO TED	212,52 D	2.482,87 D
11/11/2025	111212	DEB PIX CH	31,92 D	2.514,79 D
11/11/2025	111213	DEB PIX CH	3.811,25 D	6.326,04 D
11/11/2025	111213	DEB PIX CH	3.811,25 D	10.137,29 D
11/11/2025	111213	DEB PIX CH	4.061,00 D	14.198,29 D
11/11/2025	111213	DEB PIX CH	3.811,25 D	18.009,54 D
11/11/2025	111214	DEB PIX CH	24.254,17 D	42.263,71 D
11/11/2025	111215	DEB PIX CH	17.783,33 D	60.047,04 D
11/11/2025	111215	DEB PIX CH	5.750,00 D	65.797,04 D
11/11/2025	111215	DEB PIX CH	5.000,00 D	70.797,04 D
11/11/2025	111215	DEB PIX CH	2.350,00 D	73.147,04 D
11/11/2025	111215	DEB PIX CH	19.950,00 D	93.097,04 D
11/11/2025	111215	DEB PIX CH	12.000,00 D	105.097,04 D
11/11/2025	111216	DEB PIX CH	15.787,50 D	120.884,54 D
11/11/2025	111216	DEB PIX CH	3.450,00 D	124.334,54 D
11/11/2025	111216	DEB PIX CH	9.150,38 D	133.484,92 D
11/11/2025	111216	DEB PIX CH	2.500,00 D	135.984,92 D
11/11/2025	111216	DEB PIX CH	2.233,51 D	138.218,43 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	138.218,43 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	121204	DEB PIX CH	3.430,56 D	3.430,56 D
12/11/2025	121205	DEB PIX CH	5.899,04 D	9.329,60 D
12/11/2025	121205	DEB PIX CH	900,00 D	10.229,60 D
12/11/2025	121205	DEB PIX CH	21.800,00 D	32.029,60 D
12/11/2025	121205	DEB PIX CH	670,00 D	32.699,60 D
12/11/2025	121205	DEB PIX CH	25,00 D	32.724,60 D
12/11/2025	121206	DEB PIX CH	11.862,50 D	44.587,10 D
12/11/2025	121206	DEB PIX CH	750,00 D	45.337,10 D
12/11/2025	121206	DEB PIX CH	14.262,50 D	59.599,60 D
12/11/2025	121207	DEB PIX CH	1.975,00 D	61.574,60 D
12/11/2025	121207	DEB PIX CH	5.150,00 D	66.724,60 D
12/11/2025	121207	DEB PIX CH	4.692,50 D	71.417,10 D
12/11/2025	121207	DEB PIX CH	6.334,88 D	77.751,98 D


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

12/11/2025	121207	DEB PIX CH	4.129,40 D	81.881,38 D
12/11/2025	121208	DEB PIX CH	13.400,00 D	95.281,38 D
12/11/2025	121208	DEB PIX CH	15.150,00 D	110.431,38 D
12/11/2025	121208	DEB PIX CH	2.250,00 D	112.681,38 D
12/11/2025	121209	DEB PIX CH	3.125,00 D	115.806,38 D
12/11/2025	121209	ENVIO PIX	939,64 D	116.746,02 D
12/11/2025	121209	PAG BOLETO	6.040,80 D	122.786,82 D
12/11/2025	121210	PAG BOLETO	4.132,90 D	126.919,72 D
12/11/2025	121210	PAG BOLETO	572,53 D	127.492,25 D
12/11/2025	121210	PAG BOLETO	99,80 D	127.592,05 D
12/11/2025	121210	PAG BOLETO	333,33 D	127.925,38 D
12/11/2025	121210	PAG BOLETO	825,40 D	128.750,78 D
12/11/2025	121210	PAG BOLETO	10.866,84 D	139.617,62 D
12/11/2025	121210	DEB PIX CH	4.061,00 D	143.678,62 D
12/11/2025	121210	PAG BOLETO	1.546,77 D	145.225,39 D
12/11/2025	121211	PAG BOLETO	1.046,77 D	146.272,16 D
12/11/2025	574210	ENVIO TED	2.069,63 D	148.341,79 D
12/11/2025	574224	ENVIO TED	3.003,20 D	151.344,99 D
12/11/2025	574246	ENVIO TED	1.605,00 D	152.949,99 D
12/11/2025	574246	DEV. TED	1.605,00 C	151.344,99 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	151.344,99 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	131443	DEB PIX CH	169.910,07 D	169.910,07 D
13/11/2025	131444	DEB PIX CH	1.605,00 D	171.515,07 D
13/11/2025	131444	DEB PIX CH	7.106,96 D	178.622,03 D
13/11/2025	131445	DEB PIX CH	10.558,13 D	189.180,16 D
13/11/2025	131445	DEB PIX CH	17.479,56 D	206.659,72 D
13/11/2025	131445	DEB PIX CH	2.250,00 D	208.909,72 D
13/11/2025	131446	DEB PIX CH	1.500,00 D	210.409,72 D
13/11/2025	131446	DEB PIX CH	8.250,00 D	218.659,72 D
13/11/2025	131447	DEB PIX CH	4.400,00 D	223.059,72 D
13/11/2025	131447	DEB PIX CH	1.032,35 D	224.092,07 D
13/11/2025	131447	DEB PIX CH	5.650,00 D	229.742,07 D
13/11/2025	131448	DEB PIX CH	7.038,75 D	236.780,82 D
13/11/2025	131448	DEB PIX CH	9.431,93 D	246.212,75 D
13/11/2025	131448	DEB PIX CH	1.173,13 D	247.385,88 D
13/11/2025	131449	DEB PIX CH	10.816,21 D	258.202,09 D
13/11/2025	131449	DEB PIX CH	6.250,00 D	264.452,09 D
13/11/2025	131449	DEB PIX CH	8.446,50 D	272.898,59 D
13/11/2025	131449	DEB PIX CH	3.750,00 D	276.648,59 D
13/11/2025	131449	DEB PIX CH	1.032,35 D	277.680,94 D
13/11/2025	131450	DEB PIX CH	15.000,00 D	292.680,94 D
13/11/2025	131450	DEB PIX CH	8.446,50 D	301.127,44 D
13/11/2025	131450	DEB PIX CH	20.459,30 D	321.586,74 D
13/11/2025	131450	DEB PIX CH	11.121,23 D	332.707,97 D
13/11/2025	131450	DEB PIX CH	5.493,00 D	338.200,97 D
13/11/2025	131525	DEB PIX CH	23.407,42 D	361.608,39 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	361.608,39 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	171333	DEB PIX CH	1.250,00 D	1.250,00 D
17/11/2025	171333	DEB PIX CH	19.387,50 D	20.637,50 D
17/11/2025	171334	DEB PIX CH	9.112,50 D	29.750,00 D
17/11/2025	171335	DEB PIX CH	6.875,00 D	36.625,00 D


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

17/11/2025	171335	DEB PIX CH	6.616,43 D	43.241,43 D
17/11/2025	171335	DEB PIX CH	5.161,75 D	48.403,18 D
17/11/2025	171335	DEB PIX CH	6.050,00 D	54.453,18 D
17/11/2025	171335	DEB PIX CH	535,00 D	54.988,18 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	16.864,00 D	71.852,18 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	43.316,00 D	115.168,18 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	2.694,78 D	117.862,96 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	97,98 D	117.960,94 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	2.000,00 D	119.960,94 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	102,60 D	120.063,54 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	4.246,00 D	124.309,54 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	2.310,17 D	126.619,71 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	309,02 D	126.928,73 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	1.021,73 D	127.950,46 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	316,36 D	128.266,82 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	604,00 D	128.870,82 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	21.446,75 D	150.317,57 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	59,44 D	150.377,01 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	238,00 D	150.615,01 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	450,00 D	151.065,01 D
17/11/2025	171340	PAG BOLETO	446,27 D	151.511,28 D
17/11/2025	171400	PAG BOLETO	365,00 D	151.876,28 D
17/11/2025	171400	PAG BOLETO	527,23 D	152.403,51 D
17/11/2025	171400	PAG BOLETO	1.022,42 D	153.425,93 D
17/11/2025	171400	PAG BOLETO	1.000,00 D	154.425,93 D
17/11/2025	171708	DEB PIX CH	4.000,00 D	158.425,93 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	158.425,93 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	181341	ENVIO PIX	46.160,16 D	46.160,16 D
18/11/2025	181341	ENVIO PIX	19.681,57 D	65.841,73 D
18/11/2025	181344	PG ORG GOV	34.983,33 D	100.825,06 D
18/11/2025	181345	DEB PIX CH	703,88 D	101.528,94 D
18/11/2025	181345	DEB PIX CH	1.323,00 D	102.851,94 D
18/11/2025	181345	DEB PIX CH	6.000,00 D	108.851,94 D
18/11/2025	181345	DEB PIX CH	16.550,00 D	125.401,94 D
18/11/2025	181346	PAG BOLETO	895,95 D	126.297,89 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	415,25 D	126.713,14 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	429,40 D	127.142,54 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	185,17 D	127.327,71 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	489,52 D	127.817,23 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	429,40 D	128.246,63 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	7.581,35 D	135.827,98 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	1.089,14 D	136.917,12 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	709,04 D	137.626,16 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	21.511,54 D	159.137,70 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	625,61 D	159.763,31 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	1.080,00 D	160.843,31 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	30.961,35 D	191.804,66 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	2.431,42 D	194.236,08 D
18/11/2025	181415	PAG BOLETO	302,40 D	194.538,48 D
18/11/2025	181430	PAG FONE	604,19 D	195.142,67 D
18/11/2025	181614	PG ORG GOV	41.614,86 D	236.757,53 D
18/11/2025	181728	DEB PIX CH	3.375,00 D	240.132,53 D


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

18/11/2025	181730	PAG BOLETO	1.971,60 D	242.104,13 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	242.104,13 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	191158	PG ORG GOV	17.445,31 D	17.445,31 D
19/11/2025	191158	PAG BOLETO	8.309,95 D	25.755,26 D
19/11/2025	191158	DEB PIX CH	1.014,72 D	26.769,98 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	26.769,98 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2025	211646	DEB PIX CH	2.500,00 D	2.500,00 D
21/11/2025	000000	RESG AUT	2.500,00 C	0,00 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	241114	DEB PIX CH	1.500,00 D	1.500,00 D
24/11/2025	241114	DEB PIX CH	3.811,25 D	5.311,25 D
24/11/2025	241114	DEB PIX CH	13.608,25 D	18.919,50 D
24/11/2025	241115	DEB PIX CH	14.541,66 D	33.461,16 D
24/11/2025	241115	DEB PIX CH	7.302,75 D	40.763,91 D
24/11/2025	241115	DEB PIX CH	228,60 D	40.992,51 D
24/11/2025	241115	DEB PIX CH	15.400,00 D	56.392,51 D
24/11/2025	241115	DEB PIX CH	9.854,25 D	66.246,76 D
24/11/2025	241116	DEB PIX CH	1.470,00 D	67.716,76 D
24/11/2025	241116	DEB PIX CH	3.137,50 D	70.854,26 D
24/11/2025	241116	DEB PIX CH	1.032,35 D	71.886,61 D
24/11/2025	241116	DEB PIX CH	703,88 D	72.590,49 D
24/11/2025	241116	DEB PIX CH	625,00 D	73.215,49 D
24/11/2025	241117	DEB PIX CH	750,00 D	73.965,49 D
24/11/2025	241117	DEB PIX CH	550,00 D	74.515,49 D
24/11/2025	241117	DEB PIX CH	7.125,00 D	81.640,49 D
24/11/2025	241117	DEB PIX CH	4.223,25 D	85.863,74 D
24/11/2025	241117	DEB PIX CH	3.811,25 D	89.674,99 D
24/11/2025	241118	DEB PIX CH	4.962,50 D	94.637,49 D
24/11/2025	241145	DEB PIX CH	5.438,92 D	100.076,41 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	100.076,41 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	251130	DEB PIX CH	286,29 D	286,29 D
25/11/2025	251130	DEB PIX CH	3.850,00 D	4.136,29 D
25/11/2025	251131	DEB PIX CH	234,63 D	4.370,92 D
25/11/2025	251131	DEB PIX CH	1.037,00 D	5.407,92 D
25/11/2025	251132	DEB PIX CH	226,25 D	5.634,17 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	333,33 D	5.967,50 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	5.005,20 D	10.972,70 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	150,31 D	11.123,01 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	101,00 D	11.224,01 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	102,60 D	11.326,61 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	4.695,40 D	16.022,01 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	996,60 D	17.018,61 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	123,00 D	17.141,61 D
25/11/2025	251135	PAG BOLETO	4.132,90 D	21.274,51 D
25/11/2025	251140	PAG BOLETO	309,80 D	21.584,31 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	21.584,31 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	261457	DEB PIX CH	10.443,27 D	10.443,27 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	10.443,27 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

27/11/2025	271438	PAG BOLETO	6.040,80 D	6.040,80 D
27/11/2025	271438	PAG BOLETO	9.929,22 D	15.970,02 D
27/11/2025	271438	DEB PIX CH	500,00 D	16.470,02 D
27/11/2025	554252	ENVIO TED	3.097,05 D	19.567,07 D
27/11/2025	660141	ENVIO TED	1.500,00 D	21.067,07 D
27/11/2025	271439	ENVIO PIX	937,36 D	22.004,43 D
27/11/2025	271439	DEB PIX CH	42.173,76 D	64.178,19 D
27/11/2025	271444	CRED PIX	589,51 C	63.588,68 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	63.588,68 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	281155	ENVIO TEV	495,00 D	495,00 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	495,00 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/12/2025	010907	DEB PIX CH	851,45 D	851,45 D
01/12/2025	010908	DEB PIX CH	716,00 D	1.567,45 D
01/12/2025	011001	DEB PIX CH	120,00 D	1.687,45 D
01/12/2025	011015	DEB PIX CH	779,05 D	2.466,50 D
01/12/2025	011020	PAG BOLETO	429,40 D	2.895,90 D
01/12/2025	011020	PAG BOLETO	446,28 D	3.342,18 D
01/12/2025	011020	PAG BOLETO	143,14 D	3.485,32 D
01/12/2025	011020	PAG BOLETO	4.283,66 D	7.768,98 D
01/12/2025	011020	PAG BOLETO	10.866,84 D	18.635,82 D
01/12/2025	011020	PAG BOLETO	3.367,77 D	22.003,59 D
01/12/2025	011030	PAG BOLETO	2.989,51 D	24.993,10 D
01/12/2025	011030	PAG BOLETO	283,71 D	25.276,81 D
01/12/2025	011259	DEB PIX CH	585,89 D	25.862,70 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	25.862,70 C	0,00 C
01/12/2025	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
Atô CAIXA: 0800 104 0104


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 580049592-7 MÊS 11/2025

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 157.736,20	R\$ 157.736,20
	R\$ 44.806,66	R\$ 122.310,76
	R\$ 30.331,58	R\$ 2.356,23
	R\$ 47.172,52	R\$ 4.253,77
	R\$ 6.610,00	R\$ 189,00
	R\$ 189,00	R\$ 21.470,50
	R\$ 21.470,50	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 308.316,46	R\$ 308.316,46
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

André V
André Toscano
Coor. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

Emitido em

01/12/2025 10:20:22

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/11/2025	06/11/2025	170709	UG530401	157.736,20	R\$ 157.736,20
10/11/2025	10/11/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 157.736,20	R\$ 0,00
10/11/2025	10/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/11/2025	13/11/2025	131526	DEB PIX CHAVE	- 122.310,76	R\$ 122.310,76
13/11/2025	13/11/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	122.310,76	R\$ 0,00
13/11/2025	13/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/11/2025	18/11/2025	181339	DEB PIX CHAVE	- 6.610,00	R\$ 6.610,00
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	2,56	R\$ 6.607,44
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	30,53	R\$ 6.576,91
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	64,16	R\$ 6.512,75
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	13,45	R\$ 6.499,30
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	20,79	R\$ 6.478,51
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	1.003,93	R\$ 5.474,58
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	0,05	R\$ 5.474,53
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	2,97	R\$ 5.471,56
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	3,74	R\$ 5.467,82
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	16,20	R\$ 5.451,62
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	0,74	R\$ 5.450,88
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	0,91	R\$ 5.449,97
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	4,37	R\$ 5.445,60
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	0,19	R\$ 5.445,41
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	32,97	R\$ 5.412,44
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	6,76	R\$ 5.405,68
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	319,76	R\$ 5.085,92
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	35,97	R\$ 5.049,95
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	3,23	R\$ 5.046,72
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	204,40	R\$ 4.842,32
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	0,75	R\$ 4.841,57
18/11/2025	18/11/2025	0	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	587,80	R\$ 4.253,77
18/11/2025	18/11/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.253,77	R\$ 0,00
18/11/2025	18/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/11/2025	25/11/2025	202510	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 189,00	R\$ 189,00
25/11/2025	25/11/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	189,00	R\$ 0,00
25/11/2025	25/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/11/2025	27/11/2025	271440	DEB PIX CHAVE	- 21.470,50	R\$ 21.470,50

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/11/2025	27/11/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	21.470,50	R\$ 0,00
27/11/2025	27/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

Extrato no período: 01/11/2025 até 30/11/2025 Lançamento: TODOS
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: CAIXA ECONOMICA-000580049592-7 0, Empresa: 1 - UPA 24 HORAS - PAULISTA,
Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco.:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência :4253 - EMPRESARIAL RECIFE
Conta Corrente :000580049592
Empresa :1 - UPA 24 HORAS - PAULISTA

Moeda Conta Corrente:R\$ Moeda Conversão:R\$

Data	Histórico	Dt. Pré-	Saldo Anterior : Nr. documento	0,00 Valor
06/11/2025	REPASSE PLANO INV. P/ AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO		DOC - 84867	157.736,20C
			Saldo do Dia :	157.736,20C
			Saldo Atualizado :	157.736,20C
10/11/2025	TRANSF. C/C P/C/AP 5800495927		DOC APLIC - 84929	-157.736,20D
			Saldo do Dia :	-157.736,20D
			Saldo Atualizado :	0,00
13/11/2025	ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		DEB C/C-97215	-44.806,66D
	ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		DEB C/C-97216	-30.331,58D
	ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		DEB C/C-97217	-47.172,52D
	TRANSF. C/AP P/ C/C 5800495927		DOC APLIC - 85030	122.310,76C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	0,00
18/11/2025	NOTA FISCAL 703 TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E I DEVOLUÇÃO IR 11/2025		DEB C/C-96992	-6.610,00D
	TRANSF. C/AP P/ C/C 5800495927		DOC - 85229	2.356,23C
			DOC APLIC - 85230	4.253,77C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	0,00
25/11/2025	DB T CESTA		DOC - 85296	-189,00D
	TRANSF. C/AP P/ C/C 5800495927		DOC APLIC - 85295	189,00C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	0,00
27/11/2025	NOTA FISCAL 3391 VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		DEB C/C-97423	-21.470,50D
	TRANSF. C/AP P/ C/C 5800495927		DOC APLIC - 85278	21.470,50C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	0,00


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

Extrato no período: 01/11/2025 até 30/11/2025 Lançamento: TODOS
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: CAIXA ECONOMICA-000580049592-7 0, Empresa: 1 - UPA 24 HORAS - PAULISTA,
Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	28.269,50
e) Saldo Atualizado :	0,00
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	0,00
i) Limite do Cheque Especial :	0,00
j) Cheque Pré-datados :	0,00

*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas

1 UPA 24 HORAS - PAULISTA


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE ITAÚ AG 6066 C/C 99158-6 MÊS 11/2025

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1,00
	R\$ 79,00	R\$ 0,03
	R\$ 7,15	R\$ 86,12
	R\$ 337.389,34	R\$ 337.389,34
	R\$ 140.728,26	R\$ 169.910,07
	R\$ 361,40	R\$ 18,71
	R\$ 28.820,41	R\$ 33.949,20
	R\$ 16.511,96	R\$ 6,71
	R\$ 326,49	R\$ 11.938,12
	R\$ 167,77	R\$ 589,51
	R\$ 160,87	R\$ 10.443,27
	R\$ 198,20	R\$ 0,36
	R\$ 206,80	R\$ 589,15
	R\$ 206,80	R\$ 42.173,76
	R\$ 206,80	
	R\$ 206,80	
	R\$ 321,74	
	R\$ 321,74	
	R\$ 396,45	
	R\$ 413,59	
	R\$ 413,59	
	R\$ 680,21	
	R\$ 827,18	
	R\$ 887,35	
	R\$ 1.174,51	
	R\$ 1.386,20	
	R\$ 1.486,35	
	R\$ 1.493,14	
	R\$ 1.684,66	
	R\$ 1.836,63	
	R\$ 2.055,68	
	R\$ 396,40	
	R\$ 0,00	
	R\$ 11.944,83	
	R\$ 10.443,27	
	R\$ 589,51	
	R\$ 42.173,76	
	R\$ 589,51	
TOTAL	R\$ 607.094,35	R\$ 607.094,35
SALDO FINAL	R\$	1,00


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA



extrato mensal

ag 6066 cc 99158-6 nov 2025 001|008

068684



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
AV PREF SEVERINO CUNHA PRIMO 1523
UPA PAULISTA JD PAULISTA
53407-265 PAULISTA PE REM-C

0061797359083510000025261931091225

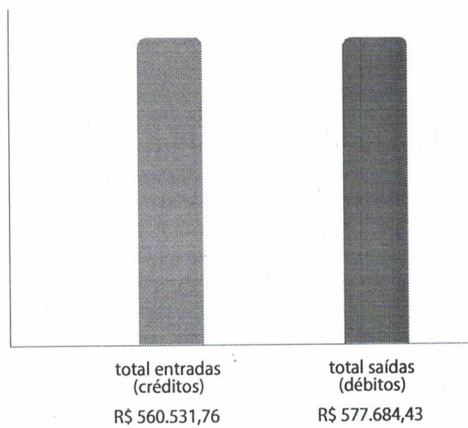
nov 2025

Minha conta 99158-6 Minha agência 6066 - Paulista Pe
Pca Joao Pessoa 40 - 53401-440 - Centro - Paulista - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/10/25
R\$ 509.941,14

saldo em 28/11/25
R\$ 492.788,47



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	560.505,95
Outras entradas	0%	25,81
total		560.531,76

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	577.684,43
total		577.684,43

André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

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	22/10	Saldo anterior			509.941,14
	04/11	Tar Manut Conta 10/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,12 0,03	79,00- 7,15-	1,00 509.854,02
	05/11	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.451,02- 1.705,45- 2.876,26- 1.609,09- 2.581,74- 2.625,75- 1.937,25- 1.595,47- 3.828,84- 1.649,96- 3.377,87- 2.401,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.591,85-	
	Sispag Salários		16.521,19-	
	Sispag Salários		3.377,13-	
	Sispag Salários		1.151,15-	
	Sispag Salários		1.575,57-	
	Sispag Salários		1.256,45-	
	Sispag Salários		1.633,75-	
	Sispag Salários		1.862,23-	
	Sispag Salários		1.730,25-	
	Sispag Salários		1.567,45-	
	Sispag Salários		1.244,25-	
	Sispag Salários		1.707,62-	
	Sispag Salários		1.798,62-	
	Sispag Salários		1.297,12-	
	Sispag Salários		3.160,93-	
	Sispag Salários		1.583,30-	
	Sispag Salários		1.252,33-	
	Sispag Salários		1.673,95-	
	Sispag Salários		2.339,63-	
	Sispag Salários		1.550,99-	
	Sispag Salários		2.412,82-	
	Sispag Salários		1.921,09-	
	Sispag Salários		2.783,13-	
	Sispag Salários		2.400,89-	
	Sispag Salários		1.906,23-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		2.331,76-	
	Sispag Salários		2.674,19-	
	Sispag Salários		2.421,38-	
	Sispag Salários		1.616,32-	
	Sispag Salários		1.861,08-	
	Sispag Salários		1.844,96-	
	Sispag Salários		1.684,85-	
	Sispag Salários		1.856,23-	
	Sispag Salários		3.654,07-	
	Sispag Salários		1.615,43-	
	Sispag Salários		1.716,17-	
	Sispag Salários		1.953,66-	
	Sispag Salários		1.963,96-	
	Sispag Salários		1.795,25-	
	Sispag Salários		1.197,71-	
	Sispag Salários		2.386,33-	
	Sispag Salários		563,67-	
	Sispag Salários		1.635,06-	
	Sispag Salários		1.856,23-	
	Sispag Salários		1.565,45-	
	Sispag Salários		2.477,70-	
	Sispag Salários		1.354,64-	
	Sispag Salários		2.343,84-	
	Sispag Salários		1.311,22-	
	Sispag Salários		3.267,50-	
	Sispag Salários		1.665,25-	
	Sispag Salários		1.875,90-	
	Sispag Salários		1.676,45-	
	Sispag Salários		1.120,95-	
	Sispag Salários		4.109,22-	
	Sispag Salários		2.518,78-	
	Sispag Salários		1.145,99-	
	Sispag Salários		1.606,34-	
	Sispag Salários		1.348,39-	
	Sispag Salários		1.484,87-	
	Sispag Salários		2.090,80-	
	Sispag Salários		1.713,61-	
	Sispag Salários		1.812,23-	
	Sispag Salários		1.665,25-	
	Sispag Salários		2.338,11-	
	Sispag Salários		1.766,41-	
	Sispag Salários		1.526,47-	
	Sispag Salários		1.638,25-	
	Sispag Salários		1.294,89-	
	Sispag Salários		1.971,91-	
	Sispag Salários		1.390,51-	
	Sispag Salários		1.833,34-	

extrato mensal ag 6066 cc 99158-6 nov 2025 002|008



André
 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		91,08-	
	Sispag Salários		1.903,84-	
	Sispag Salários		2.380,18-	
	Sispag Salários		1.708,13-	
	Sispag Salários		3.044,46-	
	Sispag Salários		1.177,83-	
	Sispag Salários		3.145,43-	
	Sispag Salários		1.906,23-	
	Sispag Salários		1.906,23-	
	Sispag Salários		533,28-	
	Sispag Salários		2.360,40-	
	Sispag Salários		615,55-	
	Sispag Salários		8.381,05-	
	Sispag Salários		2.825,95-	
	Sispag Salários		1.583,05-	
	Sispag Salários		1.401,23-	
	Sispag Salários		1.688,25-	
	Sispag Salários		1.701,31-	
	Sispag Salários		2.190,01-	
	Sispag Salários		1.910,93-	
	Sispag Salários		1.730,19-	
	Sispag Salários		1.856,23-	
	Sispag Salários		2.988,77-	
	Sispag Salários		1.570,37-	
	Sispag Salários		2.723,47-	
	Sispag Salários		1.529,63-	
	Sispag Salários		1.145,81-	
	Sispag Salários		1.687,24-	
	Sispag Salários		2.089,11-	
	Sispag Salários		1.982,03-	
	Sispag Salários		1.710,18-	
	Sispag Salários		1.536,86-	
	Sispag Salários		3.166,69-	
	Sispag Salários		231,37-	
	Sispag Salários		1.564,37-	
	Sispag Salários		1.425,32-	
	Sispag Salários		1.981,82-	
	Sispag Salários		1.210,52-	
	Sispag Salários		1.015,85-	
	Sispag Salários		1.669,74-	
	Sispag Salários		1.682,55-	
	Sispag Salários		1.936,88-	
	Sispag Salários		1.521,95-	
	Sispag Salários		9.149,29-	
	Sispag Salários		1.716,17-	
	Sispag Salários		3.727,47-	
	Sispag Salários		579,57-	
	Sispag Salários		563,67-	
	Sispag Salários		1.258,45-	
	Sispag Salários		1.986,03-	
	Sispag Salários		1.660,65-	
	Sispag Salários		2.685,39-	
	Sispag Salários		1.485,42-	
	Sispag Salários		2.635,48-	
	Sispag Salários		1.119,58-	
	Sispag Salários		1.654,34-	
	Sispag Salários		1.697,15-	
	Sispag Salários		1.776,16-	
	Sispag Salários		1.475,02-	
	Sispag Salários		2.171,58-	
	Sispag Salários		2.876,20-	
	Sispag Salários		2.224,38-	
	Sispag Salários		2.145,05-	
	Sispag Salários		1.665,25-	
	Sispag Salários		1.713,18-	
	Sispag Salários		27.956,06-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	337.389,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			509.854,02

André
 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

06/11 SALDO APLIC AUT MAIS 509.854,02



extrato mensal ag 6066 cc 99158-6 nov 2025 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			509.854,02
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			509.854,02
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			509.854,02
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			509.854,02
13/11	Sispag Salários		1.729,26-	
	Sispag Salários		1.566,37-	
	Sispag Salários		1.912,82-	
	Sispag Salários		1.480,67-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.600,59-	
	Sispag Salários		1.531,21-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.796,20-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.562,55-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.666,71-	
	Sispag Salários		1.576,15-	
	Sispag Salários		1.554,71-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.798,61-	
	Sispag Salários		1.600,59-	
	Sispag Salários		1.920,31-	
	Sispag Salários		1.674,38-	
	Sispag Salários		1.570,93-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.709,19-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.821,44-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.587,65-	
	Sispag Salários		1.477,25-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.771,40-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.592,06-	
	Sispag Salários		1.585,28-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.726,28-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.273,47-	
	Sispag Salários		1.568,65-	
	Sispag Salários		1.572,56-	
	Sispag Salários		1.600,59-	
	Sispag Salários		1.600,59-	
	Sispag Salários		2.010,82-	
	Sispag Salários		2.008,21-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.556,99-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.602,20-	
	Sispag Salários		1.778,32-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.983,36-	
	Sispag Salários		1.736,37-	
	Sispag Salários		1.600,59-	
	Sispag Salários		1.600,59-	


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.830,79-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.760,52-	
	Sispag Salários		1.565,43-	
	Sispag Salários		1.520,49-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.566,37-	
	Sispag Salários		1.860,27-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.710,73-	
	Sispag Salários		14.708,13-	
	Sispag Diversos		361,40-	
	PIX TRANSF FUNDACA13/11	169.910,07		
	Apl Aplic Aut Mais		28.820,41-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			538.674,43
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			538.674,43
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			538.674,43
18/11	Sispag Tributos		16.511,96-	
	Sispag Diversos		206,80-	
	Sispag Diversos		1.486,35-	
	Sispag Diversos		1.493,14-	
	Sispag Diversos		1.684,66-	
	Sispag Diversos		887,35-	
	Sispag Diversos		321,74-	
	Sispag Diversos		206,80-	
	Sispag Diversos		198,20-	
	Sispag Diversos		680,21-	
	Sispag Diversos		206,80-	
	Sispag Diversos		413,59-	
	Sispag Diversos		160,87-	
	Sispag Diversos		396,45-	
	Sispag Diversos		396,40-	
	Sispag Diversos		326,49-	
	Sispag Diversos		413,59-	
	Sispag Diversos		1.836,63-	
	Sispag Diversos		2.055,68-	
	Sispag Diversos		206,80-	
	Sispag Diversos		1.174,51-	
	Sispag Diversos		167,77-	
	Sispag Diversos		321,74-	
	Sispag Diversos		1.386,20-	
	Sispag Diversos		827,18-	
	Res Aplic Aut Mais	33.949,20		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,71		
	SALDO APLIC AUT MAIS			504.725,23
19/11	Sispag Tributos		11.944,83-	
	Res Aplic Aut Mais	11.938,12		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,71		
	SALDO APLIC AUT MAIS			492.787,11
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			492.787,11
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			492.787,11
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			492.787,11
26/11	Sispag Salários		7.000,00-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		75,35-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		63,25-	


André Toscano
 Coord. Adm. Financeira
 UPA PAULISTA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		65,05-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		176,03-	
	Sispag Salários		76,69-	
	Sispag Salários		95,45-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		66,50-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		238,27-	
	Sispag Salários		95,45-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		418,54-	
	PIX TRANSF BEMED26/11	589,51		
	PIX TRANSF FUNDACA26/11	10.443,27		
	Apl Aplic Aut Mais		589,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			493.376,62
27/11	Sispag Salários		2.372,31-	
	Sispag Salários		12.155,56-	
	Sispag Salários		2.231,77-	
	Sispag Salários		2.470,62-	
	Sispag Salários		1.905,58-	
	Sispag Salários		15.547,96-	
	Sispag Salários		5.489,96-	
	Sispag Diversos		589,51-	
	PIX TRANSF FUNDACA27/11	42.173,76		
	Res Aplic Aut Mais	589,15		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		492.787,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			492.787,47
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			492.788,47
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	46.562,59	29.409,92-	

André Toscano

 Coord. Adm. Financeiro

 UPA PAULISTA

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



extrato mensal

ag 6066 cc 99158-6 nov 2025 007/008

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	509.940,14	29.409,92	0,00	46.562,59	492.787,47
bruto	510.059,45	29.409,92	106,67	46.588,40	492.987,64
líquido	510.059,45	29.409,92	106,67	46.588,40	492.987,64

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/11	0,00	86,12	0,03	0,00	0,00	0,03	509.854,02
13/11	28.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.674,43
18/11	0,00	33.949,20	18,71	0,00	0,00	18,71	504.725,23
19/11	0,00	11.938,12	6,71	0,00	0,00	6,71	492.787,11
26/11	589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.376,62
27/11	0,00	589,15	0,36	0,00	0,00	0,36	492.787,47
total	29.409,92	46.562,59	25,81	0,00	0,00	25,81	

total R\$ 79,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	79,00




 André Toscano
 Coord. Adm. Financeira
 UPA PAULISTA

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

André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

Extrato no período: 01/11/2025 até 30/11/2025 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: ITAÚ - 99158-6 0, Empresa: 1 - UPA 24 HORAS - PAULISTA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

26/11/2025	DEVOLUÇÃO BEMED TRANSF. C/C P/ C/AP 99158-6 TRANSF. C/C 000577231904 PARA C/C 99158	DOC - 85369 589,51C DOC APLIC - 85354 -589,51D T-85233 10.443,27C Saldo do Dia : 0,00 Saldo Atualizado : 1,00C
27/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REND. APLICAÇÃO TRANSF. C/AP P/ C/C 99158-6 TRANSF. C/C 000577231904 PARA C/C 99158 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DEB C/C-97424 -42.173,76D DOC - 85362 0,36C DOC APLIC - 85358 589,15C T-85271 42.173,76C T-85370 -589,51D Saldo do Dia : 0,00 Saldo Atualizado : 1,00C

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	577.094,92
e) Saldo Atualizado :	1,00 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	1,00 C
i) Limite do Cheque Especial :	0,00
j) Cheque Pré-datados :	0,00

*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

En. **As Seleccionadas**

1 UPA 24 HORAS - PAULISTA


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 577231903-1 MÊS 11/2025

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ -	R\$ -	-
	R\$ -	R\$ -	-
	R\$ -	R\$ -	-
	R\$ -	R\$ -	-
	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	R\$ -	R\$ -	-
SALDO FINAL	R\$ -		-


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CNPJ: 09.767.633/0010-95

Agência: 04253 Produto: 1292 Conta: 000577231903-1

Emitido em

01/12/2025 10:14:51

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento
01/12/2025	01/12/2025	0

Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

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


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA