



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

006179735931186000025224531110226

067813

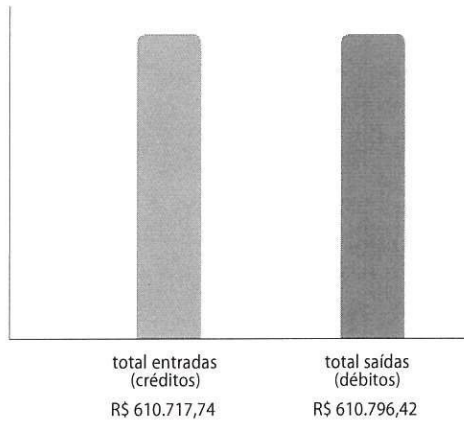
jan 2026

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 23/12/25
R\$ 679,49

saldo em 30/01/26
R\$ 600,81



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	610.717,42
Outras entradas	0%	0,32
total		610.717,74

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	610.796,42
total		610.796,42



UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa 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\$
23/12	Saldo anterior			679,49
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			678,49
05/01	Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			599,51
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			599,51
07/01	Sispag Salários		1.801,50-	
	Sispag Salários		3.307,25-	
	Sispag Salários		3.663,88-	
	Sispag Salários		3.694,24-	
	Sispag Salários		4.304,12-	
	Sispag Salários		1.257,64-	
	Sispag Salários		601,57-	
	Sispag Salários		2.314,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		925,27-	
	Sispag Salários		1.966,03-	
	Sispag Salários		1.159,42-	
	Sispag Salários		5.350,30-	
	Sispag Salários		1.568,30-	
	Sispag Salários		1.830,00-	
	Sispag Salários		1.857,41-	
	Sispag Salários		9.796,66-	
	Sispag Salários		3.823,65-	
	Sispag Salários		1.268,50-	
	Sispag Salários		613,66-	
	Sispag Salários		1.078,91-	
	Sispag Salários		1.920,17-	
	Sispag Salários		1.864,26-	
	Sispag Salários		1.903,01-	
	Sispag Salários		601,57-	
	Sispag Salários		1.407,97-	
	Sispag Salários		2.091,71-	
	Sispag Salários		1.191,32-	
	Sispag Salários		2.394,04-	
	Sispag Salários		1.777,20-	
	Sispag Salários		1.888,96-	
	Sispag Salários		1.740,07-	
	Sispag Salários		2.422,51-	
	Sispag Salários		7.045,43-	
	Sispag Salários		1.521,45-	
	Sispag Salários		1.579,41-	
	Sispag Salários		3.906,89-	
	Sispag Salários		43,92-	
	Sispag Salários		3.020,72-	
	Sispag Salários		2.417,09-	
	Sispag Salários		1.322,06-	
	Sispag Salários		2.235,54-	
	Sispag Salários		1.129,77-	
	Sispag Salários		1.829,53-	
	Sispag Salários		3.310,75-	
	Sispag Salários		1.732,95-	
	Sispag Salários		1.013,67-	
	Sispag Salários		1.734,40-	
	Sispag Salários		3.729,48-	
	Sispag Salários		1.675,01-	
	Sispag Salários		1.574,49-	
	Sispag Salários		1.677,44-	
	Sispag Salários		1.316,84-	
	Sispag Salários		2.659,02-	
	Sispag Salários		2.039,78-	
	Sispag Salários		1.576,08-	
	Sispag Salários		947,72-	
	Sispag Salários		1.653,77-	
	Sispag Salários		1.815,97-	
	Sispag Salários		2.683,42-	
	Sispag Salários		1.675,97-	
	Sispag Salários		1.929,65-	
	Sispag Salários		1.531,24-	
	Sispag Salários		4.243,59-	
	Sispag Salários		1.282,88-	
	Sispag Salários		1.502,34-	
	Sispag Salários		3.518,02-	
	Sispag Salários		1.534,36-	
	Sispag Salários		1.613,42-	
	Sispag Salários		1.828,62-	
	Sispag Salários		1.830,91-	
	Sispag Salários		849,91-	
	Sispag Salários		1.584,96-	
	Sispag Salários		1.230,56-	
	Sispag Salários		2.031,74-	
	Sispag Salários		1.301,67-	
	Sispag Salários		2.900,59-	
	Sispag Salários		2.606,81-	
	Sispag Salários		3.984,19-	
	Sispag Salários		3.726,87-	
	Sispag Salários		1.245,19-	
	Sispag Salários		1.506,53-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.541,10-	
	Sispag Salários		3.650,45-	
	Sispag Salários		2.063,18-	
	Sispag Salários		2.145,42-	
	Sispag Salários		1.427,65-	
	Sispag Salários		1.636,24-	
	Sispag Salários		3.823,65-	
	Sispag Salários		1.366,35-	
	Sispag Salários		1.912,75-	
	Sispag Salários		3.058,29-	
	Sispag Salários		2.107,02-	
	Sispag Salários		1.302,54-	
	Sispag Salários		1.854,71-	
	Sispag Salários		2.360,21-	
	Sispag Salários		1.626,93-	
	Sispag Salários		1.682,86-	
	Sispag Salários		3.744,93-	
	Sispag Salários		1.767,42-	
	Sispag Salários		1.693,86-	
	Sispag Salários		2.436,20-	
	Sispag Salários		666,57-	
	Sispag Salários		1.576,57-	
	Sispag Salários		2.255,10-	
	Sispag Salários		1.461,06-	
	Sispag Salários		4.573,34-	
	Sispag Salários		2.423,48-	
	Sispag Salários		10.075,37-	
	Sispag Salários		1.591,26-	
	Sispag Salários		1.575,30-	
	Sispag Salários		1.967,92-	
	Sispag Salários		1.643,01-	
	Sispag Salários		1.400,40-	
	Sispag Salários		2.247,43-	
	Sispag Salários		1.204,51-	
	Sispag Salários		2.230,42-	
	Sispag Salários		168,55-	
	Sispag Salários		2.165,43-	
	Sispag Salários		2.794,10-	
	Sispag Salários		956,28-	
	Sispag Salários		1.879,30-	
	Sispag Salários		952,38-	
	Sispag Salários		2.399,55-	
	Sispag Salários		601,57-	
	Sispag Salários		3.289,46-	
	Sispag Salários		1.708,93-	
	Sispag Salários		1.492,85-	
	Sispag Salários		1.410,84-	
	Sispag Salários		4.034,27-	
	Sispag Salários		2.015,88-	
	Sispag Salários		623,11-	
	Sispag Salários		1.701,55-	
	Sispag Salários		2.101,50-	
	Sispag Salários		1.773,87-	
	Sispag Salários		1.785,19-	
	Sispag Salários		1.655,38-	
	Sispag Salários		1.276,86-	
	Sispag Salários		1.456,36-	
	Sispag Salários		1.539,81-	
	Sispag Salários		1.704,15-	
	Sispag Salários		2.258,20-	
	Sispag Salários		1.970,38-	
	Sispag Salários		1.945,59-	
	Sispag Salários		1.013,67-	
	Sispag Salários		1.817,71-	
	Sispag Salários		3.594,23-	
	Sispag Salários		644,34-	
	Sispag Salários		1.769,80-	
	Sispag Salários		2.601,25-	
	Sispag Salários		92.797,32-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	409.031,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			599,51



extrato mensal ag 4861 cc 99272-7 jan 2026 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			600,81
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	6.893,49	6.814,81-	

(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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	678,49	6.814,81	0,00	6.893,49	599,81
bruto	678,65	6.814,81	0,20	6.893,81	599,85
líquido	678,65	6.814,81	0,20	6.893,81	599,85

(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\$
05/01	0,00	78,98	0,02	0,00	0,00	0,02	599,51
21/01	6.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,32
22/01	0,00	599,51	0,24	0,00	0,00	0,24	
22/01	0,00	6.215,00	0,06	0,00	0,00	0,06	599,81
total	6.814,81	6.893,49	0,32	0,00	0,00	0,32	



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

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/01/26	TAR MANUT CONTA 12/25	79,00

UPMAREADESCOBERRIA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financieiro

jan/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 79,00	R\$ 78,98
	R\$ 409.031,38	R\$ 0,02
	R\$ 6.814,81	R\$ 6.814,81
	R\$ 6.814,81	R\$ 6.814,51
	R\$ 154.362,11	R\$ 0,30
	R\$ 40.509,12	R\$ 154.362,11
		R\$ 40.509,12
		R\$ 409.031,38
TOTAL	R\$ 617.611,23	R\$ 617.611,23
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVA DE ESCOBERIA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro