DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Rua D. Maria Augusta Nogueira, nº 519, BONGI – CEP 50751-530, Recife, PE
Telefone: 3184.0414 – 3184.0553
site: www.saude.pe.gov.br
E-mail: financeirodgmmas@saude.pe.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 01/10/2026 - 08:53

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	444012	ENVIO TED	3.713,62 D	3.713,62 D
01/09/2026	011346	E PIX QRD	256,93 D	3.970,55 D
01/09/2026	011350	PAG BOLETO	357,93 D	4.328,48 D
01/09/2026	011350	PAG BOLETO	230,31 D	4.558,79 D
01/09/2026	011350	PAG BOLETO	333,20 D	4.891,99 D
01/09/2026	011350	PAG BOLETO	418,06 D	5.310,05 D
01/09/2026	011350	PAG BOLETO	595,00 D	5.905,05 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	5.905,05 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	021215	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
02/09/2026	021510	DEB PIX CH	60,00 D	499.940,00 C
02/09/2026	021515	PAG BOLETO	219,07 D	499.720,93 C
02/09/2026	021515	PAG BOLETO	2.098,90 D	497.622,03 C
02/09/2026	021515	PAG BOLETO	3.122,94 D	494.499,09 C
02/09/2026	021515	PAG BOLETO	257,50 D	494.241,59 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	494.241,59 C
03/09/2026	031215	CRED TEV	173.783,32 C	668.024,91 C
03/09/2026	732600	ENVIO TED	414.544,03 D	253.480,88 C
03/09/2026	031227	DEB PIX CH	735,00 D	252.745,88 C
03/09/2026	031230	PAG BOLETO	774,45 D	251.971,43 C
03/09/2026	031230	PAG BOLETO	447,48 D	251.523,95 C
03/09/2026	097140	ENVIO TED	294,50 D	251.229,45 C
03/09/2026	031250	PAG BOLETO	2.000,00 D	249.229,45 C
03/09/2026	031250	PAG BOLETO	1.249,24 D	247.980,21 C
03/09/2026	031500	PAG BOLETO	5.100,00 D	242.880,21 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	242.880,21 C
04/09/2026	342851	ENVIO TED	173.783,32 D	69.096,89 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

04/09/2026	140551	ENVIO TED	194,52 D	68.902,37 C
04/09/2026	041253	DEB PIX CH	460,81 D	68.441,56 C
04/09/2026	041253	DEB PIX CH	116,50 D	68.325,06 C
04/09/2026	041253	DEB PIX CH	1.440,00 D	66.885,06 C
04/09/2026	041254	DEB PIX CH	1.517,40 D	65.367,66 C
04/09/2026	041254	DEB PIX CH	1.648,50 D	63.719,16 C
04/09/2026	041254	DEB PIX CH	350,00 D	63.369,16 C
04/09/2026	041254	DEB PIX CH	1.786,25 D	61.582,91 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	2.213,74 D	59.369,17 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	576,00 D	58.793,17 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	373,77 D	58.419,40 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	294,04 D	58.125,36 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	185,16 D	57.940,20 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	475,00 D	57.465,20 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	5.474,72 D	51.990,48 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	228,00 D	51.762,48 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	250,67 D	51.511,81 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	449,28 D	51.062,53 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	800,00 D	50.262,53 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	200,00 D	50.062,53 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	982,20 D	49.080,33 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	2.233,80 D	46.846,53 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	224,64 D	46.621,89 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	330,00 D	46.291,89 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	1.067,00 D	45.224,89 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	2.159,12 D	43.065,77 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	906,10 D	42.159,67 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	2.271,04 D	39.888,63 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	406,49 D	39.482,14 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	494,52 D	38.987,62 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	250,79 D	38.736,83 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	3.984,70 D	34.752,13 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	5.897,60 D	28.854,53 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	434,70 D	28.419,83 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	2.111,86 D	26.307,97 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	3.024,60 D	23.283,37 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	1.838,92 D	21.444,45 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	55,14 D	21.389,31 C



04/09/2026	041305	PAG BOLETO	705,34 D	20.683,97 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	4.061,58 D	16.622,39 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	520,51 D	16.101,88 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	135,00 D	15.966,88 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	372,10 D	15.594,78 C
04/09/2026	041305	PAG BOLETO	609,18 D	14.985,60 C
04/09/2026	041352	CRED PIX	40.774,94 C	55.760,54 C
04/09/2026	041354	CRED PIX	595.666,32 C	651.426,86 C
04/09/2026	041446	DEB PIX CH	1.173,13 D	650.253,73 C
04/09/2026	041446	DEB PIX CH	6.334,88 D	643.918,85 C
04/09/2026	041446	DEB PIX CH	8.211,88 D	635.706,97 C
04/09/2026	041447	DEB PIX CH	2.221,25 D	633.485,72 C
04/09/2026	041447	DEB PIX CH	9.431,93 D	624.053,79 C
04/09/2026	041447	DEB PIX CH	4.692,50 D	619.361,29 C
04/09/2026	041447	DEB PIX CH	1.110,63 D	618.250,66 C
04/09/2026	041447	DEB PIX CH	2.932,05 D	615.318,61 C
04/09/2026	041447	DEB PIX CH	3.331,88 D	611.986,73 C
04/09/2026	041448	DEB PIX CH	2.176,83 D	609.809,90 C
04/09/2026	041448	DEB PIX CH	9.773,50 D	600.036,40 C
04/09/2026	041448	DEB PIX CH	6.841,45 D	593.194,95 C
04/09/2026	041448	DEB PIX CH	9.995,63 D	583.199,32 C
04/09/2026	041448	DEB PIX CH	24.300,48 D	558.898,84 C
04/09/2026	041449	DEB PIX CH	977,35 D	557.921,49 C
04/09/2026	041449	DEB PIX CH	3.598,43 D	554.323,06 C
04/09/2026	041449	DEB PIX CH	2.310,10 D	552.012,96 C
04/09/2026	041455	DEB PIX CH	5.380,65 D	546.632,31 C
04/09/2026	041455	DEB PIX CH	32.163,70 D	514.468,61 C
04/09/2026	041455	DEB PIX CH	5.389,45 D	509.079,16 C
04/09/2026	041455	DEB PIX CH	18.079,16 D	491.000,00 C
04/09/2026	041455	DEB PIX CH	12.738,70 D	478.261,30 C
04/09/2026	041455	DEB PIX CH	30.000,00 D	448.261,30 C
04/09/2026	041504	ENVIO TEV	40.774,94 D	407.486,36 C
04/09/2026	041510	PAG BOLETO	1.605,00 D	405.881,36 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	405.881,36 C
08/09/2026	081326	DEB PIX CH	10.558,13 D	395.323,23 C
08/09/2026	081327	DEB PIX CH	5.865,63 D	389.457,60 C
08/09/2026	081327	DEB PIX CH	1.110,63 D	388.346,97 C
08/09/2026	081327	DEB PIX CH	3.097,05 D	385.249,92 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

08/09/2026	081327	DEB PIX CH	9.854,25 D	375.395,67 C
08/09/2026	081327	DEB PIX CH	11.027,38 D	364.368,29 C
08/09/2026	081330	DEB PIX CH	7.038,75 D	357.329,54 C
08/09/2026	081330	DEB PIX CH	4.531,35 D	352.798,19 C
08/09/2026	081341	DEB PIX CH	42.337,03 D	310.461,16 C
08/09/2026	081341	DEB PIX CH	6.574,90 D	303.886,26 C
08/09/2026	081342	DEB PIX CH	977,35 D	302.908,91 C
08/09/2026	000000	APLIC FUND	302.908,91 D	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2026	091303	PG PREFEIT	10.131,25 D	10.131,25 D
09/09/2026	091303	DEB PIX CH	1.266,98 D	11.398,23 D
09/09/2026	091304	DEB PIX CH	7.367,23 D	18.765,46 D
09/09/2026	091304	DEB PIX CH	1.108,40 D	19.873,86 D
09/09/2026	091304	DEB PIX CH	130,00 D	20.003,86 D
09/09/2026	091304	DEB PIX CH	8.258,80 D	28.262,66 D
09/09/2026	091304	DEB PIX CH	3.097,05 D	31.359,71 D
09/09/2026	091310	PAG BOLETO	2.337,16 D	33.696,87 D
09/09/2026	091310	PAG BOLETO	441,30 D	34.138,17 D
09/09/2026	091310	PAG BOLETO	810,00 D	34.948,17 D
09/09/2026	091310	PAG BOLETO	169,92 D	35.118,09 D
09/09/2026	091310	PAG BOLETO	1.396,56 D	36.514,65 D
09/09/2026	091310	PAG BOLETO	1.731,90 D	38.246,55 D
09/09/2026	091310	PAG BOLETO	2.712,25 D	40.958,80 D
09/09/2026	091310	PAG BOLETO	1.243,77 D	42.202,57 D
09/09/2026	091620	PAG BOLETO	112,90 D	42.315,47 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	42.315,47 C	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	101141	PG PREFEIT	10.263,07 D	10.263,07 D
10/09/2026	612690	ENVIO TED	190,00 D	10.453,07 D
10/09/2026	748147	ENVIO TED	79,90 D	10.532,97 D
10/09/2026	828136	ENVIO TED	1.330,80 D	11.863,77 D
10/09/2026	101142	DEB PIX CH	3.003,20 D	14.866,97 D
10/09/2026	101142	DEB PIX CH	421,60 D	15.288,57 D
10/09/2026	101142	DEB PIX CH	12.528,98 D	27.817,55 D
10/09/2026	101142	DEB PIX CH	2.440,10 D	30.257,65 D
10/09/2026	101142	DEB PIX CH	8.821,90 D	39.079,55 D
10/09/2026	101142	DEB PIX CH	11.918,95 D	50.998,50 D
10/09/2026	101143	DEB PIX CH	1.266,98 D	52.265,48 D

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord ADM / Financeiro

10/09/2026	101143	DEB PIX CH	11.861,48 D	64.126,96 D
10/09/2026	101143	DEB PIX CH	3.378,60 D	67.505,56 D
10/09/2026	101143	DEB PIX CH	12.128,03 D	79.633,59 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	1.970,00 D	81.603,59 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	124,90 D	81.728,49 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	1.612,66 D	83.341,15 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	632,00 D	83.973,15 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	982,97 D	84.956,12 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	676,60 D	85.632,72 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	1.520,21 D	87.152,93 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	823,00 D	87.975,93 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	2.880,00 D	90.855,93 D
10/09/2026	101145	PAG BOLETO	4.386,10 D	95.242,03 D
10/09/2026	101230	PAG FONE	240,00 D	95.482,03 D
10/09/2026	101230	PAG FONE	602,74 D	96.084,77 D
10/09/2026	000000	RESG AUT	96.084,77 C	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	111404	CRED PIX	312.466,58 C	312.466,58 C
11/09/2026	444157	ENVIO TED	4.334,04 D	308.132,54 C
11/09/2026	217618	ENVIO TED	379,00 D	307.753,54 C
11/09/2026	111409	E PIX QRD	551,06 D	307.202,48 C
11/09/2026	111410	DEB PIX CH	1.032,35 D	306.170,13 C
11/09/2026	111411	DEB PIX CH	14,31 D	306.155,82 C
11/09/2026	111411	DEB PIX CH	3.613,23 D	302.542,59 C
11/09/2026	111411	DEB PIX CH	8.681,13 D	293.861,46 C
11/09/2026	111411	DEB PIX CH	12.388,20 D	281.473,26 C
11/09/2026	111411	DEB PIX CH	1.110,63 D	280.362,63 C
11/09/2026	111411	DEB PIX CH	10.290,00 D	270.072,63 C
11/09/2026	111412	DEB PIX CH	4.797,90 D	265.274,73 C
11/09/2026	111412	DEB PIX CH	7.952,08 D	257.322,65 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	281,83 D	257.040,82 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	316,80 D	256.724,02 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	541,50 D	256.182,52 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	1.307,23 D	254.875,29 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	120,00 D	254.755,29 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	653,24 D	254.102,05 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	361,00 D	253.741,05 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	500,00 D	253.241,05 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

11/09/2026	111415	PAG BOLETO	204,00 D	253.037,05 C
11/09/2026	111415	PAG BOLETO	226,56 D	252.810,49 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	252.810,49 C
14/09/2026	141614	DEB PIX CH	670,00 D	252.140,49 C
14/09/2026	141614	DEB PIX CH	900,00 D	251.240,49 C
14/09/2026	141614	DEB PIX CH	2.419,81 D	248.820,68 C
14/09/2026	141614	DEB PIX CH	3.984,70 D	244.835,98 C
14/09/2026	141700	PAG BOLETO	55,79 D	244.780,19 C
14/09/2026	141700	PAG BOLETO	2.112,00 D	242.668,19 C
14/09/2026	141700	PAG BOLETO	4.000,00 D	238.668,19 C
14/09/2026	141700	PAG BOLETO	2.632,56 D	236.035,63 C
14/09/2026	141700	PAG BOLETO	4.934,80 D	231.100,83 C
14/09/2026	141700	PAG BOLETO	5.855,40 D	225.245,43 C
14/09/2026	141700	PAG BOLETO	3.070,00 D	222.175,43 C
14/09/2026	141725	PAG BOLETO	1.021,73 D	221.153,70 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	221.153,70 C
15/09/2026	151249	DEB PIX CH	2.948,40 D	218.205,30 C
15/09/2026	151405	PAG BOLETO	3.419,96 D	214.785,34 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	214.785,34 C
16/09/2026	161105	PAG BOLETO	2.213,74 D	212.571,60 C
16/09/2026	161105	PAG BOLETO	11.078,77 D	201.492,83 C
16/09/2026	161105	PAG BOLETO	2.830,00 D	198.662,83 C
16/09/2026	161105	PAG BOLETO	1.422,37 D	197.240,46 C
16/09/2026	161105	PAG BOLETO	177,00 D	197.063,46 C
16/09/2026	656174	ENVIO TED	698,30 D	196.365,16 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.365,16 C
17/09/2026	171318	PG ORG GOV	51.197,60 D	145.167,56 C
17/09/2026	171319	DEB PIX CH	3.024,00 D	142.143,56 C
17/09/2026	171430	PAG BOLETO	205,00 D	141.938,56 C
17/09/2026	171430	PAG BOLETO	320,00 D	141.618,56 C
17/09/2026	171430	PAG BOLETO	1.089,14 D	140.529,42 C
17/09/2026	171430	PAG BOLETO	365,00 D	140.164,42 C
17/09/2026	171430	PAG BOLETO	13.796,63 D	126.367,79 C
17/09/2026	171430	PAG BOLETO	5.212,51 D	121.155,28 C
17/09/2026	171430	PAG BOLETO	923,30 D	120.231,98 C
17/09/2026	171430	PAG BOLETO	6.866,60 D	113.365,38 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	113.365,38 C
18/09/2026	181242	PG ORG GOV	1.474,24 D	111.891,14 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltemize Silva
Coord. ADM / Financeiro

18/09/2026	181242	PG ORG GOV	13.150,19 D	98.740,95 C
18/09/2026	181242	PG ORG GOV	476,33 D	98.264,62 C
18/09/2026	181243	PG ORG GOV	12.388,78 D	85.875,84 C
18/09/2026	181243	PG ORG GOV	44.398,34 D	41.477,50 C
18/09/2026	181243	E PIX QRD	45.097,16 D	3.619,66 D
18/09/2026	181244	E PIX QRD	27.090,71 D	30.710,37 D
18/09/2026	181244	E PIX QRD	9.054,15 D	39.764,52 D
18/09/2026	181245	DEB PIX CH	550,77 D	40.315,29 D
18/09/2026	181315	PAG BOLETO	812,00 D	41.127,29 D
18/09/2026	181332	CRED PIX	65.873,47 C	24.746,18 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.746,18 C
21/09/2026	823131	ENVIO TED	2.351,04 D	22.395,14 C
21/09/2026	211347	DEB PIX CH	354,01 D	22.041,13 C
21/09/2026	211347	TAR PIX	3,15 D	22.037,98 C
21/09/2026	211347	E PIX QRD	161,09 D	21.876,89 C
21/09/2026	211348	DEB PIX CH	3.361,95 D	18.514,94 C
21/09/2026	211348	TAR PIX	8,50 D	18.506,44 C
21/09/2026	211348	DEB PIX CH	16.920,00 D	1.586,44 C
21/09/2026	211348	TAR PIX	8,50 D	1.577,94 C
21/09/2026	211349	DEB PIX CH	2.221,25 D	643,31 D
21/09/2026	211349	TAR PIX	8,50 D	651,81 D
21/09/2026	211350	PAG BOLETO	1.346,11 D	1.997,92 D
21/09/2026	211350	PAG BOLETO	1.472,60 D	3.470,52 D
21/09/2026	211350	PAG BOLETO	2.152,80 D	5.623,32 D
21/09/2026	211353	CRED PIX	13.863,02 C	8.239,70 C
21/09/2026	211400	PAG BOLETO	1.838,92 D	6.400,78 C
21/09/2026	308029	ENVIO TED	825,00 D	5.575,78 C
21/09/2026	211545	PAG BOLETO	520,51 D	5.055,27 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.055,27 C
22/09/2026	221424	DEB PIX CH	132,30 D	4.922,97 C
22/09/2026	221424	TAR PIX	1,17 D	4.921,80 C
22/09/2026	221424	DEB PIX CH	1.019,00 D	3.902,80 C
22/09/2026	221424	TAR PIX	8,50 D	3.894,30 C
22/09/2026	221430	PAG BOLETO	900,00 D	2.994,30 C
22/09/2026	221430	PAG BOLETO	177,00 D	2.817,30 C
22/09/2026	221430	PAG BOLETO	610,00 D	2.207,30 C
22/09/2026	221430	PAG BOLETO	5.034,60 D	2.827,30 D
22/09/2026	221430	PAG BOLETO	2.168,66 D	4.995,96 D

UPA ENGENHO VELHO
Waltemize Silva
Coord. ADM / Financeiro

22/09/2026	221430	PAG BOLETO	1.358,75 D	6.354,71 D
22/09/2026	000000	RESG AUT	6.354,71 C	0,00 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	497489	ENVIO TED	152,00 D	152,00 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	152,00 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2026	241450	DEB PIX CH	12.105,58 D	12.105,58 D
24/09/2026	241450	TAR PIX	8,50 D	12.114,08 D
24/09/2026	241450	DEB PIX CH	4.692,50 D	16.806,58 D
24/09/2026	241450	TAR PIX	8,50 D	16.815,08 D
24/09/2026	241451	DEB PIX CH	45.828,00 D	62.643,08 D
24/09/2026	241451	TAR PIX	8,50 D	62.651,58 D
24/09/2026	241451	DEB PIX CH	4.692,50 D	67.344,08 D
24/09/2026	241451	TAR PIX	8,50 D	67.352,58 D
24/09/2026	241451	DEB PIX CH	30,00 D	67.382,58 D
24/09/2026	241451	TAR PIX	0,26 D	67.382,84 D
24/09/2026	241455	PAG BOLETO	4.246,00 D	71.628,84 D
24/09/2026	241455	PAG BOLETO	6.349,49 D	77.978,33 D
24/09/2026	241455	PAG BOLETO	518,70 D	78.497,03 D
24/09/2026	241455	PAG BOLETO	22.656,58 D	101.153,61 D
24/09/2026	241455	PAG BOLETO	27.280,47 D	128.434,08 D
24/09/2026	241455	PAG BOLETO	120,00 D	128.554,08 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	128.554,08 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	251545	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	500.000,00 C
28/09/2026	281241	DEB PIX CH	193,50 D	499.806,50 C
28/09/2026	281241	TAR PIX	1,72 D	499.804,78 C
28/09/2026	281245	PAG BOLETO	2.800,00 D	497.004,78 C
28/09/2026	281245	PAG BOLETO	1.115,87 D	495.888,91 C
28/09/2026	281245	PAG BOLETO	280,00 D	495.608,91 C
28/09/2026	281245	PAG BOLETO	600,00 D	495.008,91 C
28/09/2026	281245	PAG BOLETO	472,68 D	494.536,23 C
28/09/2026	281250	PAG BOLETO	373,77 D	494.162,46 C
28/09/2026	281250	PAG BOLETO	10.910,76 D	483.251,70 C
28/09/2026	135288	ENVIO TED	119,15 D	483.132,55 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	483.132,55 C
29/09/2026	291533	DEB PIX CH	49.117,80 D	434.014,75 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

29/09/2026	291533	TAR PIX	8,50 D	434.006,25 C
29/09/2026	291534	DEB PIX CH	220,00 D	433.786,25 C
29/09/2026	291534	TAR PIX	1,95 D	433.784,30 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	680,00 D	433.104,30 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	2.162,50 D	430.941,80 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	3.131,50 D	427.810,30 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	456,00 D	427.354,30 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	304,00 D	427.050,30 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	4.000,00 D	423.050,30 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	1.780,63 D	421.269,67 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	2.779,97 D	418.489,70 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	739,00 D	417.750,70 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	900,00 D	416.850,70 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	1.002,70 D	415.848,00 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	389,82 D	415.458,18 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	33.066,24 D	382.391,94 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	134,70 D	382.257,24 C
29/09/2026	291540	PAG BOLETO	177,00 D	382.080,24 C
29/09/2026	352871	ENVIO TED	32.943,78 D	349.136,46 C
29/09/2026	352871	TAR TED IN	13,00 D	349.123,46 C
29/09/2026	291623	CRED TEV	50.000,00 C	399.123,46 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	399.123,46 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 / Financeiro

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 01/10/2026 - 08:41

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/09/2026	041354	CRED PIX	98.071,48 C	98.071,48 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	98.071,48 C
08/09/2026	000000	APLIC FUND	98.071,48 D	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	739207	ENVIO TED	140.043,01 D	140.043,01 D
15/09/2026	739207	TAR TED IN	13,00 D	140.056,01 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	140.056,01 C	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	202608	M VALOR 1	99,00 D	99,00 D
25/09/2026	000000	RESG AUT	99,00 C	0,00 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	291623	ENVIO TEV	50.000,00 D	50.000,00 D
29/09/2026	000000	RESG AUT	50.000,00 C	0,00 C
29/09/2026	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 / Financeiro

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 01/10/2026 - 08:49

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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 / Financeiro

003589

CTCE M0OCA SPM PL21
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AVENIDA GEN MANOEL RABELO 5539
ENGENHO VELHO
54160-000 JABOATAO GUARARAPES PE REM-C

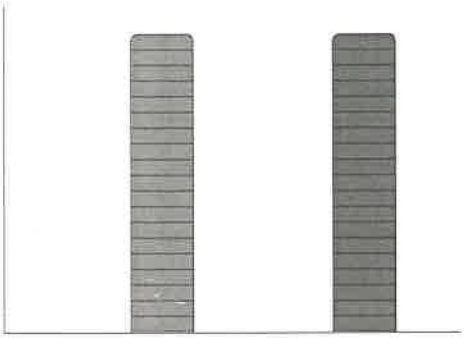
00617973593053800000489676310910 26

set 2026

Minha conta 99557-9 **Minha agência** 7924 - Jaboatao Guararap Centro
Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatao Guararape - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 263.117,71	**R$ 267.298,33**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	771.712,84
Outras entradas	0%	52,51
total		**771.765,35**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	767.584,73
total		**767.584,73**

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$
31/08	Saldo anterior			**263.117,71**
01/09	Sispag Salários		3.713,62-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	3.713,62		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**263.116,71**
02/09	Tar Manut Conta 08/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		1,10-	
	Res Aplic Aut Mais	88,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**263.028,63**
03/09	Sispag Salários		688,23-	
	Sispag Salários		2.234,28-	
	Sispag Salários		1.877,80-	
	Sispag Salários		3.093,19-	
	Sispag Salários		2.406,44-	
	Sispag Salários		7.336,58-	
	Sispag Salários		2.999,17-	
	Sispag Salários		3.474,83-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		5.062,85-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.283,05-	
	Sispag Salários		1.433,36-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		4.752,38-	
	Sispag Salários		2.302,06-	
	Sispag Salários		1.328,20-	
	Sispag Salários		1.944,57-	
	Sispag Salários		3.638,90-	
	Sispag Salários		1.438,09-	
	Sispag Salários		1.415,59-	
	Sispag Salários		3.876,20-	
	Sispag Salários		1.381,73-	
	Sispag Salários		1.778,57-	
	Sispag Salários		1.693,43-	
	Sispag Salários		1.928,68-	
	Sispag Salários		622,64-	
	Sispag Salários		1.309,99-	
	Sispag Salários		244,41-	
	Sispag Salários		5.207,92-	
	Sispag Salários		2.805,09-	
	Sispag Salários		2.380,42-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		3.794,45-	
	Sispag Salários		1.451,46-	
	Sispag Salários		1.624,55-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		2.004,50-	
	Sispag Salários		2.317,16-	
	Sispag Salários		1.020,07-	
	Sispag Salários		1.794,76-	
	Sispag Salários		1.944,89-	
	Sispag Salários		2.022,80-	
	Sispag Salários		1.244,43-	
	Sispag Salários		2.583,03-	
	Sispag Salários		2.326,53-	
	Sispag Salários		1.783,40-	
	Sispag Salários		2.414,86-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.642,98-	
	Sispag Salários		2.598,67-	
	Sispag Salários		1.860,25-	
	Sispag Salários		1.389,64-	
	Sispag Salários		2.339,36-	
	Sispag Salários		2.243,89-	
	Sispag Salários		2.020,25-	
	Sispag Salários		4.414,95-	
	Sispag Salários		1.682,78-	
	Sispag Salários		4.568,27-	
	Sispag Salários		1.237,54-	
	Sispag Salários		3.375,25-	
	Sispag Salários		1.658,43-	
	Sispag Salários		1.834,56-	
	Sispag Salários		1.313,68-	
	Sispag Salários		1.254,58-	
	Sispag Salários		1.966,29-	
	Sispag Salários		5.053,06-	
	Sispag Salários		3.876,20-	
	Sispag Salários		2.084,78-	
	Sispag Salários		4.059,21-	
	Sispag Salários		1.346,20-	
	Sispag Salários		2.023,10-	
	Sispag Salários		4.525,39-	
	Sispag Salários		1.029,13-	
	Sispag Salários		2.230,24-	
	Sispag Salários		2.284,87-	
	Sispag Salários		2.243,61-	
	Sispag Salários		2.588,01-	
	Sispag Salários		4.362,57-	
	Sispag Salários		9.693,34-	
	Sispag Salários		1.435,68-	
	Sispag Salários		2.390,05-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		1.591,64-	
	Sispag Salários		1.771,27-	
	Sispag Salários		2.334,58-	
	Sispag Salários		1.142,72-	
	Sispag Salários		2.130,24-	
	Sispag Salários		1.968,97-	
	Sispag Salários		1.959,71-	
	Sispag Salários		5.408,30-	
	Sispag Salários		1.922,26-	
	Sispag Salários		1.089,95-	
	Sispag Salários		2.105,85-	
	Sispag Salários		1.879,94-	
	Sispag Salários		4.493,58-	
	Sispag Salários		1.493,73-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		1.580,51-	
	Sispag Salários		2.378,14-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		2.042,15-	
	Sispag Salários		1.834,45-	
	Sispag Salários		2.276,74-	
	Sispag Salários		992,33-	
	Sispag Salários		1.181,76-	
	Sispag Salários		2.238,83-	
	Sispag Salários		1.680,40-	
	Sispag Salários		1.562,64-	
	Sispag Salários		2.618,83-	
	Sispag Salários		1.815,60-	
	Sispag Salários		4.604,61-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		1.289,78-	
	Sispag Salários		3.674,17-	
	Sispag Salários		1.820,41-	
	Sispag Salários		1.669,04-	
	Sispag Salários		2.266,38-	
	Sispag Salários		2.380,42-	
	Sispag Salários		1.675,47-	
	Sispag Salários		3.795,94-	
	Sispag Salários		2.008,44-	
	Sispag Salários		1.476,95-	
	Sispag Salários		2.831,57-	
	Sispag Salários		2.549,55-	
	Sispag Salários		2.156,43-	
	Sispag Salários		1.631,86-	
	Sispag Salários		2.023,76-	
	Sispag Salários		2.161,83-	
	Sispag Salários		1.597,64-	
	Sispag Salários		1.944,89-	
	Sispag Salários		1.432,84-	
	Sispag Salários		1.634,28-	
	Sispag Salários		1.326,30-	
	Sispag Salários		122,52-	
	Sispag Salários		1.436,87-	
	Sispag Salários		1.293,37-	
	Sispag Salários		1.911,18-	
	Sispag Salários		3.045,03-	
	Sispag Salários		1.283,92-	
	Sispag Salários		2.009,73-	
	Sispag Salários		1.944,89-	
	Sispag Salários		3.290,27-	
	Sispag Salários		3.795,94-	
	Sispag Salários		1.337,73-	
	Sispag Salários		1.900,27-	
	Sispag Salários		1.159,19-	
	Sispag Salários		1.261,68-	
	Sispag Salários		3.370,05-	
	Sispag Salários		2.442,95-	
	Sispag Salários		1.197,07-	
	Sispag Salários		1.255,74-	
	Sispag Salários		2.400,00-	
	Sispag Salários		1.912,15-	
	Sispag Salários		19.758,58-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		3.549,83-	
	Sispag Salários		5.070,19-	
	Sispag Salários		1.003,65-	
	Sispag Salários		1.796,48-	
	Sispag Salários		1.575,41-	
	Sispag Salários		1.424,85-	
	Sispag Salários		1.652,16-	
	Sispag Salários		3.397,39-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		1.394,70-	
	Sispag Salários		2.467,04-	
	Sispag Salários		3.921,45-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		1.806,46-	
	Sispag Salários		3.040,48-	
	Sispag Salários		2.536,98-	
	Sispag Salários		1.907,84-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.111,83-	
	Sispag Salários		1.991,48-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	414.544,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**263.028,63**
04/09	TED 104.4253.FUNDACAO M	173.783,32		
	Apl Aplic Aut Mais		173.783,32-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**436.811,95**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**436.811,95**
09/09	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.192,85-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.036,82-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.910,09-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.896,73-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.241,54-	
	Sispag Salários		2.187,09-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.016,36-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.042,05-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.569,82-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		2.020,66-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.249,09-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.201,95-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.020,80-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.068,95-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.973,99-	
	Sispag Salários		2.924,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		2.091,84-	
	Sispag Salários		2.091,84-	
	Sispag Salários		157,62-	
	Sispag Salários		2.091,84-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.227,34-	
	Sispag Salários		2.007,97-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.040,16-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Res Aplic Aut Mais	155.658,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	45,59		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**281.153,45**
10/09	EST TAR PIX PAGTO TRANSF	1,10		
	Apl Aplic Aut Mais		1,10-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**281.154,55**
11/09	TED 104.4253.FUNDACAO M	4.334,04		
	Apl Aplic Aut Mais		4.334,04-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**285.488,59**
14/09	Sispag Salários		1.938,76-	
	Sispag Salários		2.395,28-	
	Res Aplic Aut Mais	4.332,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**281.155,75**
15/09	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		683,06-	
	Sispag Salários		551,57-	
	Sispag Salários		997,95-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		1.259,87-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		683,06-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		1.259,87-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		1.780,86-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		1.060,94-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		528,09-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.326,18-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		855,38-	
	Sispag Salários		337,71-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		337,71-	
	Sispag Salários		683,06-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		1.259,87-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		270,17-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		314,97-	
	Sispag Salários		810,50-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		683,06-	
	Sispag Salários		11.263,58-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		413,68-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		704,11-	
	Sispag Salários		893,73-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		113,10-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		253,85-	
	Sispag Salários		445,22-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		7.699,74-	
	Sispag Salários		472,79-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		464,76-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		337,71-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		472,79-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		1.249,71-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		270,17-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		540,33-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		312,43-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		1.246,61-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.259,87-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.780,43-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		534,39-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		277,86-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		810,50-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		540,33-	
	Sispag Salários		893,73-	
	Sispag Salários		810,50-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	140.043,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**281.155,75**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**281.155,75**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**281.155,75**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**281.155,75**
21/09	Sispag Diversos		13.863,02-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	2.351,04		
	Res Aplic Aut Mais	11.508,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,80		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**269.647,57**
22/09	Sispag Salários		2.351,04-	
	Res Aplic Aut Mais	2.350,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**267.297,33**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**267.297,33**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**267.297,33**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**267.297,33**
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**267.297,33**
29/09	Sispag Salários		2.492,33-	
	Sispag Salários		2.174,25-	
	Sispag Salários		2.678,34-	
	Sispag Salários		2.881,12-	
	Sispag Salários		3.389,63-	
	Sispag Salários		3.220,83-	
	Sispag Salários		5.215,61-	
	Sispag Salários		3.432,19-	
	Sispag Salários		1.949,47-	
	Sispag Salários		3.061,58-	
	Sispag Salários		2.448,43-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	32.943,78		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**267.297,33**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**267.297,33**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**267.298,33**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**173.937,84**	**178.118,46-**

(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 / Financeiro

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	263.116,71	178.118,46	0,00	173.937,84	267.297,33
bruto	263.170,36	178.118,46	62,07	173.989,25	267.361,64
líquido	263.170,36	178.118,46	62,07	173.989,25	267.361,64

(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$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
02/09	0,00	88,08	0,02	0,00	0,00	0,02	263.028,63
04/09	173.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.811,95
09/09	0,00	47.032,70	17,59	0,00	0,00	17,59	
09/09	0,00	9.174,82	3,33	0,00	0,00	3,33	
09/09	0,00	99.450,98	24,67	0,00	0,00	24,67	281.153,45
10/09	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.154,55
11/09	4.334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.488,59
14/09	0,00	4.332,84	1,20	0,00	0,00	1,20	281.155,75
21/09	0,00	11.508,18	3,80	0,00	0,00	3,80	269.647,57
22/09	0,00	2.350,24	0,80	0,00	0,00	0,80	267.297,33
total	**178.118,46**	**173.937,84**	**51,41**	**0,00**	**0,00**	**51,41**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** — **total R$ 87,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
02/09/26	TAR MANUT CONTA 08/26	87,00

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

503589 B001A 05/10/2026 VBRE6FW5 G0147 I0503589