



075650



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451
INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359024540000025975131111125

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV6E2

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
25/11/2025 16:43:35

ID: 5GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEQ32RYAT2PA

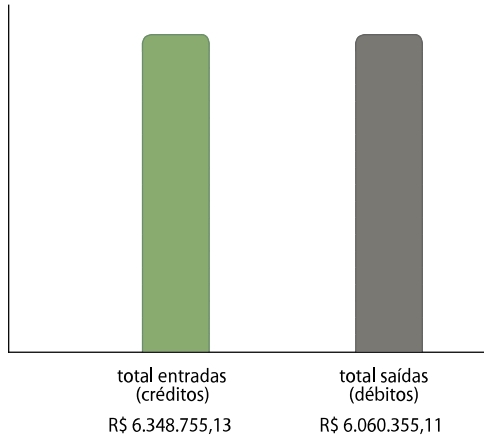
out 2025

Minha conta 99002-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/25
R\$ 3.346.784,68

saldo em 31/10/25
R\$ 3.635.184,70



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	6.239.541,44
Outras entradas	2%	109.213,69
total		6.348.755,13

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	6.060.355,11
total		6.060.355,11

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	29/09	Saldo anterior			3.346.784,68
	01/10	Sispag Diversos		2.406,47-	
		Sispag Diversos		347,47-	
		Sispag Diversos		246,82-	
		Sispag Diversos		347,47-	
		Sispag Diversos		370,24-	
		Sispag Diversos		123,41-	
		Sispag Diversos		729,09-	
		Sispag Diversos		4.121,36-	
		Sispag Diversos		235,44-	
		Sispag Diversos		14.423,36-	
		Sispag Diversos		662,02-	
		Sispag Diversos		1.219,56-	
		Sispag Diversos		672,17-	
		Sispag Diversos		914,67-	
		Sispag Diversos		345,39-	
		Sispag Diversos		235,44-	
		Sispag Diversos		123,41-	
		Sispag Diversos		517,05-	
		Sispag Diversos		470,88-	



Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@ncp.org.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 09EYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV6E2

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@ncp.org.br
25/11/2025 16:43:35

ID: 5GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEQ32RYAT2FA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		482,25-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		1.360,24-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		2.451,29-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.321,52-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		818,32-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		1.008,24-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		5.038,84-	
	Sispag Diversos		672,17-	
	Sispag Diversos		4.297,15-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		3.295,44-	
	Sispag Diversos		605,66-	
	Sispag Diversos		5.148,73-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		358,86-	
	Sispag Diversos		1.515,39-	
	Estorno Sispag Diversos	729,09		
	Res Aplic Aut Mais	58.548,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,54		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				3.288.235,54

02/10	Sispag Diversos		14.100,02-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		459,51-	
	Sispag Diversos		729,09-	
	Sispag Diversos		485,42-	
	Sispag Diversos		3.049,59-	
	Sispag Diversos		1.990,20-	
	Sispag Diversos		706,32-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		89,64-	
	Sispag Diversos		8.893,50-	
	Sispag Diversos		2.313,00-	
	Sispag Diversos		729,09-	
	Sispag Diversos		11.000,00-	
	Sispag Diversos		290,40-	
	Sispag Diversos		3.635,32-	
	Sispag Diversos		1.776,49-	
	Sispag Diversos		3.295,44-	
	Sispag Diversos		5.078,58-	
	Sispag Diversos		3.005,31-	
	Sispag Diversos		2.096,74-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		683,55-	
	Sispag Diversos		703,98-	
	Sispag Diversos		950,01-	
	Sispag Diversos		4.501,30-	
	Sispag Diversos		144,90-	
	Sispag Diversos		80,97-	
	Sispag Diversos		467,66-	
	Sispag Diversos		528,61-	
	Sispag Diversos		799,65-	
	Sispag Diversos		38.502,00-	
	Sispag Diversos		3.400,00-	
	Sispag Diversos		5.227,84-	
	Sispag Diversos		13.918,00-	
	Sispag Diversos		1.449,13-	
	Sispag Diversos		2.996,00-	
	Sispag Diversos		4.282,60-	
	Sispag Diversos		3.216,00-	
	Sispag Diversos		1.370,00-	
	Sispag Diversos		12.930,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		16.500,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		30,60-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		99,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		12,15-	
	Tar C/C Sispag		2.025,00-	
	Tar Manut Conta 09/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		169,95-	
	Res Aplic Aut Mais	181.362,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.106.872,87

03/10	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.232.946,26	6.232.946,26-	1,00 9.339.819,13
-------	---	--------------	---------------	-----------------------------

06/10	Sispag Salários		1.245.043,03-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		153.419,52-	
	Sispag Diversos		2.647,14-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		4.243,62-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		4.650,00-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		3.216,56-	
	Sispag Diversos		16.440,68-	
	Sispag Diversos		3.551,53-	
	Sispag Diversos		1.597,07-	
	Sispag Diversos		3.525,00-	
	Sispag Diversos		1.777,05-	
	Sispag Diversos		1.818,57-	
	Sispag Diversos		1.851,19-	
	Sispag Diversos		482,25-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		3.525,00-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.217,54-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		672,21-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		28.060,00-	
	Sispag Diversos		12.120,00-	
	Sispag Diversos		3.409,03-	
	Sispag Diversos		2.351,52-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		363.809,83-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		590,00-	
	Sispag Diversos		540,00-	
	Sispag Diversos		13.639,35-	
	Sispag Diversos		2.700,00-	
	Sispag Diversos		271,40-	
	Sispag Diversos		3.284,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.889.513,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	354,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.450.306,08

07/10	Sispag Salários		9.069,77-	
	Sispag Diversos		6.822,00-	
	Sispag Diversos		2.300,00-	
	Sispag Diversos		1.864,80-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		449,33-	
	Sispag Diversos		911,20-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		960,00-	
	Sispag Diversos		3.009,81-	
	Sispag Diversos		2.321,00-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@cpqsa.org.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV8E2



Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@cpqsa.org.br
25/11/2025 10:43:35

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEQ32RYAT2FA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		297,00-	
	Sispag Diversos		459,00-	
	Sispag Diversos		1.464,00-	
	Sispag Diversos		10.606,45-	
	Sispag Diversos		2.465,30-	
	Sispag Diversos		703,83-	
	Sispag Diversos		1.369,25-	
	Res Aplic Aut Mais	48.302,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.402.004,07

08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.402.004,07
-------	----------------------	--	--	---------------------

09/10	Sispag Tributos		13.281,75-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		2.680,00-	
	Sispag Diversos		603,82-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		1.053,80-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		2.860,50-	
	Sispag Diversos		210,00-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		2.860,50-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		290,00-	
	Sispag Diversos		36.697,50-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		50,00-	
	Sispag Diversos		10.000,00-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		12.516,89-	
	Sispag Diversos		9.169,10-	
	Sispag Diversos		14.000,00-	
	Sispag Diversos		22.075,00-	
	Sispag Diversos		6.391,50-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		2.803,50-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		996,70-	
	Sispag Diversos		412,12-	
	Sispag Diversos		15.070,00-	
	Sispag Diversos		2.905,00-	
	Sispag Diversos		15.402,80-	
	Sispag Diversos		1.746,67-	
	Sispag Diversos		45.746,62-	
	Sispag Diversos		15.383,74-	
	Sispag Diversos		380,00-	
	TED 208.0050.RC T S M L	4.895,45		
	Res Aplic Aut Mais	331.988,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	70,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.070.015,59

10/10	Sispag Diversos		20.264,58-	
	Res Aplic Aut Mais	20.260,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.049.755,50

13/10	Sispag Diversos		700,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		13.707,98-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@ncp.gov.br
o.org.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV8E2





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		4.300,00-	
	Sispag Diversos		4.545,76-	
	Sispag Diversos		5.100,00-	
	Sispag Diversos		5.750,00-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Res Aplic Aut Mais	62.258,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.987.497,48

14/10	Sispag Diversos		1.428,00-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		30.030,00-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		39.335,77-	
	Sispag Diversos		1.230,00-	
	Sispag Diversos		15.024,00-	
	Sispag Diversos		13.446,59-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		98,60-	
	Sispag Diversos		25.360,00-	
	Sispag Diversos		540,00-	
	Sispag Diversos		24.010,00-	
	Sispag Diversos		518,00-	
	Sispag Diversos		420,00-	
	Sispag Diversos		420,00-	
	Sispag Diversos		1.355,00-	
	Sispag Diversos		7.111,30-	
	Sispag Diversos		760,00-	
	Sispag Diversos		80,97-	
	Sispag Diversos		395,16-	
	Sispag Diversos		3.133,50-	
	Sispag Diversos		1.950,00-	
	Sispag Diversos		1.106,66-	
	Sispag Diversos		675,00-	
	Sispag Diversos		3.824,00-	
	Sispag Diversos		150,00-	
	Estorno Sispag Diversos	39.335,77		
	Res Aplic Aut Mais	245.317,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	58,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.742.179,70

15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			6.742.179,70
-------	----------------------	--	--	--------------

16/10	Sispag Salários		3.379,69-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		13.054,54-	
	Sispag Diversos		17.387,50-	
	Sispag Diversos		8.159,11-	
	Sispag Diversos		220,00-	
	Sispag Diversos		340.245,92-	
	Sispag Diversos		39.335,77-	
	Sispag Diversos		26.081,25-	
	Sispag Diversos		3.500,00-	
	Sispag Diversos		6.527,27-	
	Sispag Diversos		27.060,75-	
	Sispag Diversos		7.682,85-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		6.919,34-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		8.000,00-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		10.540,00-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		5.086,67-	
	Sispag Diversos		15.601,15-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		5.320,00-	
	Sispag Diversos		21.265,00-	
	Sispag Diversos		497,28-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hpcgesta
o.org.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV8E2

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hpcgesta
o.org.br
25/11/2025 16:43:35

ID: 8GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEC32RYAT2PA





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Sispag Diversos		1.252,10-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		32.897,73-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		364,00-	
	Sispag Diversos		5.600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	689.310,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	136,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.052.868,94

17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			6.052.868,94
-------	----------------------	--	--	---------------------

20/10	Sispag Tributos		216,92-	
	Sispag Tributos		13.691,68-	
	Sispag Tributos		333.101,79-	
	Sispag Tributos		11.811,82-	
	Sispag Tributos		50.827,15-	
	Sispag Diversos		14.817,04-	
	Sispag Diversos		10.052,27-	
	Sispag Diversos		2.349,00-	
	Sispag Diversos		14.745,50-	
	Sispag Diversos		759,60-	
	Sispag Diversos		3.536,87-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		20.379,50-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		3.525,00-	
	Sispag Diversos		1.362,35-	
	Sispag Diversos		6.919,33-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		8.321,00-	
	Sispag Diversos		7.886,00-	
	Sispag Diversos		79,20-	
	Sispag Diversos		780,00-	
	Sispag Diversos		2.700,00-	
	Sispag Diversos		744,00-	
	Sispag Diversos		2.365,00-	
	Sispag Diversos		10.603,27-	
	Sispag Diversos		716,00-	
	Sispag Diversos		1.370,00-	
	Sispag Diversos		524,70-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Sispag Diversos		1.746,67-	
	Sispag Diversos		703,83-	
	Sispag Diversos		356,33-	
	Sispag Diversos		137.634,31-	
	Sispag Diversos		229,17-	
	Estorno Sispag Diversos	20.379,50		
	Res Aplic Aut Mais	702.035,23		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,68		
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.350.833,71

21/10	Sispag Diversos		5.702,36-	
	Sispag Diversos		20.379,50-	
	Sispag Diversos		265,00-	
	Sispag Diversos		4.500,00-	
	Sispag Diversos		8.117,20-	
	Sispag Diversos		224,69-	
	Sispag Diversos		1.322,61-	
	Sispag Diversos		2.808,00-	
	Sispag Diversos		5.308,68-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		3.894,82-	
	Sispag Diversos		1.049,10-	
	Sispag Diversos		3.064,00-	
	Sispag Diversos		2.236,99-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@ncpessa
o.org.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV0E2



Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@ncpessa
o.org.br
25/11/2025 18:43:38

ID: 5GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEQ32RYAT2PA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.107,88-	
	Sispag Diversos		4.889,94-	
	Sispag Diversos		4.022,00-	
	Sispag Diversos		2.351,70-	
	Sispag Diversos		268,20-	
	Sispag Diversos		15.070,00-	
	Sispag Diversos		800,00-	
	Sispag Diversos		1.642,37-	
	Sispag Diversos		9.312,96-	
	Sispag Diversos		3.824,00-	
	Sispag Diversos		2.733,33-	
	Res Aplic Aut Mais	106.608,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,56		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.244.224,93
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.244.224,93
23/10	Sispag Tributos		16.980,63-	
	Sispag Diversos		10.432,50-	
	Sispag Diversos		52.000,00-	
	Sispag Diversos		13.054,54-	
	Sispag Diversos		133.875,16-	
	Sispag Diversos		7.160,00-	
	Sispag Diversos		500,00-	
	Sispag Diversos		1.878,00-	
	Sispag Diversos		3.219,74-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		44.007,44-	
	Sispag Diversos		18.472,73-	
	Sispag Diversos		1.054,11-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		35.889,00-	
	Sispag Diversos		11.760,00-	
	Sispag Diversos		6.950,00-	
	Sispag Diversos		9.340,00-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		14.188,50-	
	Sispag Diversos		8.320,00-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		830,90-	
	Sispag Diversos		14.976,00-	
	Sispag Diversos		1.440,30-	
	Sispag Diversos		1.024,80-	
	Sispag Diversos		1.664,40-	
	Sispag Diversos		274,20-	
	Sispag Diversos		1.746,66-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	216,92		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.494,12		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	229,17		
	Res Aplic Aut Mais	432.417,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.811.807,30
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.811.807,30
27/10	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		1.645,95-	
	Sispag Diversos		482,25-	
	Sispag Diversos		470,88-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		1.300,56-	
	Sispag Diversos		609,78-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		2.903,25-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		2.027,83-	
	Sispag Diversos		1.791,24-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		112,03-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@ncpgeia
o.org.br
25/11/2025 10:10:35

ID: 06EYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV8E2



Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@ncpgeia
o.org.br
25/11/2025 16:43:35

ID: 50EYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYE032RYAT2PA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		3.258,25-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		482,25-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		995,67-	
	Sispag Diversos		2.044,24-	
	Sispag Diversos		7.680,00-	
	Sispag Diversos		1.036,17-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		3.212,18-	
	Sispag Diversos		8.520,00-	
	Sispag Diversos		1.320,60-	
	Sispag Diversos		829,71-	
	Sispag Diversos		1.456,36-	
	Sispag Diversos		1.300,56-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.894,24-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		2.048,00-	
	Sispag Diversos		1.879,20-	
	Sispag Diversos		2.757,86-	
	Sispag Diversos		1.036,17-	
	Sispag Diversos		681,88-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		2.869,23-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		270,00-	
	Sispag Diversos		4.111,21-	
	Sispag Diversos		1.344,33-	
	Sispag Diversos		1.568,38-	
	Sispag Diversos		3.125,34-	
	Sispag Diversos		818,32-	
	Sispag Diversos		470,88-	
	Sispag Diversos		2.537,91-	
	Sispag Diversos		1.950,84-	
	Sispag Diversos		3.091,32-	
	Sispag Diversos		717,70-	
	Sispag Diversos		582,91-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		1.367,08-	
	Sispag Diversos		2.496,95-	
	Sispag Diversos		995,67-	
	Sispag Diversos		1.199,92-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		798,20-	
	Sispag Diversos		941,76-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		694,93-	
	Sispag Diversos		2.336,73-	
	Sispag Diversos		1.872,12-	
	Sispag Diversos		740,47-	
	Sispag Diversos		725,31-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		2.118,96-	
	Sispag Diversos		5.303,99-	
	Sispag Diversos		1.547,42-	
	Sispag Diversos		2.164,45-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		5.600,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.042,41-	
	Sispag Diversos		5.436,41-	
	Sispag Diversos		1.111,00-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		887,53-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@ncp.gov.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGMA4-XHV2HR4FLV8E2

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@ncp.gov.br
25/11/2025 18:43:35

ID: 5GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGMA4-WYEQ32RYAT2FA





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		829,71-	
	Sispag Diversos		353,16-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		3.554,73-	
	Sispag Diversos		459,48-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		829,71-	
	Sispag Diversos		90,00-	
	Sispag Diversos		684,00-	
	Sispag Diversos		3.614,40-	
	Sispag Diversos		1.128,00-	
	Sispag Diversos		841,20-	
	Sispag Diversos		90,00-	
	Sispag Diversos		3.726,82-	
	Sispag Diversos		337,17-	
	Sispag Diversos		1.793,06-	
	Sispag Diversos		272,00-	
	Sispag Diversos		525,47-	
	Sispag Diversos		1.063,00-	
	Sispag Diversos		1.040,70-	
	Sispag Diversos		5.585,00-	
	Sispag Diversos		10.603,28-	
	Sispag Diversos		1.370,00-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	18.902,02		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	23.837,02		
	Estorno Sispag Diversos	2.164,45		
	Res Aplic Aut Mais	122.889,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.917,68

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@ncpsa.org.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV6E2

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@ncpsa.org.br
25/11/2025 16:49:35

ID: 5GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEQS2RYAT2PA



28/10	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		1.774,00-	
	Sispag Diversos		34.914,25-	
	Sispag Diversos		33.107,75-	
	Sispag Diversos		34.421,75-	
	Sispag Diversos		1.220,05-	
	Sispag Diversos		16.205,75-	
	Sispag Diversos		25.317,25-	
	Sispag Diversos		2.164,65-	
	Sispag Diversos		16.318,17-	
	Sispag Diversos		910,00-	
	Sispag Diversos		12.337,52-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		251,10-	
	Sispag Diversos		17.949,99-	
	Sispag Diversos		180,00-	
	Sispag Diversos		2.450,00-	
	Sispag Diversos		19.712,49-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		2.332,30-	
	Sispag Diversos		872,18-	
	Sispag Diversos		782,64-	
	Sispag Diversos		112,13-	
	Sispag Diversos		17.256,00-	
	Sispag Diversos		14.248,00-	
	Res Aplic Aut Mais	268.502,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.420.415,13

29/10	PIX TRANSF ADRIANA29/10	102,14		
	PIX TRANSF KARLA E29/10	82,09		
	PIX TRANSF MARIA L29/10	357,64		
	PIX TRANSF RC TP 29/10	855,47		
	PIX TRANSF RC TP 29/10	26,00		
	PIX TRANSF VALDIRE29/10	153,23		
	Apl Aplic Aut Mais		1.576,57-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.421.991,70

30/10	Sispag Salários		1.830,96-	
-------	-----------------	--	-----------	--



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		20.944,50-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		153,23-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		357,52-	
	Sispag Diversos		24.882,75-	
	Sispag Diversos		993,36-	
	Sispag Diversos		4.800,00-	
	Sispag Diversos		28.700,50-	
	Sispag Diversos		287,36-	
	Sispag Diversos		102,14-	
	Sispag Diversos		5.487,05-	
	Sispag Diversos		2.674,72-	
	Sispag Diversos		5.634,00-	
	Sispag Diversos		7.380,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		5.360,00-	
	Sispag Diversos		546,24-	
	Sispag Diversos		2.871,23-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		7.331,98-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		975,00-	
	Sispag Diversos		25.540,00-	
	Sispag Diversos		5.208,67-	
	Sispag Diversos		12.840,00-	
	Sispag Diversos		82,09-	
	Sispag Diversos		24.342,50-	
	Sispag Diversos		9.450,00-	
	Sispag Diversos		472,60-	
	Sispag Diversos		3.870,00-	
	Sispag Diversos		11.580,15-	
	Sispag Diversos		5.962,10-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		6.462,80-	
	Sispag Diversos		341.794,17-	
	Sispag Diversos		5.227,01-	
	Sispag Diversos		2.981,05-	
	Sispag Diversos		734,40-	
	Sispag Diversos		3.656,00-	
	Sispag Diversos		5.715,00-	
	Sispag Diversos		5.950,50-	
	Sispag Diversos		291,60-	
	Sispag Diversos		979,00-	
	Sispag Diversos		1.301,10-	
	Sispag Diversos		1.080,00-	
	Sispag Diversos		4.482,00-	
	Sispag Diversos		473,10-	
	Sispag Diversos		27,50-	
	Sispag Diversos		795,96-	
	Sispag Diversos		3.125,00-	
	Sispag Diversos		3.858,90-	
	Sispag Diversos		874,40-	
	Sispag Diversos		3.751,56-	
	Sispag Diversos		23.775,00-	
	Sispag Diversos		5.250,00-	
	Sispag Diversos		4.150,00-	
	Sispag Diversos		780,00-	
	Sispag Diversos		6.000,00-	
	Sispag Diversos		577,00-	
	Sispag Diversos		330,00-	
	Sispag Diversos		1.260,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		1.359,80-	
	Sispag Diversos		5.380,00-	
	Sispag Diversos		646,72-	
	Sispag Diversos		758,40-	
	Sispag Diversos		2.100,00-	
	Sispag Diversos		650,00-	
	Sispag Diversos		368,13-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

ID: 0GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XIIV2HR4FLV8E2

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hncpgea
o.org.br
25/11/2025 10:10:33

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

ID: 5GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEQ32RYAT2PA

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hncpgea
o.org.br
25/11/2025 16:43:35





extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 out 2025 011|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		34.071,84-	
	Sispag Diversos		31.216,81-	
	Sispag Diversos		6.000,00-	
	Sispag Diversos		2.636,80-	
	Sispag Diversos		561,90-	
	Sispag Diversos		3.110,00-	
	PIX TRANSF MARIA R30/10	123,16		
	Res Aplic Aut Mais	786.808,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	114,72		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.635.183,70
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.635.183,70
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.635.184,70

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.946.122,81	6.234.522,83-

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	3.346.783,68	6.234.522,83	0,00	5.946.122,81	3.635.183,70
bruto	3.347.446,34	6.234.522,83	1.437,20	5.947.423,25	3.635.983,12
líquido	3.347.230,68	6.234.522,83	1.061,65	5.947.048,44	3.635.766,72

(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\$	IRR retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/10	0,00	58.548,14	12,23	1,22	2,47	8,54	3.288.235,54
02/10	0,00	181.362,67	39,89	2,39	8,40	29,10	3.106.872,87
03/10	6.232.946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339.819,13
06/10	0,00	1.889.513,05	457,26	0,00	102,88	354,38	7.450.306,08
07/10	0,00	48.302,01	12,22	0,00	2,74	9,48	7.402.004,07
09/10	0,00	331.988,48	91,29	0,00	20,54	70,75	7.070.015,59
10/10	0,00	20.260,09	5,79	0,00	1,30	4,49	7.049.755,50
13/10	0,00	62.258,02	18,49	0,00	4,16	14,33	6.987.497,48
14/10	0,00	245.317,78	75,55	0,00	17,00	58,55	6.742.179,70
16/10	0,00	509.233,44	168,04	0,00	37,81	130,23	
16/10	0,00	180.077,32	17,82	9,98	1,74	6,10	6.052.868,94
20/10	0,00	702.035,23	84,94	36,52	10,74	37,68	5.350.833,71
21/10	0,00	106.608,78	14,07	5,62	1,89	6,56	5.244.224,93
23/10	0,00	432.417,63	66,59	21,97	10,02	34,60	4.811.807,30
27/10	0,00	122.889,62	21,62	4,32	3,87	13,43	4.688.917,68
28/10	0,00	268.502,55	50,20	8,03	9,48	32,69	4.420.415,13
29/10	1.576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421.991,70
30/10	0,00	786.808,00	164,44	16,44	33,28	114,72	3.635.183,70
total	6.234.522,83	5.946.122,81	1.300,44	106,49	268,32	925,63	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

ID: 03EYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV8E2

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hpcgesta
o.org.br
25/11/2025 10:10:33

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

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

ID: 50EYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEQ32RYAT2PA

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hpcgesta
o.org.br
25/11/2025 16:43:36

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hpcgesta
 o.org.br
 25/11/2025 10:10:33

ID: 0G EYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-XHV2HR4FLV0E2

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hpcgesta
 o.org.br
 25/11/2025 16:43:35

ID: 5G EYDINZUG44A-GM3DGNJVGM4A-WYEQ32RYAT2FA

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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