



CTCE SANTO AMARO SPM PL2
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 AVENIDA VER OTACILIO AZEVEDO SN
 NOVA DESCOBERTA
 52191-000 RECIFE PE REM-C

0061797359027830000024849231110725

064841

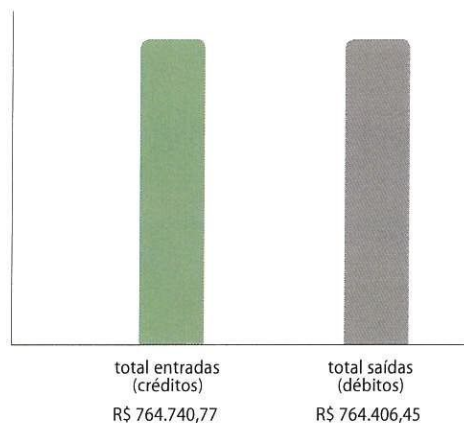
jun 2025

Minha conta 99272-7 Minha agência 4861 - Recife Casa Forte
 R Paula Batista 625 - 52070-070 - Casa Amarela - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 21/05/25
 R\$ 312,05

saldo em 30/06/25
 R\$ 646,37



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	764.740,49
Outras entradas	0%	0,28
total		764.740,77

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	764.406,45
total		764.406,45



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	21/05	Saldo anterior			312,05
	02/06	JUROS SALDO DEVEDOR C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	161,56 0,02	161,58-	1,00 149,49
	03/06	IOF Tar Manut Conta 05/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	147,07 0,02	68,09- 79,00-	1,00 2,42
	04/06	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.800,00	5.800,00-	1,00 5.802,42
	05/06	Sispag Salários Sispag Salários		5.338,64- 474.982,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M	474.982,95		
	Res Aplic Aut Mais	5.338,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			463,83
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			463,83
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			463,83
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			463,83
11/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	17.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		17.500,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.963,83
12/06	Crédito Consignado		17.318,65-	
	Res Aplic Aut Mais	17.318,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
18/06	Sispag Salários		144.424,80-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	144.424,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
26/06	Sispag Salários		76.394,83-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	76.394,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
27/06	Sispag Salários		45.637,91-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	45.637,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			646,37
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	22.965,68	23.300,00-	

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

UPANOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 06/2025

histórico	saldo em 05/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/25 R\$
principal	311,05	23.300,00	0,00	22.965,68	645,37
bruto	311,09	23.300,00	0,32	22.965,96	645,45
líquido	311,09	23.300,00	0,32	22.965,96	645,45

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

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\$
02/06	0,00	161,56	0,02	0,00	0,00	0,02	149,49
03/06	0,00	147,07	0,02	0,00	0,00	0,02	2,42
04/06	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,42
05/06	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/06	0,00	5.336,17	0,05	0,00	0,00	0,05	463,83
11/06	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,83
12/06	0,00	463,83	0,03	0,00	0,00	0,03	
12/06	0,00	16.854,63	0,16	0,00	0,00	0,16	645,37
total	23.300,00	22.965,68	0,28	0,00	0,00	0,28	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)


total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/06/25	TAR MANUT CONTA 05/25	79,00



UPANOVADESCOBERIA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro



jun/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 161,58	R\$ 161,56
	R\$ 68,09	R\$ 0,02
	R\$ 79,00	R\$ 147,07
	R\$ 5.800,00	R\$ 0,02
	R\$ 5.338,64	R\$ 5.800,00
	R\$ 474.982,95	R\$ 474.982,95
	R\$ 17.500,00	R\$ 5.338,59
	R\$ 17.318,65	R\$ 0,05
	R\$ 144.424,80	R\$ 17.500,00
	R\$ 76.394,83	R\$ 17.318,46
	R\$ 45.637,91	R\$ 0,19
		R\$ 144.424,80
		R\$ 76.394,83
		R\$ 45.637,91
TOTAL	R\$ 787.706,45	R\$ 787.706,45
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVADESCOBEH
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro