

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 06/01/2026 - 10:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	202511	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
22/12/2025	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 TORRÕES
Mayhara Emerenciano
Coord. FUND. FINANCEIRA


P.p.
UPA TORRÕES
José Passivante
Diretor Geral

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 06/01/2026 - 10:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	342.490,67 C
01/12/2025	000000	APLIC FUND	342.490,67 D	0,00 C
19/12/2025	000000	ADIAN RESG	216.298,67 C	216.298,67 C
19/12/2025	191244	ENVIO TEV	216.298,67 D	0,00 C
19/12/2025	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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
Coord. ADM/FINANCEIRA

P.p

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 06/01/2026 - 09:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31


UPA TORRÕES
José Marsavante
Diretor Geral

P.P.

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011038	DEB PIX CH	2.970,95 D	2.970,95 D
01/12/2025	011038	DEB PIX CH	6.565,51 D	9.536,46 D
01/12/2025	011039	DEB PIX CH	114,92 D	9.651,38 D
01/12/2025	061331	ENVIO TED	4.572,16 D	14.223,54 D
01/12/2025	239085	ENVIO TED	4.815,00 D	19.038,54 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	1.977,57 D	21.016,11 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	275,61 D	21.291,72 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	2.160,00 D	23.451,72 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	577,35 D	24.029,07 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	1.420,00 D	25.449,07 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	366,07 D	25.815,14 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	642,13 D	26.457,27 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	775,99 D	27.233,26 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	3.600,00 D	30.833,26 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	550,00 D	31.383,26 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	469,97 D	31.853,23 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	2.759,00 D	34.612,23 D
01/12/2025	011040	PAG BOLETO	6.985,33 D	41.597,56 D
01/12/2025	011040	DEB PIX CH	469,90 D	42.067,46 D
01/12/2025	011056	DEB PIX CH	3.300,00 D	45.367,46 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	45.367,46 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021151	DEB PIX CH	1.607,66 D	1.607,66 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	1.607,66 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	031351	PAG BOLETO	395,66 D	395,66 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	395,66 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	051112	PG ORG GOV	19,85 D	19,85 D
05/12/2025	051218	CRED TEV	500.000,00 C	499.980,15 C
05/12/2025	092569	ENVIO TED	348.912,45 D	151.067,70 C
05/12/2025	170709	UG530401	45.321,97 C	196.389,67 C
05/12/2025	051515	ENVIO TEV	45.321,97 D	151.067,70 C
05/12/2025	000000	APLIC FUND	151.067,70 D	0,00 C
05/12/2025	051615	CRED TEV	1.297.201,65 C	1.297.201,65 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.297.201,65 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	394,40 D	1.296.807,25 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	4.382,52 D	1.292.424,73 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	43.294,35 D	1.249.130,38 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	2.065,44 D	1.247.064,94 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	24.300,00 D	1.222.764,94 C

09/12/2025	091630	PAG BOLETO	21.382,84 D	1.201.382,10 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	306,30 D	1.201.075,80 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	45.091,79 D	1.155.984,01 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	302,40 D	1.155.681,61 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	2.582,14 D	1.153.099,47 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	795,00 D	1.152.304,47 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	198,39 D	1.152.106,08 C
09/12/2025	091630	PAG BOLETO	135,55 D	1.151.970,53 C
09/12/2025	091633	DEB PIX CH	15.780,40 D	1.136.190,13 C
09/12/2025	091633	DEB PIX CH	767,40 D	1.135.422,73 C
09/12/2025	091633	DEB PIX CH	4.984,16 D	1.130.438,57 C
09/12/2025	091633	DEB PIX CH	5.995,13 D	1.124.443,44 C
09/12/2025	091634	DEB PIX CH	1.172,65 D	1.123.270,79 C
09/12/2025	091634	DEB PIX CH	1.208,12 D	1.122.062,67 C
09/12/2025	091635	ENVIO PIX	11.907,10 D	1.110.155,57 C
09/12/2025	091635	ENVIO PIX	8.295,75 D	1.101.859,82 C
09/12/2025	091635	ENVIO PIX	17.243,18 D	1.084.616,64 C
09/12/2025	091635	DEB PIX CH	2.121,94 D	1.082.494,70 C
09/12/2025	000000	APLIC FUND	1.082.494,70 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101437	DEB PIX CH	2.050,00 D	2.050,00 D
10/12/2025	101437	DEB PIX CH	91,08 D	2.141,08 D
10/12/2025	101438	DEB PIX CH	15,96 D	2.157,04 D
10/12/2025	101439	DEB PIX CH	44,44 D	2.201,48 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	472,14 D	2.673,62 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	1.381,09 D	4.054,71 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	11.796,67 D	15.851,38 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	982,97 D	16.834,35 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	992,34 D	17.826,69 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	1.469,43 D	19.296,12 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	3.136,00 D	22.432,12 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	1.062,60 D	23.494,72 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	2.880,00 D	26.374,72 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	1.249,85 D	27.624,57 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	144,66 D	27.769,23 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	400,00 D	28.169,23 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	649,00 D	28.818,23 D
10/12/2025	101440	PAG BOLETO	1.162,50 D	29.980,73 D
10/12/2025	101440	DEB PIX CH	81,97 D	30.062,70 D
10/12/2025	101440	DEB PIX CH	801,49 D	30.864,19 D
10/12/2025	101441	DEB PIX CH	213,70 D	31.077,89 D
10/12/2025	101442	DEB PIX CH	44.281,99 D	75.359,88 D
10/12/2025	101443	DEB PIX CH	499,00 D	75.858,88 D
10/12/2025	101444	DEB PIX CH	5.232,00 D	81.090,88 D
10/12/2025	101444	DEB PIX CH	13,74 D	81.104,62 D
10/12/2025	820433	ENVIO TED	358,80 D	81.463,42 D
10/12/2025	818264	ENVIO TED	2.000,00 D	83.463,42 D
10/12/2025	820476	ENVIO TED	3.810,15 D	87.273,57 D
10/12/2025	101445	DEB PIX CH	442,80 D	87.716,37 D
10/12/2025	101445	DEB PIX CH	30.000,00 D	117.716,37 D
10/12/2025	101445	DEB PIX IM	1.260,00 D	118.976,37 D
10/12/2025	101510	PAG BOLETO	672,00 D	119.648,37 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	119.648,37 C	0,00 C

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
Coord. ADM. FINANCEIRA

UPA TORRÕES
José Passevante
Diretor Geral

P.p

10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	110922	DEB PIX CH	24.248,63 D	24.248,63 D
11/12/2025	110923	DEB PIX CH	22.537,70 D	46.786,33 D
11/12/2025	110924	DEB PIX CH	23.945,07 D	70.731,40 D
11/12/2025	110924	DEB PIX CH	21.976,50 D	92.707,90 D
11/12/2025	110924	DEB PIX CH	15.811,00 D	108.518,90 D
11/12/2025	110924	DEB PIX CH	6.900,00 D	115.418,90 D
11/12/2025	110925	DEB PIX CH	2.156,00 D	117.574,90 D
11/12/2025	110925	DEB PIX CH	7.500,00 D	125.074,90 D
11/12/2025	110925	DEB PIX CH	8.609,04 D	133.683,94 D
11/12/2025	110926	DEB PIX CH	4.605,53 D	138.289,47 D
11/12/2025	110926	DEB PIX CH	15.593,16 D	153.882,63 D
11/12/2025	110926	DEB PIX CH	7.374,55 D	161.257,18 D
11/12/2025	110927	DEB PIX CH	4.531,35 D	165.788,53 D
11/12/2025	110927	DEB PIX CH	2.346,25 D	168.134,78 D
11/12/2025	110927	DEB PIX CH	20.768,86 D	188.903,64 D
11/12/2025	110928	DEB PIX CH	2.180,58 D	191.084,22 D
11/12/2025	110928	DEB PIX CH	11.728,20 D	202.812,42 D
11/12/2025	110928	DEB PIX CH	2.280,70 D	205.093,12 D
11/12/2025	111053	ENVIO PIX	100,00 D	205.193,12 D
11/12/2025	111054	DEB PIX CH	1.444,20 D	206.637,32 D
11/12/2025	111055	DEB PIX CH	7.399,00 D	214.036,32 D
11/12/2025	111055	ENVIO PIX	100,00 D	214.136,32 D
11/12/2025	111726	DEB PIX CH	1.264,83 D	215.401,15 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	215.401,15 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121156	DEB PIX CH	2.900,00 D	2.900,00 D
12/12/2025	121618	CRED TEV	170.256,76 C	167.356,76 C
12/12/2025	121646	ENVIO PIX	6,94 D	167.349,82 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.349,82 C
15/12/2025	151245	DEB PIX CH	2.262,94 D	165.086,88 C
15/12/2025	151248	DEB PIX CH	1.042,35 D	164.044,53 C
15/12/2025	151249	DEB PIX CH	610,64 D	163.433,89 C
15/12/2025	151255	PAG BOLETO	346,75 D	163.087,14 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	37,80 D	163.049,34 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	243,13 D	162.806,21 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	18.530,72 D	144.275,49 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	640,15 D	143.635,34 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	940,00 D	142.695,34 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	2.611,24 D	140.084,10 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	1.650,00 D	138.434,10 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	1.167,50 D	137.266,60 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	1.517,72 D	135.748,88 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	11.951,06 D	123.797,82 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	1.001,30 D	122.796,52 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	1.000,00 D	121.796,52 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	916,00 D	120.880,52 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	19.425,22 D	101.455,30 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	516,66 D	100.938,64 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	894,00 D	100.044,64 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	752,16 D	99.292,48 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	36,34 D	99.256,14 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	1.099,33 D	98.156,81 C

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
Coord. ADM. FINANCEIRA

UPA TORRÕES
Jose Passavante
Diretor Geral

P. P.

15/12/2025	151305	PAG BOLETO	359,91 D	97.796,90 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	58,25 D	97.738,65 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	102,92 D	97.635,73 C
15/12/2025	151305	PAG BOLETO	4.161,08 D	93.474,65 C
15/12/2025	151325	PAG BOLETO	797,60 D	92.677,05 C
15/12/2025	939449	ENVIO TED	4.517,11 D	88.159,94 C
15/12/2025	940114	ENVIO TED	246,42 D	87.913,52 C
15/12/2025	151517	DEB PIX CH	5.553,12 D	82.360,40 C
15/12/2025	151517	DEB PIX CH	2.700,00 D	79.660,40 C
15/12/2025	151518	DEB PIX CH	1.110,62 D	78.549,78 C
15/12/2025	151518	DEB PIX CH	12.439,00 D	66.110,78 C
15/12/2025	151519	DEB PIX CH	4.559,00 D	61.551,78 C
15/12/2025	151520	DEB PIX CH	7.349,25 D	54.202,53 C
15/12/2025	151521	DEB PIX CH	4.900,00 D	49.302,53 C
15/12/2025	151521	DEB PIX CH	2.221,25 D	47.081,28 C
15/12/2025	151522	DEB PIX CH	2.548,00 D	44.533,28 C
15/12/2025	151523	DEB PIX CH	7.337,25 D	37.196,03 C
15/12/2025	151523	DEB PIX CH	5.000,00 D	32.196,03 C
15/12/2025	151523	DEB PIX CH	27.587,92 D	4.608,11 C
15/12/2025	151524	DEB PIX CH	12.261,30 D	7.653,19 D
15/12/2025	151524	DEB PIX CH	2.221,25 D	9.874,44 D
15/12/2025	151524	DEB PIX CH	6.076,00 D	15.950,44 D
15/12/2025	151526	DEB PIX CH	1.110,62 D	17.061,06 D
15/12/2025	151527	DEB PIX CH	1.222,87 D	18.283,93 D
15/12/2025	151527	DEB PIX CH	4.268,00 D	22.551,93 D
15/12/2025	151528	DEB PIX CH	12.689,70 D	35.241,63 D
15/12/2025	151528	DEB PIX CH	8.040,92 D	43.282,55 D
15/12/2025	151528	DEB PIX CH	6.064,87 D	49.347,42 D
15/12/2025	151529	ENVIO PIX	8.380,80 D	57.728,22 D
15/12/2025	151536	ENVIO PIX	5.035,60 D	62.763,82 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	62.763,82 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161135	PAG BOLETO	1.150,00 D	1.150,00 D
16/12/2025	161135	PAG BOLETO	240,00 D	1.390,00 D
16/12/2025	161135	PAG BOLETO	3.420,00 D	4.810,00 D
16/12/2025	161135	PAG BOLETO	5.910,00 D	10.720,00 D
16/12/2025	161135	PAG BOLETO	1.034,21 D	11.754,21 D
16/12/2025	161135	PAG BOLETO	595,00 D	12.349,21 D
16/12/2025	161135	PAG BOLETO	745,20 D	13.094,41 D
16/12/2025	161136	DEB PIX CH	4.180,00 D	17.274,41 D
16/12/2025	161137	DEB PIX CH	4.900,00 D	22.174,41 D
16/12/2025	161138	ENVIO PIX	55.776,01 D	77.950,42 D
16/12/2025	161138	DEB PIX CH	484,47 D	78.434,89 D
16/12/2025	161138	DEB PIX CH	636,50 D	79.071,39 D
16/12/2025	161138	DEB PIX CH	229,44 D	79.300,83 D
16/12/2025	161139	DEB PIX CH	3.361,95 D	82.662,78 D
16/12/2025	161139	ENVIO PIX	593,70 D	83.256,48 D
16/12/2025	161140	PAG BOLETO	2.210,10 D	85.466,58 D
16/12/2025	537935	ENVIO TED	3.152,66 D	88.619,24 D
16/12/2025	537908	ENVIO TED	1.605,00 D	90.224,24 D
16/12/2025	932735	ENVIO TED	170.256,76 D	260.481,00 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	260.481,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

UPA TORRÕES
 José Passavante
 Diretor Geral

UPA TORRÕES
 Mayhara Eudenciano
 Coord. ADM. FINANCEIRA

17/12/2025	170841	ENVIO PIX	40.478,04 D	40.478,04 D
17/12/2025	170841	DEB PIX CH	17,33 D	40.495,37 D
17/12/2025	170841	DEB PIX CH	2.400,00 D	42.895,37 D
17/12/2025	170841	DEB PIX CH	23.650,20 D	66.545,57 D
17/12/2025	170844	DEB PIX CH	16.441,50 D	82.987,07 D
17/12/2025	170844	DEB PIX CH	25.899,77 D	108.886,84 D
17/12/2025	170844	DEB PIX CH	10.884,12 D	119.770,96 D
17/12/2025	170845	PAG BOLETO	840,00 D	120.610,96 D
17/12/2025	170845	DEB PIX CH	10.972,97 D	131.583,93 D
17/12/2025	170845	DEB PIX CH	4.492,50 D	136.076,43 D
17/12/2025	170846	DEB PIX CH	7.546,00 D	143.622,43 D
17/12/2025	170846	DEB PIX CH	1.078,00 D	144.700,43 D
17/12/2025	170847	DEB PIX CH	4.752,52 D	149.452,95 D
17/12/2025	170847	DEB PIX CH	2.500,00 D	151.952,95 D
17/12/2025	170847	DEB PIX CH	5.367,50 D	157.320,45 D
17/12/2025	170848	DEB PIX CH	1.250,00 D	158.570,45 D
17/12/2025	170848	DEB PIX CH	1.212,50 D	159.782,95 D
17/12/2025	171218	DEB PIX CH	46.532,93 D	206.315,88 D
17/12/2025	171557	DEB PIX CH	11.293,35 D	217.609,23 D
17/12/2025	171557	DEB PIX CH	13.367,44 D	230.976,67 D
17/12/2025	171557	DEB PIX CH	2.302,76 D	233.279,43 D
17/12/2025	171558	DEB PIX CH	167,09 D	233.446,52 D
17/12/2025	171558	DEB PIX CH	1.187,50 D	234.634,02 D
17/12/2025	171558	DEB PIX CH	1.212,50 D	235.846,52 D
17/12/2025	171559	DEB PIX CH	2.932,05 D	238.778,57 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	238.778,57 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	180753	DEB PIX CH	3.674,62 D	3.674,62 D
18/12/2025	180754	DEB PIX CH	2.548,00 D	6.222,62 D
18/12/2025	180754	DEB PIX CH	3.909,40 D	10.132,02 D
18/12/2025	180755	DEB PIX CH	8.378,14 D	18.510,16 D
18/12/2025	180756	DEB PIX CH	7.365,82 D	25.875,98 D
18/12/2025	181535	CRED TEV	172.153,22 C	146.277,24 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	146.277,24 C
19/12/2025	328896	ENVIO TED	172.153,22 D	25.875,98 D
19/12/2025	706297	ENVIO TED	216.298,67 D	242.174,65 D
19/12/2025	706297	TAR TED IN	12,00 D	242.186,65 D
19/12/2025	191228	ENVIO PIX	17.014,64 D	259.201,29 D
19/12/2025	191229	ENVIO PIX	35.958,01 D	295.159,30 D
19/12/2025	191230	ENVIO PIX	10.509,92 D	305.669,22 D
19/12/2025	191230	ENVIO PIX	13.011,38 D	318.680,60 D
19/12/2025	191231	DEB PIX CH	30.803,97 D	349.484,57 D
19/12/2025	191244	CRED TEV	216.298,67 C	133.185,90 D
19/12/2025	191309	CRED PIX	10.509,92 C	122.675,98 D
19/12/2025	051002	ENVIO TED	1.225,00 D	123.900,98 D
19/12/2025	051002	TAR TED IN	12,00 D	123.912,98 D
19/12/2025	191346	DEB PIX CH	7.433,56 D	131.346,54 D
19/12/2025	191346	DEB PIX CH	13.632,50 D	144.979,04 D
19/12/2025	191430	PAG BOLETO	926,89 D	145.905,93 D
19/12/2025	191430	PAG BOLETO	1.346,11 D	147.252,04 D
19/12/2025	191430	PAG BOLETO	783,50 D	148.035,54 D
19/12/2025	191430	PAG BOLETO	3.034,00 D	151.069,54 D
19/12/2025	191430	PAG BOLETO	304,00 D	151.373,54 D

UPA TORRÕES
Mayhata Emerenciano
Coord. ADM. FINANCEIRA

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

P.p

19/12/2025	191430	PAG BOLETO	95,40 D	151.468,94 D
19/12/2025	191430	PAG BOLETO	2.431,42 D	153.900,36 D
19/12/2025	191430	PAG BOLETO	358,00 D	154.258,36 D
19/12/2025	191435	PAG BOLETO	1.063,04 D	155.321,40 D
19/12/2025	191435	PAG BOLETO	996,60 D	156.318,00 D
19/12/2025	191435	PAG BOLETO	185,90 D	156.503,90 D
19/12/2025	191534	ENVIO PIX	30.018,92 D	186.522,82 D
19/12/2025	191651	DEB PIX CH	589,60 D	187.112,42 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	187.112,42 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221713	DEB PIX CH	1.282,50 D	1.282,50 D
22/12/2025	221714	DEB PIX CH	7.241,27 D	8.523,77 D
22/12/2025	221716	CRED PIX	589,60 C	7.934,17 D
22/12/2025	221820	CRED TEV	488,83 C	7.445,34 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	7.445,34 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	230905	DEB PIX CH	12.656,08 D	12.656,08 D
23/12/2025	230910	PAG BOLETO	1.249,85 D	13.905,93 D
23/12/2025	262067	ENVIO TED	5.149,38 D	19.055,31 D
23/12/2025	262067	TAR TED IN	12,00 D	19.067,31 D
23/12/2025	231116	DEB PIX CH	2.547,74 D	21.615,05 D
23/12/2025	266002	ENVIO TED	225,80 D	21.840,85 D
23/12/2025	266002	TAR TED IN	12,00 D	21.852,85 D
23/12/2025	231125	PAG BOLETO	1.160,00 D	23.012,85 D
23/12/2025	231125	PAG BOLETO	1.245,75 D	24.258,60 D
23/12/2025	231125	PAG BOLETO	992,33 D	25.250,93 D
23/12/2025	231125	PAG BOLETO	1.381,09 D	26.632,02 D
23/12/2025	231125	PAG BOLETO	119,00 D	26.751,02 D
23/12/2025	231125	PAG BOLETO	672,00 D	27.423,02 D
23/12/2025	231125	PAG BOLETO	5.100,00 D	32.523,02 D
23/12/2025	231125	PAG BOLETO	1.162,50 D	33.685,52 D
23/12/2025	523343	ENVIO TED	472,77 D	34.158,29 D
23/12/2025	523343	TAR TED IN	12,00 D	34.170,29 D
23/12/2025	231145	ENVIO TEV	253,12 D	34.423,41 D
23/12/2025	231154	PAG BOLETO	445,90 D	34.869,31 D
23/12/2025	207512	ENVIO TED	695,32 D	35.564,63 D
23/12/2025	207512	TAR TED IN	12,00 D	35.576,63 D
23/12/2025	231450	DEB PIX CH	75,68 D	35.652,31 D
23/12/2025	231451	PAG BOLETO	3.223,91 D	38.876,22 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	38.876,22 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291209	PAG BOLETO	174,30 D	174,30 D
29/12/2025	344953	ENVIO TED	36.995,35 D	37.169,65 D
29/12/2025	344953	TAR TED IN	12,00 D	37.181,65 D
29/12/2025	704899	ENVIO TED	1.113,00 D	38.294,65 D
29/12/2025	704899	TAR TED IN	12,00 D	38.306,65 D
29/12/2025	708105	ENVIO TED	315,18 D	38.621,83 D
29/12/2025	708105	TAR TED IN	12,00 D	38.633,83 D
29/12/2025	291245	PAG BOLETO	840,00 D	39.473,83 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	39.473,83 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	300903	DEB PIX CH	5.200,00 D	5.200,00 D
30/12/2025	300915	ENVIO PIX	3.025,20 D	8.225,20 D

P-p

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayara Emerenciano
Coord. ADM-FINANCEIRA

30/12/2025	301550	DEB PIX CH	923,67 D	9.148,87 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	9.148,87 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	311240	DEB PIX CH	893,68 D	893,68 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	893,68 C	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	020909	PAG BOLETO	1.280,38 D	1.280,38 D
02/01/2026	021408	PAG BOLETO	10.734,57 D	12.014,95 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	12.014,95 C	0,00 C
02/01/2026	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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

UPA TORRÕES
Mayhêta Emerenciano
Coord. FINEANCIEIRA



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

P.p. 



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
RUA MIRABELA 30
TORROES
50640-580 RECIFE PE REM-C

006179735925325000024133231140126

UPA TORRÕES
Márcia Emerenciano
Coord. ADMINISTRADORA

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

057052

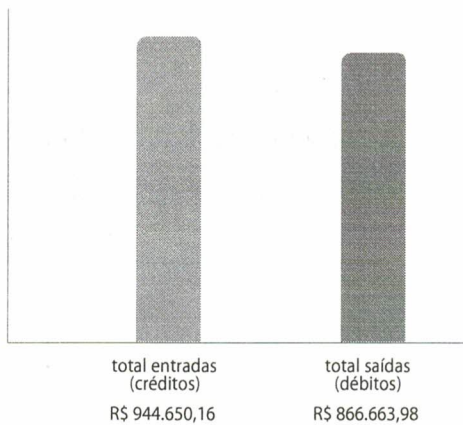
dez 2025

Minha conta 98912-9 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\$ 159.289,54

saldo em 31/12/25
R\$ 237.275,72



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	944.616,45
Outras entradas	0%	33,71
total		944.650,16

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	866.663,98
total		866.663,98



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			159.289,54
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			159.288,54
	02/12	Tar Manut Conta 11/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	82,84 0,01	79,00- 3,85-	1,00 159.205,70
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			159.205,70
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			159.205,70
	05/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.452,22- 6.673,46- 1.777,66- 1.655,45- 1.534,03-	



extrato mensal

ag 9324 cc 98912-9 dez 2025 002|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.335,82-	
	Sispag Salários		292,60-	
	Sispag Salários		1.898,72-	
	Sispag Salários		307,78-	
	Sispag Salários		1.776,56-	
	Sispag Salários		1.623,65-	
	Sispag Salários		2.886,47-	
	Sispag Salários		1.689,15-	
	Sispag Salários		1.778,24-	
	Sispag Salários		1.445,62-	
	Sispag Salários		2.454,28-	
	Sispag Salários		1.504,68-	
	Sispag Salários		2.886,67-	
	Sispag Salários		4.389,41-	
	Sispag Salários		2.777,47-	
	Sispag Salários		1.967,17-	
	Sispag Salários		1.393,62-	
	Sispag Salários		307,78-	
	Sispag Salários		1.210,66-	
	Sispag Salários		1.888,72-	
	Sispag Salários		1.125,55-	
	Sispag Salários		1.128,06-	
	Sispag Salários		2.116,61-	
	Sispag Salários		4.144,61-	
	Sispag Salários		55,26-	
	Sispag Salários		1.731,42-	
	Sispag Salários		369,52-	
	Sispag Salários		2.105,19-	
	Sispag Salários		1.850,95-	
	Sispag Salários		2.119,11-	
	Sispag Salários		1.979,80-	
	Sispag Salários		10.918,18-	
	Sispag Salários		1.730,25-	
	Sispag Salários		2.961,13-	
	Sispag Salários		1.236,07-	
	Sispag Salários		1.487,54-	
	Sispag Salários		3.400,57-	
	Sispag Salários		2.671,89-	
	Sispag Salários		2.717,49-	
	Sispag Salários		1.681,53-	
	Sispag Salários		1.404,52-	
	Sispag Salários		1.639,55-	
	Sispag Salários		5.316,70-	
	Sispag Salários		1.502,02-	
	Sispag Salários		1.340,07-	
	Sispag Salários		1.663,87-	
	Sispag Salários		1.724,51-	
	Sispag Salários		2.208,02-	
	Sispag Salários		1.840,98-	
	Sispag Salários		1.710,48-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		2.077,00-	
	Sispag Salários		1.329,77-	
	Sispag Salários		1.665,25-	
	Sispag Salários		2.743,46-	
	Sispag Salários		4.137,56-	
	Sispag Salários		1.655,45-	
	Sispag Salários		1.869,94-	
	Sispag Salários		1.638,14-	
	Sispag Salários		773,44-	
	Sispag Salários		74,71-	
	Sispag Salários		2.077,00-	
	Sispag Salários		3.292,25-	
	Sispag Salários		1.784,69-	
	Sispag Salários		1.760,49-	
	Sispag Salários		1.789,37-	
	Sispag Salários		1.567,45-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		307,78-	
	Sispag Salários		2.658,31-	
	Sispag Salários		1.962,22-	
	Sispag Salários		2.060,19-	
	Sispag Salários		1.111,41-	



UPA TORRÕES
 José Passavante
 Diretor Geral

UPA TORRÕES
 Mayhara Emerenciano
 Coord. ADM. FINANCEIRA



extrato mensal

ag 9324 cc 98912-9 dez 2025 003|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.898,78-	
	Sispag Salários		2.560,94-	
	Sispag Salários		1.753,47-	
	Sispag Salários		2.236,08-	
	Sispag Salários		1.255,29-	
	Sispag Salários		4.760,49-	
	Sispag Salários		1.531,45-	
	Sispag Salários		1.526,37-	
	Sispag Salários		3.066,83-	
	Sispag Salários		1.649,35-	
	Sispag Salários		169,56-	
	Sispag Salários		2.886,67-	
	Sispag Salários		1.888,72-	
	Sispag Salários		1.781,67-	
	Sispag Salários		582,03-	
	Sispag Salários		1.562,99-	
	Sispag Salários		3.172,07-	
	Sispag Salários		2.414,81-	
	Sispag Salários		47,90-	
	Sispag Salários		1.883,54-	
	Sispag Salários		7.200,00-	
	Sispag Salários		1.151,56-	
	Sispag Salários		1.539,12-	
	Sispag Salários		1.655,45-	
	Sispag Salários		1.518,72-	
	Sispag Salários		3.661,21-	
	Sispag Salários		1.229,46-	
	Sispag Salários		1.655,45-	
	Sispag Salários		1.659,63-	
	Sispag Salários		2.450,05-	
	Sispag Salários		2.653,02-	
	Sispag Salários		1.601,65-	
	Sispag Salários		1.649,35-	
	Sispag Salários		1.810,04-	
	Sispag Salários		1.687,65-	
	Sispag Salários		3.521,17-	
	Sispag Salários		4.145,14-	
	Sispag Salários		1.865,64-	
	Sispag Salários		8.672,12-	
	Sispag Salários		1.782,23-	
	Sispag Salários		1.706,59-	
	Sispag Salários		1.672,76-	
	Sispag Salários		910,36-	
	Sispag Salários		2.163,34-	
	Sispag Salários		1.524,77-	
	Sispag Salários		1.266,38-	
	Sispag Salários		1.680,81-	
	Sispag Salários		553,87-	
	Sispag Salários		1.935,28-	
	Sispag Salários		1.073,82-	
	Sispag Salários		1.677,12-	
	Sispag Salários		1.871,50-	
	Sispag Salários		1.875,85-	
	Sispag Salários		2.136,51-	
	Sispag Salários		2.988,77-	
	Sispag Salários		307,78-	
	Sispag Salários		1.212,05-	
	Sispag Salários		3.400,57-	
	Sispag Salários		1.655,45-	
	Sispag Salários		1.673,65-	
	Sispag Salários		1.673,25-	
	Sispag Salários		1.510,57-	
	Sispag Salários		1.354,14-	
	Sispag Salários		1.614,37-	
	Sispag Salários		1.483,19-	
	Sispag Salários		1.330,15-	
	Sispag Salários		1.344,87-	
	Sispag Salários		2.743,46-	
	Sispag Salários		1.549,99-	
	Sispag Salários		2.577,20-	
	Sispag Salários		2.323,51-	
	Sispag Salários		1.717,29-	
	Sispag Salários		1.334,66-	



UPATORRÕES
 José Passavante
 Diretor Geral

UPATORRÕES
 Mayara Emerenciano
 Controladora Financeira



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.551,55-	
	Sispag Salários		19.362,45-	
	Sispag Fornecedores		2.560,23-	
	Sispag Fornecedores		1.673,70-	
	Sispag Fornecedores		3.279,15-	
	Sispag Fornecedores		1.510,47-	
	Sispag Fornecedores		6.535,04-	
	Sispag Fornecedores		2.284,52-	
	Sispag Fornecedores		1.790,22-	
	Sispag Fornecedores		1.378,73-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	348.912,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			159.205,70
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			159.205,70
10/12	Sispag Fornecedores		1.667,14-	
	Res Aplic Aut Mais	1.666,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			157.538,90
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			157.538,90
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			157.538,90
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			157.538,90
16/12	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.498,93-	
	Sispag Salários		1.847,16-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.714,82-	
	Sispag Salários		1.512,26-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.802,16-	
	Sispag Salários		1.567,17-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.582,17-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.964,80-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.547,55-	
	Sispag Salários		1.568,64-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.987,81-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.571,81-	
	Sispag Salários		1.451,77-	
	Sispag Salários		1.567,17-	
	Sispag Salários		1.581,70-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.582,17-	
	Sispag Salários		1.566,61-	
	Sispag Salários		1.554,21-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.572,52-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.769,71-	



PP UFATORRÕES
José Assavante
Diretor Geral

UFATORRÕES
Mayra Ferraciano
Coordenadora FINANCEIRA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.591,89-	
	Sispag Salários		1.930,39-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.930,39-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.630,10-	
	Sispag Salários		1.521,12-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.554,21-	
	Sispag Salários		1.630,10-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.566,61-	
	Sispag Salários		1.647,13-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.554,21-	
	Sispag Salários		1.559,74-	
	Sispag Salários		1.956,67-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.568,64-	
	Sispag Salários		1.573,02-	
	Sispag Salários		1.566,61-	
	Sispag Salários		1.675,10-	
	Sispag Salários		2.032,81-	
	Sispag Salários		1.521,12-	
	Sispag Salários		1.521,12-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.576,99-	
	Sispag Salários		1.554,21-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.675,10-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		4.749,09-	
	Sispag Fornecedores		1.907,26-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	170.256,76		
	Apl Aplic Aut Mais		25.625,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183.164,04
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			183.164,04
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			183.164,04
19/12	Sispag Salários		796,24-	
	Sispag Salários		1.119,16-	
	Sispag Salários		1.612,51-	
	Sispag Salários		54,97-	
	Sispag Salários		967,88-	
	Sispag Salários		2.567,85-	
	Sispag Salários		1.710,22-	
	Sispag Salários		1.425,54-	
	Sispag Salários		1.663,11-	
	Sispag Salários		1.357,97-	
	Sispag Salários		1.388,21-	
	Sispag Salários		1.070,78-	
	Sispag Salários		1.353,74-	
	Sispag Salários		1.205,61-	
	Sispag Salários		1.247,07-	
	Sispag Salários		835,46-	
	Sispag Salários		1.112,79-	
	Sispag Salários		1.905,89-	
	Sispag Salários		1.439,57-	
	Sispag Salários		1.883,07-	
	Sispag Salários		620,67-	



P-P UPA TORRÕES
 José Messavante
 Diretor Geral

UPA TORRÕES
 Mayara Emerenciano
 Coordenadora FINANCEIRA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.582,28-	
	Sispag Salários		1.155,46-	
	Sispag Salários		943,35-	
	Sispag Salários		2.205,79-	
	Sispag Salários		1.219,26-	
	Sispag Salários		1.060,56-	
	Sispag Salários		1.321,23-	
	Sispag Salários		1.201,44-	
	Sispag Salários		1.187,60-	
	Sispag Salários		921,70-	
	Sispag Salários		54,97-	
	Sispag Salários		937,97-	
	Sispag Salários		1.927,60-	
	Sispag Salários		993,08-	
	Sispag Salários		945,84-	
	Sispag Salários		1.197,54-	
	Sispag Salários		259,65-	
	Sispag Salários		950,43-	
	Sispag Salários		938,98-	
	Sispag Salários		2.220,34-	
	Sispag Salários		54,97-	
	Sispag Salários		983,53-	
	Sispag Salários		1.611,97-	
	Sispag Salários		1.557,57-	
	Sispag Salários		242,03-	
	Sispag Salários		606,19-	
	Sispag Salários		436,39-	
	Sispag Salários		1.169,72-	
	Sispag Salários		1.024,83-	
	Sispag Salários		1.006,83-	
	Sispag Salários		1.124,27-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		1.005,28-	
	Sispag Salários		1.161,18-	
	Sispag Salários		934,12-	
	Sispag Salários		998,42-	
	Sispag Salários		561,92-	
	Sispag Salários		769,24-	
	Sispag Salários		361,33-	
	Sispag Salários		1.177,06-	
	Sispag Salários		143,31-	
	Sispag Salários		1.143,07-	
	Sispag Salários		983,58-	
	Sispag Salários		975,24-	
	Sispag Salários		1.337,78-	
	Sispag Salários		1.240,64-	
	Sispag Salários		1.017,46-	
	Sispag Salários		1.181,25-	
	Sispag Salários		350,92-	
	Sispag Salários		1.712,21-	
	Sispag Salários		1.885,56-	
	Sispag Salários		1.225,80-	
	Sispag Salários		1.387,11-	
	Sispag Salários		932,50-	
	Sispag Salários		1.923,62-	
	Sispag Salários		1.600,49-	
	Sispag Salários		1.797,49-	
	Sispag Salários		1.173,66-	
	Sispag Salários		1.035,31-	
	Sispag Salários		937,97-	
	Sispag Salários		1.187,22-	
	Sispag Salários		601,35-	
	Sispag Salários		1.360,09-	
	Sispag Salários		3.928,45-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		54,97-	
	Sispag Salários		1.276,73-	
	Sispag Salários		1.014,44-	
	Sispag Salários		1.662,33-	
	Sispag Salários		938,76-	
	Sispag Salários		54,97-	
	Sispag Salários		684,03-	
	Sispag Salários		521,20-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor-geral

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
Coord. ADM. FINANCEIRA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		298,39-	
	Sispag Salários		475,19-	
	Sispag Salários		249,32-	
	Sispag Salários		1.309,83-	
	Sispag Salários		1.181,78-	
	Sispag Salários		769,24-	
	Sispag Salários		1.219,38-	
	Sispag Salários		764,25-	
	Sispag Salários		1.615,40-	
	Sispag Salários		1.012,80-	
	Sispag Salários		930,94-	
	Sispag Salários		1.527,34-	
	Sispag Salários		1.263,60-	
	Sispag Salários		1.075,87-	
	Sispag Salários		1.197,01-	
	Sispag Salários		1.089,93-	
	Sispag Salários		1.048,41-	
	Sispag Salários		2.867,87-	
	Sispag Salários		2.063,60-	
	Sispag Salários		7.098,99-	
	Sispag Salários		1.272,02-	
	Sispag Salários		239,23-	
	Sispag Salários		1.232,39-	
	Sispag Salários		1.170,59-	
	Sispag Salários		1.070,22-	
	Sispag Salários		1.334,01-	
	Sispag Salários		999,57-	
	Sispag Salários		1.187,00-	
	Sispag Salários		1.002,22-	
	Sispag Salários		2.046,12-	
	Sispag Salários		967,34-	
	Sispag Salários		1.021,84-	
	Sispag Salários		1.187,98-	
	Sispag Salários		1.398,63-	
	Sispag Salários		745,10-	
	Sispag Salários		1.139,00-	
	Sispag Salários		395,61-	
	Sispag Salários		1.040,93-	
	Sispag Salários		1.258,52-	
	Sispag Salários		993,12-	
	Sispag Salários		1.207,93-	
	Sispag Salários		2.227,64-	
	Sispag Salários		1.173,02-	
	Sispag Salários		957,16-	
	Sispag Salários		1.262,14-	
	Sispag Salários		1.324,88-	
	Sispag Salários		1.249,51-	
	Sispag Salários		1.149,65-	
	Sispag Salários		874,94-	
	Sispag Salários		1.323,04-	
	Sispag Salários		1.689,20-	
	Sispag Salários		1.013,51-	
	Sispag Salários		995,89-	
	Sispag Salários		927,50-	
	Sispag Salários		257,70-	
	Sispag Salários		3.570,99-	
	Sispag Salários		1.528,33-	
	Sispag Salários		2.241,46-	
	Sispag Salários		838,16-	
	Sispag Salários		995,65-	
	Sispag Salários		1.153,04-	
	Sispag Salários		638,97-	
	Sispag Salários		1.694,54-	
	Sispag Salários		940,91-	
	Sispag Salários		1.037,91-	
	Sispag Salários		980,36-	
	Sispag Salários		941,77-	
	Sispag Salários		1.626,87-	
	Sispag Salários		1.167,98-	
	Sispag Salários		1.160,00-	
	Sispag Salários		1.552,31-	
	Sispag Salários		18.782,93-	
	Sispag Fornecedores		10.509,92-	


 P.P. UPA TORRÕES
 Jose Passavante
 Diretor Geral


 UPA TORRÕES
 Mayhara Emerenciano
 Coord. ADM. FINANCEIRA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M	216.298,67		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	172.153,22		
	Apl Aplic Aut Mais		162.232,90-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			345.396,94
22/12	Sispag Fornecedores		589,60-	
	Res Aplic Aut Mais	589,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			344.807,51
23/12	Sispag Salários		1.336,84-	
	Sispag Salários		1.212,69-	
	Sispag Salários		1.259,75-	
	Sispag Salários		1.262,78-	
	Sispag Salários		1.281,79-	
	Sispag Salários		1.214,85-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.096,40-	
	Sispag Salários		1.562,92-	
	Sispag Salários		132,24-	
	Sispag Salários		1.212,69-	
	Sispag Salários		302,92-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.176,51-	
	Sispag Salários		1.556,09-	
	Sispag Salários		1.212,69-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.336,84-	
	Sispag Salários		937,64-	
	Sispag Salários		1.263,92-	
	Sispag Salários		1.296,34-	
	Sispag Salários		1.233,35-	
	Sispag Salários		1.562,92-	
	Sispag Salários		329,23-	
	Sispag Salários		1.447,99-	
	Sispag Salários		1.231,46-	
	Sispag Salários		1.288,68-	
	Sispag Salários		1.196,03-	
	Sispag Salários		1.493,95-	
	Sispag Salários		1.214,85-	
	Sispag Salários		1.336,39-	
	Sispag Salários		1.227,35-	
	Sispag Salários		249,71-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.225,65-	
	Sispag Salários		1.214,85-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		937,64-	
	Sispag Salários		1.165,91-	
	Sispag Salários		1.612,45-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.286,08-	
	Sispag Salários		1.275,01-	
	Sispag Salários		1.378,46-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		124,85-	
	Sispag Salários		1.562,92-	
	Sispag Salários		1.284,23-	
	Sispag Salários		1.267,46-	
	Sispag Salários		263,15-	
	Sispag Salários		1.236,28-	
	Sispag Salários		1.260,55-	
	Sispag Salários		1.288,68-	
	Sispag Salários		1.280,20-	
	Sispag Salários		776,24-	
	Sispag Salários		1.271,09-	
	Sispag Salários		1.267,46-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.257,75-	
	Sispag Salários		1.384,67-	
	Sispag Salários		251,20-	



UPA TORRÕES
 José Passavante
 Diretor Geral

UPA TORRÕES
 Mayhara Emerenciano
 Coord. ADM. FINANCEIRA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.212,69-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.462,77-	
	Sispag Salários		1.259,75-	
	Sispag Salários		1.233,83-	
	Sispag Salários		1.214,85-	
	Sispag Salários		1.209,30-	
	Sispag Salários		1.471,16-	
	Sispag Salários		1.480,95-	
	Sispag Salários		1.554,49-	
	Sispag Salários		1.288,73-	
	Sispag Salários		1.230,88-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.277,88-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.227,35-	
	Sispag Salários		1.278,27-	
	Sispag Salários		827,18-	
	Sispag Salários		1.562,92-	
	Sispag Salários		1.300,92-	
	Sispag Salários		1.362,51-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		719,83-	
	Sispag Salários		1.002,20-	
	Sispag Salários		1.272,28-	
	Sispag Salários		1.225,65-	
	Sispag Salários		3.334,75-	
	Res Aplic Aut Mais	107.532,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			237.274,72
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			237.274,72
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			237.274,72
29/12	Sispag Salários		2.253,71-	
	Sispag Salários		1.973,41-	
	Sispag Salários		2.312,84-	
	Sispag Salários		2.589,72-	
	Sispag Salários		2.990,10-	
	Sispag Salários		2.743,18-	
	Sispag Salários		1.998,70-	
	Sispag Salários		4.791,75-	
	Sispag Salários		2.251,19-	
	Sispag Salários		2.266,44-	
	Sispag Salários		3.523,67-	
	Sispag Salários		1.654,18-	
	Sispag Salários		2.867,36-	
	Sispag Salários		2.779,10-	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	36.995,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			237.274,72
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			237.274,72
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			237.274,72
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			237.275,72

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	109.871,86	187.858,04-

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

P.P. UPATORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPATORRÕES
Mayra Emerenciano
Coord. ADM. FINANCEIRA



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	159.288,54	187.858,04	0,00	109.871,86	237.274,72
bruto	159.307,84	187.858,04	47,71	109.905,57	237.308,02
líquido	159.307,84	187.858,04	47,71	109.905,57	237.308,02

(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\$
02/12	0,00	82,84	0,01	0,00	0,00	0,01	159.205,70
10/12	0,00	1.666,80	0,34	0,00	0,00	0,34	157.538,90
16/12	25.625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.164,04
19/12	162.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.396,94
22/12	0,00	589,43	0,17	0,00	0,00	0,17	344.807,51
23/12	0,00	107.532,79	33,19	0,00	0,00	33,19	237.274,72
total	187.858,04	109.871,86	33,71	0,00	0,00	33,71	

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



P-P
UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayara Emerenciano
Coord. ADM FINANCEIRA



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

P.P. UPATORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPATORRÕES
Maurício Emerenciano
Coord. ADM/FINANCEIRA



P-P
UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayhara Amefenciano
Coord. ADM/FINANCEIRA