

059308



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO 001
 PREDIO CAXANGA
 50980-427 RECIFE PE REM-C

0061797359253250000024358831140126

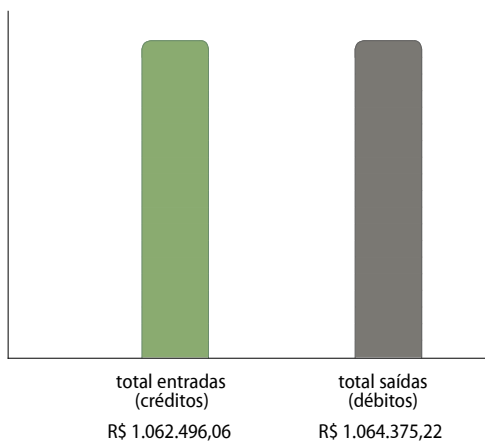
dez 2025

Minha conta 98917-8 Minha agência 9324 - Recife Nova Caxanga
 Av Caxanga 1619 - 50630-000 - Cordeiro - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/11/25
R\$ 14.858,03

saldo em 31/12/25
R\$ 12.978,87



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.062.487,91
Outras entradas	0%	8,15
total		1.062.496,06

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	1.064.375,22
total		1.064.375,22



Danielly Martins
 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

Lourdes Muller
 Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/11	Saldo anterior			14.858,03
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			14.857,03
	02/12	Tar Manut Conta 11/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78,97 0,03	79,00-	1,00 14.778,06
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			14.778,06
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			14.778,06
	05/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		2.053,38- 1.484,63- 1.682,73- 2.581,47- 3.600,69- 1.583,45-	

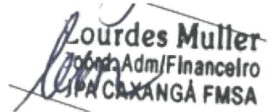


extrato mensal

ag 9324 cc 98917-8 dez 2025 002|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		10.700,78-	
	Sispag Salários		2.012,92-	
	Sispag Salários		1.943,91-	
	Sispag Salários		1.579,06-	
	Sispag Salários		2.650,00-	
	Sispag Salários		1.606,34-	
	Sispag Salários		1.154,75-	
	Sispag Salários		3.147,46-	
	Sispag Salários		1.765,66-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		1.214,20-	
	Sispag Salários		1.189,76-	
	Sispag Salários		2.127,02-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		63,51-	
	Sispag Salários		2.001,11-	
	Sispag Salários		3.575,75-	
	Sispag Salários		1.997,76-	
	Sispag Salários		1.585,75-	
	Sispag Salários		2.980,06-	
	Sispag Salários		1.213,79-	
	Sispag Salários		4.893,61-	
	Sispag Salários		2.193,35-	
	Sispag Salários		1.665,25-	
	Sispag Salários		1.248,47-	
	Sispag Salários		3.480,31-	
	Sispag Salários		1.763,36-	
	Sispag Salários		2.053,29-	
	Sispag Salários		1.990,58-	
	Sispag Salários		3.083,31-	
	Sispag Salários		1.469,08-	
	Sispag Salários		3.475,34-	
	Sispag Salários		1.288,60-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		4.150,40-	
	Sispag Salários		2.259,46-	
	Sispag Salários		480,65-	
	Sispag Salários		1.714,46-	
	Sispag Salários		1.530,30-	
	Sispag Salários		2.698,78-	
	Sispag Salários		1.373,44-	
	Sispag Salários		1.736,68-	
	Sispag Salários		1.906,68-	
	Sispag Salários		1.287,40-	
	Sispag Salários		13.347,56-	
	Sispag Salários		1.673,65-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		66,50-	
	Sispag Salários		1.100,17-	
	Sispag Salários		2.194,14-	
	Sispag Salários		1.795,25-	
	Sispag Salários		1.420,00-	
	Sispag Salários		2.095,63-	
	Sispag Salários		3.289,66-	
	Sispag Salários		2.005,39-	
	Sispag Salários		1.650,72-	
	Sispag Salários		2.637,39-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		2.186,87-	
	Sispag Salários		1.447,38-	
	Sispag Salários		1.157,53-	
	Sispag Salários		2.048,13-	
	Sispag Salários		2.413,87-	
	Sispag Salários		1.800,92-	
	Sispag Salários		4.216,87-	
	Sispag Salários		1.972,28-	
	Sispag Salários		1.082,36-	
	Sispag Salários		1.984,74-	
	Sispag Salários		9.200,27-	
	Sispag Salários		4,26-	
	Sispag Salários		1.235,16-	
	Sispag Salários		5.141,62-	


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA


 Lourdes Muller
 Responsável Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.860,25-	
	Sispag Salários		1.845,54-	
	Sispag Salários		5.556,89-	
	Sispag Salários		1.548,47-	
	Sispag Salários		4.391,99-	
	Sispag Salários		1.280,47-	
	Sispag Salários		1.496,74-	
	Sispag Salários		1.728,49-	
	Sispag Salários		4.430,58-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		1.580,06-	
	Sispag Salários		3.625,75-	
	Sispag Salários		4.267,75-	
	Sispag Salários		2.399,61-	
	Sispag Salários		3.285,75-	
	Sispag Salários		1.527,10-	
	Sispag Salários		2.132,15-	
	Sispag Salários		1.509,05-	
	Sispag Salários		527,25-	
	Sispag Salários		1.549,15-	
	Sispag Salários		1.699,86-	
	Sispag Salários		1.685,01-	
	Sispag Salários		1.951,19-	
	Sispag Salários		1.494,44-	
	Sispag Salários		2.871,49-	
	Sispag Salários		1.335,53-	
	Sispag Salários		1.420,55-	
	Sispag Salários		1.600,68-	
	Sispag Salários		4.265,40-	
	Sispag Salários		1.614,37-	
	Sispag Salários		1.744,29-	
	Sispag Salários		1.294,11-	
	Sispag Salários		1.700,73-	
	Sispag Salários		2.373,54-	
	Sispag Salários		1.080,32-	
	Sispag Salários		1.855,53-	
	Sispag Salários		3.039,50-	
	Sispag Salários		1.811,88-	
	Sispag Salários		1.423,63-	
	Sispag Salários		2.058,83-	
	Sispag Salários		1.860,05-	
	Sispag Salários		3.114,09-	
	Sispag Salários		4.976,15-	
	Sispag Salários		1.808,00-	
	Sispag Salários		2.865,73-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		922,46-	
	Sispag Salários		717,78-	
	Sispag Salários		307,78-	
	Sispag Salários		1.665,17-	
	Sispag Salários		2.353,78-	
	Sispag Salários		1.186,50-	
	Sispag Salários		1.811,33-	
	Sispag Salários		2.926,68-	
	Sispag Salários		1.772,60-	
	Sispag Salários		2.059,31-	
	Sispag Salários		1.365,83-	
	Sispag Salários		3.844,97-	
	Sispag Salários		1.634,70-	
	Sispag Salários		1.939,55-	
	Sispag Salários		6.745,82-	
	Sispag Salários		1.785,40-	
	Sispag Salários		1.858,25-	
	Sispag Salários		2.171,92-	
	Sispag Salários		1.400,42-	
	Sispag Salários		2.963,20-	
	Sispag Salários		1.694,35-	
	Sispag Salários		1.918,31-	
	Sispag Salários		1.288,82-	
	Sispag Salários		2.887,00-	
	Sispag Salários		695,41-	
	Sispag Salários		1.641,85-	
	Sispag Salários		860,17-	


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.089,09-	
	Sispag Salários		2.151,61-	
	Sispag Salários		4.017,70-	
	Sispag Salários		3.776,19-	
	Sispag Salários		2.866,01-	
	Sispag Salários		1.948,78-	
	Sispag Salários		4.840,95-	
	Sispag Salários		557,62-	
	Sispag Salários		2.211,71-	
	Sispag Salários		1.655,45-	
	Sispag Salários		2.418,77-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		3.675,35-	
	Sispag Salários		1.516,89-	
	Sispag Salários		1.018,83-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		746,00-	
	Sispag Salários		1.891,45-	
	Sispag Salários		2.542,49-	
	Sispag Salários		2.972,51-	
	Sispag Salários		1.432,73-	
	Sispag Salários		1.776,52-	
	Sispag Salários		1.522,53-	
	Sispag Salários		66.758,74-	
	PIX TRANSF FUNDACA05/12	453.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		866,56-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.644,62
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			15.644,62
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			15.644,62
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			15.644,62
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			15.644,62
15/12	PIX TRANSF FUNDACA15/12	144.487,91		
	Apl Aplic Aut Mais		144.487,91-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			160.132,53
16/12	Sispag Salários		1.530,73-	
	Sispag Salários		1.570,05-	
	Sispag Salários		937,82-	
	Sispag Salários		1.514,90-	
	Sispag Salários		1.556,81-	
	Sispag Salários		1.547,94-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.841,44-	
	Sispag Salários		1.570,05-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.592,83-	
	Sispag Salários		1.559,84-	
	Sispag Salários		1.862,07-	
	Sispag Salários		1.556,81-	
	Sispag Salários		1.274,21-	
	Sispag Salários		1.348,79-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.524,51-	
	Sispag Salários		1.590,49-	
	Sispag Salários		1.570,05-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.973,88-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.596,70-	
	Sispag Salários		1.581,44-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.932,97-	
	Sispag Salários		1.442,56-	




 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA


 Lourdes Muller
 Coord. Adm/Financeliro
 UPA CAXANGÁ FMSA

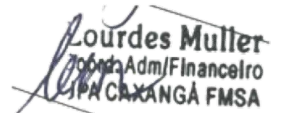


extrato mensal

ag 9324 cc 98917-8 dez 2025 005|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.260,60-	
	Sispag Salários		1.596,70-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.556,81-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.941,98-	
	Sispag Salários		1.134,26-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.001,67-	
	Sispag Salários		1.535,57-	
	Sispag Salários		1.517,82-	
	Sispag Salários		1.527,93-	
	Sispag Salários		2.250,12-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.530,73-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		894,42-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.533,55-	
	Sispag Salários		1.547,28-	
	Sispag Salários		1.526,57-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.903,90-	
	Sispag Salários		1.993,86-	
	Sispag Salários		1.598,08-	
	Sispag Salários		1.543,65-	
	Sispag Salários		1.533,55-	
	Sispag Salários		936,40-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.511,99-	
	Sispag Salários		1.304,38-	
	Sispag Salários		1.574,95-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.546,00-	
	Sispag Salários		1.543,65-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.581,70-	
	Sispag Salários		1.172,15-	
	Sispag Salários		1.541,84-	
	Sispag Salários		1.581,44-	
	Sispag Salários		2.231,32-	
	Sispag Salários		1.525,13-	
	Sispag Salários		1.386,79-	
	Sispag Salários		1.524,61-	
	Sispag Salários		1.514,90-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.581,44-	
	Sispag Salários		1.556,81-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.573,94-	
	Sispag Salários		1.290,18-	
	Sispag Salários		1.489,33-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.565,97-	
	Sispag Salários		9.726,22-	
	Res Aplic Aut Mais	146.236,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.895,75
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			13.895,75
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			13.895,75
19/12	Sispag Salários		1.089,01-	
	Sispag Salários		1.661,16-	
	Sispag Salários		1.955,39-	
	Sispag Salários		1.542,72-	
	Sispag Salários		769,24-	
	Sispag Salários		1.042,27-	


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA


 Lourdes Muller
 Responsável Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		101,01-	
	Sispag Salários		3.693,38-	
	Sispag Salários		2.661,23-	
	Sispag Salários		1.303,74-	
	Sispag Salários		1.126,46-	
	Sispag Salários		303,55-	
	Sispag Salários		263,19-	
	Sispag Salários		4.466,70-	
	Sispag Salários		1.262,62-	
	Sispag Salários		1.846,62-	
	Sispag Salários		3.012,29-	
	Sispag Salários		2.191,99-	
	Sispag Salários		1.457,55-	
	Sispag Salários		2.608,64-	
	Sispag Salários		802,08-	
	Sispag Salários		3.342,68-	
	Sispag Salários		2.294,95-	
	Sispag Salários		2.001,51-	
	Sispag Salários		101,01-	
	Sispag Salários		1.019,88-	
	Sispag Salários		1.251,32-	
	Sispag Salários		1.369,68-	
	Sispag Salários		1.115,30-	
	Sispag Salários		1.382,00-	
	Sispag Salários		1.502,11-	
	Sispag Salários		1.418,96-	
	Sispag Salários		2.185,48-	
	Sispag Salários		1.381,39-	
	Sispag Salários		1.051,10-	
	Sispag Salários		1.226,59-	
	Sispag Salários		1.542,65-	
	Sispag Salários		2.059,41-	
	Sispag Salários		1.585,93-	
	Sispag Salários		252,52-	
	Sispag Salários		603,41-	
	Sispag Salários		957,88-	
	Sispag Salários		2.479,97-	
	Sispag Salários		493,83-	
	Sispag Salários		1.977,12-	
	Sispag Salários		1.361,29-	
	Sispag Salários		306,18-	
	Sispag Salários		685,17-	
	Sispag Salários		1.330,51-	
	Sispag Salários		190,11-	
	Sispag Salários		1.021,34-	
	Sispag Salários		990,78-	
	Sispag Salários		2.181,25-	
	Sispag Salários		1.095,37-	
	Sispag Salários		2.944,83-	
	Sispag Salários		1.083,14-	
	Sispag Salários		981,82-	
	Sispag Salários		782,00-	
	Sispag Salários		1.059,69-	
	Sispag Salários		4.976,07-	
	Sispag Salários		1.383,63-	
	Sispag Salários		979,34-	
	Sispag Salários		1.309,52-	
	Sispag Salários		1.100,28-	
	Sispag Salários		1.052,61-	
	Sispag Salários		1.135,93-	
	Sispag Salários		929,44-	
	Sispag Salários		1.132,82-	
	Sispag Salários		897,33-	
	Sispag Salários		1.285,81-	
	Sispag Salários		278,68-	
	Sispag Salários		1.420,34-	
	Sispag Salários		101,01-	
	Sispag Salários		1.134,37-	
	Sispag Salários		1.283,17-	
	Sispag Salários		665,48-	
	Sispag Salários		478,85-	
	Sispag Salários		2.781,92-	
	Sispag Salários		294,75-	



Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA



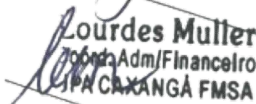
extrato mensal

ag 9324 cc 98917-8 dez 2025 007|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.903,65-	
	Sispag Salários		763,85-	
	Sispag Salários		1.193,35-	
	Sispag Salários		2.088,86-	
	Sispag Salários		2.211,30-	
	Sispag Salários		1.651,38-	
	Sispag Salários		2.262,23-	
	Sispag Salários		134,23-	
	Sispag Salários		1.145,62-	
	Sispag Salários		978,05-	
	Sispag Salários		75,77-	
	Sispag Salários		789,47-	
	Sispag Salários		1.844,49-	
	Sispag Salários		1.489,75-	
	Sispag Salários		1.096,01-	
	Sispag Salários		815,43-	
	Sispag Salários		1.472,91-	
	Sispag Salários		1.004,16-	
	Sispag Salários		1.351,22-	
	Sispag Salários		1.798,11-	
	Sispag Salários		1.275,21-	
	Sispag Salários		999,16-	
	Sispag Salários		1.516,31-	
	Sispag Salários		976,17-	
	Sispag Salários		3.056,69-	
	Sispag Salários		1.762,32-	
	Sispag Salários		667,25-	
	Sispag Salários		1.355,21-	
	Sispag Salários		2.103,48-	
	Sispag Salários		1.253,23-	
	Sispag Salários		2.097,13-	
	Sispag Salários		1.748,95-	
	Sispag Salários		494,03-	
	Sispag Salários		1.425,06-	
	Sispag Salários		1.074,69-	
	Sispag Salários		970,96-	
	Sispag Salários		1.238,85-	
	Sispag Salários		1.222,30-	
	Sispag Salários		1.540,86-	
	Sispag Salários		446,49-	
	Sispag Salários		978,53-	
	Sispag Salários		1.196,29-	
	Sispag Salários		2.854,36-	
	Sispag Salários		1.070,48-	
	Sispag Salários		1.049,45-	
	Sispag Salários		1.061,18-	
	Sispag Salários		1.012,43-	
	Sispag Salários		988,81-	
	Sispag Salários		1.303,58-	
	Sispag Salários		1.159,60-	
	Sispag Salários		1.434,88-	
	Sispag Salários		1.436,61-	
	Sispag Salários		969,53-	
	Sispag Salários		1.388,07-	
	Sispag Salários		1.619,18-	
	Sispag Salários		1.440,26-	
	Sispag Salários		123,70-	
	Sispag Salários		1.014,01-	
	Sispag Salários		25,26-	
	Sispag Salários		1.209,65-	
	Sispag Salários		1.439,84-	
	Sispag Salários		1.406,46-	
	Sispag Salários		1.238,99-	
	Sispag Salários		2.304,27-	
	Sispag Salários		1.373,40-	
	Sispag Salários		101,01-	
	Sispag Salários		1.621,68-	
	Sispag Salários		75,77-	
	Sispag Salários		982,94-	
	Sispag Salários		1.666,97-	
	Sispag Salários		877,04-	
	Sispag Salários		925,62-	
	Sispag Salários		2.571,96-	




Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA


Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeliro
UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.575,42-	
	Sispag Salários		1.147,98-	
	Sispag Salários		351,51-	
	Sispag Salários		1.102,08-	
	Sispag Salários		1.727,25-	
	Sispag Salários		2.728,48-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		1.368,72-	
	Sispag Salários		975,20-	
	Sispag Salários		1.410,10-	
	Sispag Salários		1.005,92-	
	Sispag Salários		1.149,70-	
	Sispag Salários		1.003,07-	
	Sispag Salários		117,02-	
	Sispag Salários		934,97-	
	Sispag Salários		1.057,88-	
	Sispag Salários		1.056,67-	
	Sispag Salários		1.330,27-	
	Sispag Salários		856,23-	
	Sispag Salários		190,18-	
	Sispag Salários		1.510,06-	
	Sispag Salários		1.672,35-	
	Sispag Salários		2.221,99-	
	Sispag Salários		1.406,54-	
	Sispag Salários		1.024,64-	
	Sispag Salários		1.736,18-	
	Sispag Salários		957,14-	
	Sispag Salários		1.295,70-	
	Sispag Salários		1.402,35-	
	Sispag Salários		959,34-	
	Sispag Salários		2.110,03-	
	Sispag Salários		1.987,39-	
	Sispag Salários		43.277,28-	
	PIX TRANSF FUNDACA19/12	187.000,00		
	PIX TRANSF FUNDACA19/12	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	179,42		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				13.716,33
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			13.716,33
23/12	Sispag Salários		1.465,68-	
	Sispag Salários		704,26-	
	Sispag Salários		1.066,01-	
	Sispag Salários		1.566,12-	
	Sispag Salários		1.336,36-	
	Sispag Salários		704,26-	
	Sispag Salários		1.219,66-	
	Sispag Salários		1.451,64-	
	Sispag Salários		1.259,86-	
	Sispag Salários		1.553,77-	
	Sispag Salários		170,46-	
	Sispag Salários		1.409,15-	
	Sispag Salários		1.211,29-	
	Sispag Salários		1.198,56-	
	Sispag Salários		1.255,26-	
	Sispag Salários		820,97-	
	Sispag Salários		830,04-	
	Sispag Salários		1.147,46-	
	Sispag Salários		1.249,68-	
	Sispag Salários		1.103,93-	
	Sispag Salários		928,06-	
	Sispag Salários		1.114,69-	
	Sispag Salários		1.228,75-	
	Sispag Salários		852,80-	
	Sispag Salários		1.395,49-	
	Sispag Salários		1.113,30-	
	Sispag Salários		1.090,73-	
	Sispag Salários		756,36-	
	Sispag Salários		1.263,43-	
	Sispag Salários		1.147,46-	
	Sispag Salários		1.249,90-	
	Sispag Salários		1.098,91-	

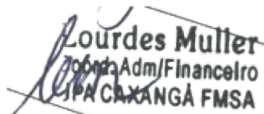


extrato mensal

ag 9324 cc 98917-8 dez 2025 009|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.086,18-	
	Sispag Salários		1.280,15-	
	Sispag Salários		1.254,05-	
	Sispag Salários		1.265,92-	
	Sispag Salários		1.180,57-	
	Sispag Salários		1.114,69-	
	Sispag Salários		937,64-	
	Sispag Salários		249,71-	
	Sispag Salários		914,53-	
	Sispag Salários		1.100,80-	
	Sispag Salários		1.109,51-	
	Sispag Salários		941,18-	
	Sispag Salários		679,12-	
	Sispag Salários		1.159,13-	
	Sispag Salários		1.249,90-	
	Sispag Salários		1.112,36-	
	Sispag Salários		1.249,90-	
	Sispag Salários		182,64-	
	Sispag Salários		1.147,46-	
	Sispag Salários		1.777,61-	
	Sispag Salários		1.215,33-	
	Sispag Salários		1.249,90-	
	Sispag Salários		1.167,07-	
	Sispag Salários		1.076,46-	
	Sispag Salários		1.117,04-	
	Sispag Salários		1.147,87-	
	Sispag Salários		1.151,21-	
	Sispag Salários		1.478,39-	
	Sispag Salários		1.219,66-	
	Sispag Salários		1.131,22-	
	Sispag Salários		1.111,59-	
	Sispag Salários		830,04-	
	Sispag Salários		1.201,33-	
	Sispag Salários		1.515,90-	
	Sispag Salários		1.254,59-	
	Sispag Salários		1.247,73-	
	Sispag Salários		1.249,90-	
	Sispag Salários		1.228,75-	
	Sispag Salários		1.061,14-	
	Sispag Salários		1.187,82-	
	Sispag Salários		965,16-	
	Sispag Salários		1.149,38-	
	Sispag Salários		1.132,38-	
	Sispag Salários		605,23-	
	Sispag Salários		1.262,40-	
	Sispag Salários		1.147,87-	
	Sispag Salários		1.116,72-	
	Sispag Salários		1.110,03-	
	Sispag Salários		572,84-	
	Sispag Salários		1.160,99-	
	Sispag Salários		819,06-	
	Sispag Salários		937,64-	
	Sispag Salários		1.160,34-	
	Sispag Salários		722,40-	
	Sispag Salários		1.036,13-	
	Sispag Salários		1.076,46-	
	Sispag Salários		1.409,88-	
	Sispag Salários		7.812,03-	
	PIX TRANSF FUNDACA23/12	106.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2,77-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.719,10
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			13.719,10
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			13.719,10
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			13.719,10
30/12	Sispag Salários		1.023,58-	
	Sispag Salários		12.011,01-	
	Sispag Salários		2.263,90-	


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA


 Lourdes Muller
 Coord. Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.400,91-	
	Sispag Salários		3.189,53-	
	Sispag Salários		20.204,57-	
	Sispag Salários		3.216,84-	
	Sispag Salários		1.343,19-	
	Sispag Salários		2.433,65-	
	Sispag Salários		2.975,38-	
	Sispag Salários		2.020,63-	
	Sispag Salários		2.508,74-	
	Sispag Salários		2.445,08-	
	Sispag Salários		6.768,73-	
	Sispag Salários		2.950,08-	
	Sispag Salários		2.985,49-	
	PIX TRANSF FUNDACA30/12	72.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	741,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.977,87
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			12.977,87
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			12.978,87

Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	147.236,40	145.357,24-

(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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	14.857,03	145.357,24	0,00	147.236,40	12.977,87
bruto	14.861,66	145.357,24	5,09	147.244,55	12.979,44
líquido	14.861,66	145.357,24	5,09	147.244,55	12.979,44

(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\$
02/12	0,00	78,97	0,03	0,00	0,00	0,03	14.778,06
05/12	866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,62
15/12	144.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.132,53
16/12	0,00	3.404,57	1,91	0,00	0,00	1,91	
16/12	0,00	258,36	0,11	0,00	0,00	0,11	
16/12	0,00	11.115,13	4,53	0,00	0,00	4,53	
16/12	0,00	866,56	0,06	0,00	0,00	0,06	
16/12	0,00	130.592,16	1,43	0,00	0,00	1,43	13.895,75
19/12	0,00	179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,33
23/12	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719,10
30/12	0,00	741,23	0,08	0,00	0,00	0,08	12.977,87
total	145.357,24	147.236,40	8,15	0,00	0,00	8,15	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/12/25	TAR MANUT CONTA 11/25	79,00



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

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

Lourdes Muller
Diretora Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA

