



extrato mensal

ag 4861 cc 99272-7 dez 2025 001|012



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

0061797359253250000025196331140126

067686

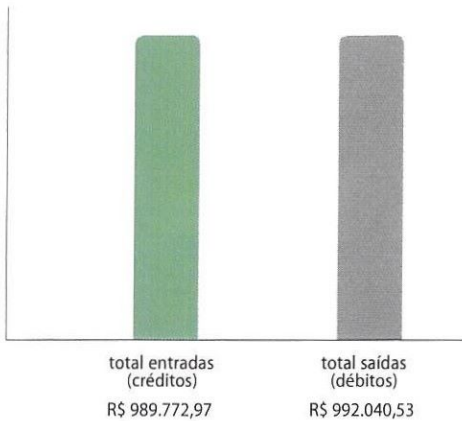
dez 2025

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 28/11/25  
R\$ 2.947,05

saldo em 31/12/25  
R\$ 679,49



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	989.772,76
Outras entradas	0%	0,21
<b>total</b>		<b>989.772,97</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	992.040,53
<b>total</b>		<b>992.040,53</b>

UPA NOVA DESCOBERTA  
Danielle M. Passos Queiroz  
Coord. Adm/Financeiro

#### 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\$
28/11	Saldo anterior			2.947,05
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.946,05
02/12	Tar Manut Conta 11/25 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	79,00	79,00-	1,00 2.867,05
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.867,05
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.867,05
05/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		2.285,44- 46,98- 1.193,99- 2.563,15- 3.235,15- 1.860,78- 1.845,83-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.218,69-	
	Sispag Salários		2.675,65-	
	Sispag Salários		1.676,30-	
	Sispag Salários		2.563,94-	
	Sispag Salários		1.010,55-	
	Sispag Salários		2.306,54-	
	Sispag Salários		1.376,11-	
	Sispag Salários		1.990,76-	
	Sispag Salários		3.914,08-	
	Sispag Salários		1.366,35-	
	Sispag Salários		89.457,49-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	428.486,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.867,05
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.867,05
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.867,05
11/12	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		211,59-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		48,79-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		86,92-	
	Sispag Salários		66,84-	
	Sispag Salários		125,86-	
	Sispag Salários		86,92-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		66,85-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		160,14-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Res Aplic Aut Mais	2.188,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
16/12	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.454,70-	
	Sispag Salários		1.317,96-	
	Sispag Salários		1.469,88-	
	Sispag Salários		1.480,59-	
	Sispag Salários		1.957,15-	
	Sispag Salários		1.469,96-	
	Sispag Salários		1.409,69-	
	Sispag Salários		1.895,78-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.595,67-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.366,52-	
	Sispag Salários		1.208,20-	
	Sispag Salários		1.653,85-	
	Sispag Salários		1.483,29-	
	Sispag Salários		1.412,57-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.390,51-	
	Sispag Salários		1.896,23-	
	Sispag Salários		3.528,56-	
	Sispag Salários		2.101,50-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.380,23-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		1.235,08-	
	Sispag Salários		3.318,71-	
	Sispag Salários		1.724,00-	
	Sispag Salários		1.045,22-	
	Sispag Salários		2.276,08-	
	Sispag Salários		1.548,88-	
	Sispag Salários		1.376,12-	
	Sispag Salários		516,20-	
	Sispag Salários		2.294,50-	
	Sispag Salários		1.430,87-	
	Sispag Salários		1.860,78-	
	Sispag Salários		1.901,76-	
	Sispag Salários		1.686,96-	
	Sispag Salários		1.754,46-	
	Sispag Salários		1.517,72-	
	Sispag Salários		1.593,33-	
	Sispag Salários		1.150,35-	
	Sispag Salários		2.190,97-	
	Sispag Salários		1.828,47-	
	Sispag Salários		3.983,57-	
	Sispag Salários		1.368,70-	
	Sispag Salários		1.919,24-	
	Sispag Salários		1.789,70-	
	Sispag Salários		1.707,03-	
	Sispag Salários		1.126,90-	
	Sispag Salários		3.654,07-	
	Sispag Salários		1.860,78-	
	Sispag Salários		1.830,51-	
	Sispag Salários		1.578,69-	
	Sispag Salários		5.256,05-	
	Sispag Salários		3.097,62-	
	Sispag Salários		4.055,11-	
	Sispag Salários		2.219,54-	
	Sispag Salários		2.746,24-	
	Sispag Salários		2.027,56-	
	Sispag Salários		2.263,83-	
	Sispag Salários		1.754,08-	
	Sispag Salários		2.282,48-	
	Sispag Salários		2.425,54-	
	Sispag Salários		1.803,31-	
	Sispag Salários		3.467,24-	
	Sispag Salários		4.209,17-	
	Sispag Salários		818,50-	
	Sispag Salários		1.665,25-	
	Sispag Salários		3.567,95-	
	Sispag Salários		2.011,66-	
	Sispag Salários		9.126,76-	
	Sispag Salários		1.599,23-	
	Sispag Salários		2.662,73-	
	Sispag Salários		3.070,18-	
	Sispag Salários		1.355,97-	
	Sispag Salários		1.359,83-	
	Sispag Salários		2.137,06-	
	Sispag Salários		3.899,62-	
	Sispag Salários		2.347,19-	
	Sispag Salários		1.608,86-	
	Sispag Salários		1.617,45-	
	Sispag Salários		181,77-	
	Sispag Salários		1.920,98-	
	Sispag Salários		3.616,87-	
	Sispag Salários		1.163,86-	
	Sispag Salários		1.651,56-	
	Sispag Salários		1.594,53-	
	Sispag Salários		1.765,07-	
	Sispag Salários		1.260,64-	
	Sispag Salários		837,07-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.245,56-	
	Sispag Salários		2.850,83-	
	Sispag Salários		1.402,79-	
	Sispag Salários		2.123,89-	
	Sispag Salários		1.767,10-	
	Sispag Salários		3.590,60-	
	Sispag Salários		1.589,97-	
	Sispag Salários		1.071,84-	
	Sispag Salários		1.942,91-	
	Sispag Salários		3.504,14-	
	Sispag Salários		1.230,11-	
	Sispag Salários		1.194,05-	
	Sispag Salários		2.689,41-	
	Sispag Salários		2.149,00-	
	Sispag Salários		3.566,96-	
	Sispag Salários		3.703,11-	
	Sispag Salários		1.921,59-	
	Sispag Salários		2.174,00-	
	Sispag Salários		1.670,35-	
	Sispag Salários		1.845,54-	
	Sispag Salários		1.363,88-	
	Sispag Salários		2.384,33-	
	Sispag Salários		1.627,30-	
	Sispag Salários		2.148,39-	
	Sispag Salários		1.335,68-	
	Sispag Salários		1.860,34-	
	Sispag Salários		2.122,16-	
	Sispag Salários		2.108,71-	
	Sispag Salários		9.517,45-	
	Sispag Salários		1.480,18-	
	Sispag Salários		666,57-	
	Sispag Salários		1.874,94-	
	Sispag Salários		1.617,45-	
	Sispag Salários		1.581,00-	
	Sispag Salários		4.011,85-	
	Sispag Salários		1.702,49-	
	Sispag Salários		1.212,83-	
	Sispag Salários		1.616,50-	
	Sispag Salários		623,87-	
	Sispag Salários		3.064,28-	
	Sispag Salários		1.764,90-	
	Sispag Salários		2.334,48-	
	Sispag Salários		3.372,79-	
	Sispag Salários		2.532,32-	
	Sispag Salários		605,84-	
	Sispag Salários		1.190,04-	
	Sispag Salários		1.509,75-	
	Sispag Salários		1.830,31-	
	Sispag Salários		1.913,60-	
	Sispag Salários		1.928,33-	
	Sispag Salários		1.568,54-	
	Sispag Salários		2.189,63-	
	Sispag Salários		2.078,98-	
	Sispag Salários		1.816,05-	
	Sispag Salários		3.798,22-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		1.691,98-	
	Sispag Salários		1.594,58-	
	Sispag Salários		1.746,66-	
	Sispag Salários		2.413,04-	
	Sispag Salários		1.803,31-	
	Sispag Salários		1.602,34-	
	Sispag Salários		1.836,76-	
	Sispag Salários		1.593,56-	
	Sispag Salários		1.777,72-	
	Sispag Salários		2.044,53-	
	Sispag Salários		1.452,22-	
	Sispag Salários		586,72-	
	Sispag Salários		1.243,94-	
	Sispag Salários		1.486,22-	
	Sispag Salários		1.928,50-	
	Sispag Salários		1.780,54-	
	Sispag Salários		2.120,76-	





extrato mensal

ag 4861 cc 99272-7 dez 2025 005|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.454,70-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.469,96-	
	Sispag Salários		1.469,96-	
	Sispag Salários		1.566,61-	
	Sispag Salários		1.046,99-	
	Sispag Salários		1.444,68-	
	Sispag Salários		1.539,03-	
	Sispag Salários		1.317,96-	
	Sispag Salários		1.799,13-	
	Sispag Salários		1.571,81-	
	Sispag Salários		1.529,01-	
	Sispag Salários		659,07-	
	Sispag Salários		1.485,98-	
	Sispag Salários		1.895,77-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.430,64-	
	Sispag Salários		1.483,29-	
	Sispag Salários		1.437,99-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.409,15-	
	Sispag Salários		1.563,73-	
	Sispag Salários		1.566,61-	
	Sispag Salários		1.454,70-	
	Sispag Salários		1.454,70-	
	Sispag Salários		1.409,77-	
	Sispag Salários		1.415,42-	
	Sispag Salários		1.469,96-	
	Sispag Salários		1.454,70-	
	Sispag Salários		1.415,78-	
	Sispag Salários		1.523,77-	
	Sispag Salários		1.592,83-	
	Sispag Salários		1.469,96-	
	Sispag Salários		1.454,62-	
	Sispag Salários		1.409,77-	
	Sispag Salários		1.887,10-	
	Sispag Salários		1.554,45-	
	Sispag Salários		1.592,83-	
	Sispag Salários		1.454,70-	
	Sispag Salários		1.469,96-	
	Sispag Salários		1.469,96-	
	Sispag Salários		1.469,88-	
	Sispag Salários		1.412,57-	
	Sispag Salários		1.887,10-	
	Sispag Salários		1.592,83-	
	Sispag Salários		1.485,98-	
	Sispag Salários		1.429,41-	
	Sispag Salários		1.312,95-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.454,70-	
	Sispag Salários		1.592,83-	
	Sispag Salários		1.429,34-	
	Sispag Salários		852,76-	
	Sispag Salários		1.433,21-	
	Sispag Salários		2.032,81-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.496,77-	
	Sispag Salários		1.560,57-	
	Sispag Salários		1.972,87-	
	Sispag Salários		1.571,81-	
	Sispag Salários		1.566,61-	
	Sispag Salários		16.435,11-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	135.776,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
19/12	Sispag Salários		1.284,58-	
	Sispag Salários		520,59-	





extrato mensal

ag 4861 cc 99272-7 dez 2025 007|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.014,07-	
	Sispag Salários		1.212,62-	
	Sispag Salários		1.079,87-	
	Sispag Salários		3.113,40-	
	Sispag Salários		3.687,59-	
	Sispag Salários		1.640,18-	
	Sispag Salários		1.975,41-	
	Sispag Salários		1.322,20-	
	Sispag Salários		1.484,18-	
	Sispag Salários		1.395,34-	
	Sispag Salários		1.237,22-	
	Sispag Salários		1.273,01-	
	Sispag Salários		1.365,46-	
	Sispag Salários		1.645,04-	
	Sispag Salários		963,03-	
	Sispag Salários		1.002,53-	
	Sispag Salários		1.188,99-	
	Sispag Salários		1.293,03-	
	Sispag Salários		1.083,14-	
	Sispag Salários		1.014,07-	
	Sispag Salários		1.156,39-	
	Sispag Salários		155,97-	
	Sispag Salários		1.325,84-	
	Sispag Salários		1.306,24-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		1.481,09-	
	Sispag Salários		2.263,87-	
	Sispag Salários		1.362,33-	
	Sispag Salários		1.156,39-	
	Sispag Salários		1.293,15-	
	Sispag Salários		1.036,12-	
	Sispag Salários		1.156,39-	
	Sispag Salários		1.242,93-	
	Sispag Salários		1.427,44-	
	Sispag Salários		1.152,21-	
	Sispag Salários		911,93-	
	Sispag Salários		925,62-	
	Sispag Salários		839,17-	
	Sispag Salários		1.109,02-	
	Sispag Salários		1.156,39-	
	Sispag Salários		1.707,00-	
	Sispag Salários		1.230,75-	
	Sispag Salários		1.152,21-	
	Sispag Salários		2.123,11-	
	Sispag Salários		960,68-	
	Sispag Salários		468,86-	
	Sispag Salários		1.014,07-	
	Sispag Salários		1.050,07-	
	Sispag Salários		1.791,83-	
	Sispag Salários		1.370,52-	
	Sispag Salários		1.706,77-	
	Sispag Salários		1.838,51-	
	Sispag Salários		1.791,83-	
	Sispag Salários		1.188,21-	
	Sispag Salários		1.062,12-	
	Sispag Salários		1.477,04-	
	Sispag Salários		2.359,78-	
	Sispag Salários		768,81-	
	Sispag Salários		1.156,39-	
	Sispag Salários		2.246,54-	
	Sispag Salários		1.131,19-	
	Sispag Salários		1.083,14-	
	Sispag Salários		2.129,02-	
	Sispag Salários		1.373,31-	
	Sispag Salários		1.281,99-	
	Sispag Salários		1.150,57-	
	Sispag Salários		1.247,46-	
	Sispag Salários		1.034,91-	
	Sispag Salários		530,27-	
	Sispag Salários		745,17-	
	Sispag Salários		1.121,06-	
	Sispag Salários		1.563,77-	
	Sispag Salários		913,63-	





extrato mensal

ag 4861 cc 99272-7 dez 2025 006|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.929,65-	
	Sispag Salários		1.394,68-	
	Sispag Salários		701,94-	
	Sispag Salários		237,29-	
	Sispag Salários		1.194,81-	
	Sispag Salários		1.117,42-	
	Sispag Salários		1.375,88-	
	Sispag Salários		848,30-	
	Sispag Salários		1.403,30-	
	Sispag Salários		1.322,86-	
	Sispag Salários		1.926,21-	
	Sispag Salários		1.378,28-	
	Sispag Salários		2.054,50-	
	Sispag Salários		1.290,89-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		2.056,97-	
	Sispag Salários		1.890,05-	
	Sispag Salários		1.406,76-	
	Sispag Salários		1.018,25-	
	Sispag Salários		258,81-	
	Sispag Salários		1.037,31-	
	Sispag Salários		1.599,85-	
	Sispag Salários		1.461,12-	
	Sispag Salários		1.176,20-	
	Sispag Salários		2.122,84-	
	Sispag Salários		992,60-	
	Sispag Salários		647,39-	
	Sispag Salários		80,21-	
	Sispag Salários		1.434,42-	
	Sispag Salários		1.059,60-	
	Sispag Salários		1.174,82-	
	Sispag Salários		925,62-	
	Sispag Salários		1.311,45-	
	Sispag Salários		1.376,78-	
	Sispag Salários		1.389,67-	
	Sispag Salários		1.877,06-	
	Sispag Salários		1.469,61-	
	Sispag Salários		1.196,07-	
	Sispag Salários		1.119,77-	
	Sispag Salários		1.368,57-	
	Sispag Salários		1.152,21-	
	Sispag Salários		3.584,11-	
	Sispag Salários		2.255,75-	
	Sispag Salários		80,21-	
	Sispag Salários		2.067,39-	
	Sispag Salários		2.386,11-	
	Sispag Salários		80,21-	
	Sispag Salários		940,88-	
	Sispag Salários		1.562,84-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		1.562,84-	
	Sispag Salários		1.763,56-	
	Sispag Salários		1.947,16-	
	Sispag Salários		1.156,39-	
	Sispag Salários		2.279,07-	
	Sispag Salários		1.284,73-	
	Sispag Salários		1.552,68-	
	Sispag Salários		1.152,21-	
	Sispag Salários		2.263,87-	
	Sispag Salários		1.432,67-	
	Sispag Salários		1.423,20-	
	Sispag Salários		1.578,27-	
	Sispag Salários		1.965,94-	
	Sispag Salários		1.347,67-	
	Sispag Salários		1.314,36-	
	Sispag Salários		1.123,72-	
	Sispag Salários		961,34-	
	Sispag Salários		1.399,79-	
	Sispag Salários		1.152,21-	
	Sispag Salários		2.411,14-	
	Sispag Salários		712,10-	
	Sispag Salários		1.808,06-	
	Sispag Salários		1.152,21-	





extrato mensal

ag 4861 cc 99272-7 dez 2025 008|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.944,26-	
	Sispag Salários		827,54-	
	Sispag Salários		4.414,56-	
	Sispag Salários		1.152,21-	
	Sispag Salários		1.148,60-	
	Sispag Salários		2.322,85-	
	Sispag Salários		2.038,87-	
	Sispag Salários		1.166,19-	
	Sispag Salários		1.357,52-	
	Sispag Salários		861,33-	
	Sispag Salários		1.152,21-	
	Sispag Salários		1.479,39-	
	Sispag Salários		838,14-	
	Sispag Salários		1.485,05-	
	Sispag Salários		1.086,09-	
	Sispag Salários		1.372,69-	
	Sispag Salários		452,16-	
	Sispag Salários		1.555,72-	
	Sispag Salários		1.156,39-	
	Sispag Salários		60.432,52-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	287.515,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
23/12	Sispag Salários		371,57-	
	Sispag Salários		1.092,19-	
	Sispag Salários		1.212,66-	
	Sispag Salários		1.163,17-	
	Sispag Salários		1.175,89-	
	Sispag Salários		828,67-	
	Sispag Salários		741,26-	
	Sispag Salários		1.186,63-	
	Sispag Salários		1.145,26-	
	Sispag Salários		1.249,68-	
	Sispag Salários		1.121,18-	
	Sispag Salários		239,22-	
	Sispag Salários		1.175,86-	
	Sispag Salários		837,54-	
	Sispag Salários		1.160,22-	
	Sispag Salários		837,54-	
	Sispag Salários		1.170,44-	
	Sispag Salários		1.175,89-	
	Sispag Salários		1.050,26-	
	Sispag Salários		1.474,73-	
	Sispag Salários		1.118,66-	
	Sispag Salários		1.271,04-	
	Sispag Salários		1.379,37-	
	Sispag Salários		1.163,17-	
	Sispag Salários		1.090,20-	
	Sispag Salários		1.175,89-	
	Sispag Salários		1.149,24-	
	Sispag Salários		941,87-	
	Sispag Salários		694,46-	
	Sispag Salários		1.187,06-	
	Sispag Salários		1.174,92-	
	Sispag Salários		1.081,54-	
	Sispag Salários		1.144,77-	
	Sispag Salários		1.217,70-	
	Sispag Salários		1.429,11-	
	Sispag Salários		1.125,22-	
	Sispag Salários		1.175,89-	
	Sispag Salários		1.225,92-	
	Sispag Salários		1.158,68-	
	Sispag Salários		1.227,15-	
	Sispag Salários		1.147,64-	
	Sispag Salários		1.142,10-	
	Sispag Salários		1.496,80-	
	Sispag Salários		1.065,22-	
	Sispag Salários		723,69-	
	Sispag Salários		1.130,74-	
	Sispag Salários		1.118,76-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.566,12-	
	Sispag Salários		1.142,07-	
	Sispag Salários		1.158,69-	
	Sispag Salários		1.128,07-	
	Sispag Salários		1.013,91-	
	Sispag Salários		1.450,18-	
	Sispag Salários		1.163,17-	
	Sispag Salários		1.172,68-	
	Sispag Salários		1.212,75-	
	Sispag Salários		1.117,67-	
	Sispag Salários		1.163,17-	
	Sispag Salários		1.184,82-	
	Sispag Salários		82,38-	
	Sispag Salários		1.125,73-	
	Sispag Salários		1.249,68-	
	Sispag Salários		1.175,86-	
	Sispag Salários		1.566,12-	
	Sispag Salários		1.163,13-	
	Sispag Salários		1.163,17-	
	Sispag Salários		1.074,66-	
	Sispag Salários		761,93-	
	Sispag Salários		1.175,89-	
	Sispag Salários		1.143,12-	
	Sispag Salários		1.065,03-	
	Sispag Salários		1.125,69-	
	Sispag Salários		1.617,76-	
	Sispag Salários		1.317,08-	
	Sispag Salários		717,44-	
	Sispag Salários		1.218,07-	
	Sispag Salários		1.249,68-	
	Sispag Salários		1.163,17-	
	Sispag Salários		1.260,19-	
	Sispag Salários		13.934,22-	
	PIX TRANSF FUNDACA23/12	102.189,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
30/12	Sispag Salários		2.285,45-	
	Sispag Salários		1.993,60-	
	Sispag Salários		2.528,40-	
	Sispag Salários		3.033,57-	
	Sispag Salários		2.498,74-	
	Sispag Salários		2.368,81-	
	Sispag Salários		2.328,52-	
	Sispag Salários		4.351,08-	
	Sispag Salários		3.102,60-	
	Sispag Salários		1.736,07-	
	Sispag Salários		2.418,63-	
	Sispag Salários		7.158,88-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	35.804,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>679,49</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$</b>	<b>saída R\$</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>(créditos)</b>	<b>(débitos)</b>	
		<b>2.267,56</b>	<b>0,00</b>	

(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	2.946,05	0,00	0,00	2.267,56	678,49
bruto	2.946,05	0,00	0,37	2.267,77	678,65
líquido	2.946,05	0,00	0,37	2.267,77	678,65

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/12	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12	0,00	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,05
11/12	0,00	2.188,56	0,21	0,00	0,00	0,21	678,49
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,56</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

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

dez/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1,00</b>	
	<b>DEBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
	R\$ 79,00	R\$ 79,00
	R\$ 428.486,40	R\$ 428.486,40
	R\$ 2.188,77	R\$ 0,21
	R\$ 135.776,12	R\$ 2.188,56
	R\$ 287.515,92	R\$ 135.776,12
	R\$ 102.189,97	R\$ 287.515,92
	R\$ 35.804,35	R\$ 102.189,97
		R\$ 35.804,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 992.040,53</b>	<b>R\$ 992.040,53</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

UPA NOVA DESCOBERTA  
 Danielle M. Leão Queiroz  
 Coord. Adm. Financeiro