

073322



CTCE MOOCA SPM PL20
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AVENIDA VER OTACILIO AZEVEDO SN
NOVA DESCOBERTA
52191-000 RECIFE PE REM-C

0061797359304720000025804031100626

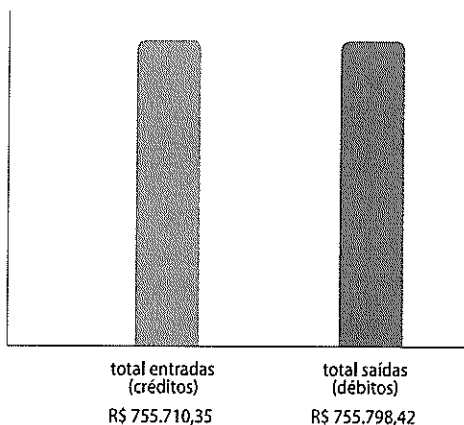
mai 2026

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 22/04/26
R\$ 346,32

saldo em 29/05/26
R\$ 258,25



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	755.710,32
Outras entradas	0%	0,03
total		755.710,35

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	755.798,42
total		755.798,42

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\$
22/04	Saldo anterior			346,32
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			345,32
05/05	Tar Manut Conta 04/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		1,10-	
	Res Aplic Aut Mais	88,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
06/05	Sispag Salários		8.131,75-	
	Sispag Salários		2.158,86-	
	Sispag Salários		2.121,79-	
	Sispag Salários		502,69-	
	Sispag Salários		3.571,17-	
	Sispag Salários		1.651,17-	
	Sispag Salários		1.732,32-	
	Sispag Salários		1.762,04-	
	Sispag Salários		8.246,81-	
	Sispag Salários		2.108,65-	

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. P. da Silva Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.618,07-	
	Sispag Salários		1.933,15-	
	Sispag Salários		4.209,78-	
	Sispag Salários		536,66-	
	Sispag Salários		1.639,10-	
	Sispag Salários		1.830,10-	
	Sispag Salários		480,99-	
	Sispag Salários		4.023,45-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.428,61-	
	Sispag Salários		1.526,23-	
	Sispag Salários		3.743,07-	
	Sispag Salários		1.906,11-	
	Sispag Salários		1.235,95-	
	Sispag Salários		2.428,61-	
	Sispag Salários		1.798,28-	
	Sispag Salários		1.255,02-	
	Sispag Salários		1.610,69-	
	Sispag Salários		3.988,61-	
	Sispag Salários		2.042,86-	
	Sispag Salários		3.393,30-	
	Sispag Salários		1.958,47-	
	Sispag Salários		992,75-	
	Sispag Salários		385,33-	
	Sispag Salários		4.172,00-	
	Sispag Salários		2.729,90-	
	Sispag Salários		2.749,00-	
	Sispag Salários		1.424,51-	
	Sispag Salários		2.089,26-	
	Sispag Salários		1.508,74-	
	Sispag Salários		672,86-	
	Sispag Salários		3.929,63-	
	Sispag Salários		5.511,93-	
	Sispag Salários		3.824,33-	
	Sispag Salários		1.606,84-	
	Sispag Salários		4.831,75-	
	Sispag Salários		1.681,57-	
	Sispag Salários		2.025,68-	
	Sispag Salários		2.137,77-	
	Sispag Salários		1.606,84-	
	Sispag Salários		4.348,39-	
	Sispag Salários		2.461,78-	
	Sispag Salários		2.183,74-	
	Sispag Salários		1.457,37-	
	Sispag Salários		642,31-	
	Sispag Salários		2.727,31-	
	Sispag Salários		1.650,49-	
	Sispag Salários		1.629,08-	
	Sispag Salários		1.401,15-	
	Sispag Salários		7.699,72-	
	Sispag Salários		1.455,51-	
	Sispag Salários		2.496,10-	
	Sispag Salários		1.824,44-	
	Sispag Salários		1.894,49-	
	Sispag Salários		1.618,07-	
	Sispag Salários		2.027,57-	
	Sispag Salários		2.104,10-	
	Sispag Salários		1.769,47-	
	Sispag Salários		1.262,81-	
	Sispag Salários		746,48-	
	Sispag Salários		1.804,92-	
	Sispag Salários		3.095,98-	
	Sispag Salários		1.628,75-	
	Sispag Salários		4.947,57-	
	Sispag Salários		2.419,01-	
	Sispag Salários		2.341,81-	
	Sispag Salários		2.292,44-	
	Sispag Salários		5.163,40-	
	Sispag Salários		2.207,75-	
	Sispag Salários		1.845,89-	
	Sispag Salários		299,77-	
	Sispag Salários		1.703,64-	
	Sispag Salários		2.344,57-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.389,20-	
	Sispag Salários		1.468,70-	
	Sispag Salários		3.941,25-	
	Sispag Salários		3.820,12-	
	Sispag Salários		2.139,93-	
	Sispag Salários		2.569,83-	
	Sispag Salários		2.249,92-	
	Sispag Salários		1.768,11-	
	Sispag Salários		1.834,17-	
	Sispag Salários		1.714,94-	
	Sispag Salários		2.013,94-	
	Sispag Salários		2.439,36-	
	Sispag Salários		2.374,99-	
	Sispag Salários		1.664,78-	
	Sispag Salários		1.941,16-	
	Sispag Salários		1.518,23-	
	Sispag Salários		4.736,33-	
	Sispag Salários		2.114,17-	
	Sispag Salários		1.358,17-	
	Sispag Salários		3.474,44-	
	Sispag Salários		1.829,58-	
	Sispag Salários		1.581,54-	
	Sispag Salários		1.165,51-	
	Sispag Salários		174,94-	
	Sispag Salários		1.610,92-	
	Sispag Salários		1.015,38-	
	Sispag Salários		2.055,00-	
	Sispag Salários		3.125,82-	
	Sispag Salários		1.373,13-	
	Sispag Salários		1.426,84-	
	Sispag Salários		2.338,31-	
	Sispag Salários		1.621,35-	
	Sispag Salários		1.906,67-	
	Sispag Salários		1.462,96-	
	Sispag Salários		18.363,88-	
	Sispag Salários		1.117,08-	
	Sispag Salários		2.114,69-	
	Sispag Salários		4.092,78-	
	Sispag Salários		4.632,34-	
	Sispag Salários		3.142,11-	
	Sispag Salários		1.987,51-	
	Sispag Salários		1.067,27-	
	Sispag Salários		3.942,20-	
	Sispag Salários		1.314,02-	
	Sispag Salários		1.607,18-	
	Sispag Salários		1.927,66-	
	Sispag Salários		2.106,18-	
	Sispag Salários		1.695,25-	
	Sispag Salários		1.539,30-	
	Sispag Salários		604,18-	
	Sispag Salários		1.182,22-	
	Sispag Salários		4.102,86-	
	Sispag Salários		1.762,04-	
	Sispag Salários		3.860,50-	
	Sispag Salários		2.019,46-	
	Sispag Salários		4.552,13-	
	Sispag Salários		2.202,59-	
	Sispag Salários		3.751,46-	
	Sispag Salários		3.441,42-	
	Sispag Salários		7.810,94-	
	Sispag Salários		2.000,17-	
	Sispag Salários		1.202,23-	
	Sispag Salários		1.481,96-	
	Sispag Salários		3.630,32-	
	Sispag Salários		1.676,80-	
	Sispag Salários		4.515,08-	
	Sispag Salários		2.466,95-	
	Sispag Salários		1.574,32-	
	Sispag Salários		2.029,80-	
	Sispag Salários		2.011,27-	
	Sispag Salários		2.170,35-	
	Sispag Salários		3.182,06-	
	Sispag Salários		3.828,08-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		328,87-	
	Sispag Salários		1.340,61-	
	Sispag Salários		2.200,48-	
	Sispag Salários		2.010,50-	
	Sispag Salários		1.902,31-	
	Sispag Salários		1.808,93-	
	Sispag Salários		2.121,32-	
	Sispag Salários		2.317,97-	
	Sispag Salários		1.784,07-	
	Sispag Salários		1.438,07-	
	Sispag Salários		1.954,24-	
	Sispag Salários		2.141,44-	
	Sispag Salários		1.948,71-	
	Sispag Salários		749,72-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		51,35-	
	Sispag Salários		1.434,36-	
	Sispag Salários		2.302,60-	
	Sispag Salários		1.875,44-	
	Sispag Salários		10.496,97-	
	Sispag Salários		3.098,70-	
	Sispag Salários		1.712,45-	
	Sispag Salários		1.829,58-	
	Sispag Salários		1.270,53-	
	Sispag Salários		3.373,67-	
	Sispag Salários		1.297,32-	
	Sispag Salários		1.421,52-	
	Sispag Salários		2.912,97-	
	Sispag Salários		1.905,65-	
	Sispag Salários		2.476,27-	
	Sispag Salários		1.538,94-	
	Sispag Salários		1.678,49-	
	Sispag Salários		2.722,41-	
	Sispag Salários		3.828,08-	
	Sispag Salários		1.762,04-	
	Sispag Salários		2.561,69-	
	Sispag Salários		1.783,79-	
	Sispag Salários		1.851,24-	
	Sispag Salários		1.812,29-	
	Sispag Salários		1.078,87-	
	Sispag Salários		1.977,04-	
	Sispag Salários		1.871,66-	
	Sispag Salários		5.122,19-	
	Sispag Salários		4.411,74-	
	Sispag Salários		1.933,15-	
	Sispag Salários		1.275,75-	
	Sispag Salários		1.488,47-	
	Sispag Salários		3.305,06-	
	Sispag Salários		1.860,43-	
	Sispag Salários		1.762,04-	
	Sispag Salários		4.068,32-	
	Sispag Salários		1.437,79-	
	Sispag Salários		13.973,09-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	511.216,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
07/05	Sispag Salários		1.702,25-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.505,65-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.660,55-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.230,81-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.917,76-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.152,42-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.511,35-	
	Sispag Salários		974,25-	
	Sispag Salários		2.218,53-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.768,79-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.733,75-	
	Sispag Salários		1.952,84-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.201,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.222,61-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.380,71-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.656,82-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.979,91-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.893,32-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.775,23-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.864,45-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.768,79-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.768,79-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.655,99-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.749,42-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.183,41-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.979,91-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	165.367,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
14/05	Sispag Salários		1.814,58-	
	Sispag Salários		1.814,58-	
	Sispag Salários		1.260,96-	
	Sispag Salários		1.739,98-	
	Sispag Salários		1.260,96-	
	Sispag Salários		1.814,58-	
	Sispag Salários		1.814,58-	
	Sispag Salários		1.260,96-	
	Sispag Salários		1.260,96-	
	Sispag Salários		1.814,58-	
	Sispag Salários		1.814,58-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	19.933,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
27/05	Sispag Salários		5.270,58-	
	Sispag Salários		3.228,50-	
	Sispag Salários		2.223,46-	
	Sispag Salários		2.826,17-	
	Sispag Salários		2.847,80-	
	Sispag Salários		5.319,78-	
	Sispag Salários		2.658,07-	
	Sispag Salários		2.801,78-	
	Sispag Salários		2.861,55-	
	Sispag Salários		2.887,67-	
	Sispag Salários		2.696,64-	
	Sispag Salários		3.056,28-	
	Sispag Salários		2.892,84-	
	Sispag Salários		2.000,74-	
	Sispag Salários		2.132,04-	
	Sispag Salários		3.109,80-	
	Sispag Salários		1.948,67-	
	Sispag Salários		2.675,97-	
	Sispag Salários		3.038,40-	
	Sispag Salários		2.715,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	59.192,40		1,00 257,25
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			258,25
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		88,07	0,00	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	345,32	0,00	0,00	88,07	257,25
bruto	345,46	0,00	0,05	88,10	257,41
líquido	345,46	0,00	0,05	88,10	257,41

(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\$
05/05	0,00	88,07	0,03	0,00	0,00	0,03	257,25
total	0,00	88,07	0,03	0,00	0,00	0,03	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/05/26	TAR MANUT CONTA 04/26	87,00

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

UPA NOVA DESCOBERI
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

mai/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 87,00	R\$ 88,07
	R\$ 1,10	R\$ 0,03
	R\$ 511.216,74	R\$ 511.216,74
	R\$ 165.367,73	R\$ 165.367,73
	R\$ 19.933,45	R\$ 19.933,45
	R\$ 59.192,40	R\$ 59.192,40
TOTAL	R\$ 755.798,42	R\$ 755.798,42
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVADESCOBERIA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 G0004-Adm/Financeiro