



extrato mensal

ag 4861 cc 99272-7 jul 2026 001|010

076205



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

0061797359090580000026109131130826

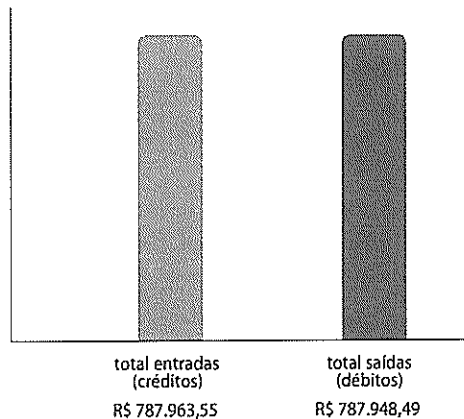
jul 2026

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 25/06/26
R\$ 171,39

saldo em 31/07/26
R\$ 186,45



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	787.961,49
Outras entradas	0%	2,06
total		787.963,55

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	787.948,49
total		787.948,49

UPA NOVA DECOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Atend. Financeiro

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	25/06	Saldo anterior			171,39
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
	02/07	Tar Manut Conta 06/26		87,00-	
		Res Aplic Aut Mais	86,82		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			83,57
	03/07	Sispag Salários		1.527,38-	
		Sispag Salários		1.203,52-	
		Sispag Salários		1.864,29-	
		Sispag Salários		1.951,34-	
		Sispag Salários		4.107,23-	
		Sispag Salários		3.244,51-	
		Sispag Salários		1.633,88-	
		Sispag Salários		3.975,87-	
		Sispag Salários		1.610,69-	
		Sispag Salários		600,78-	



extrato mensal ag 4861 cc 99272-7 jul 2026 002|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		623,19-	
	Sispag Salários		1.165,51-	
	Sispag Salários		1.900,85-	
	Sispag Salários		2.247,54-	
	Sispag Salários		1.415,47-	
	Sispag Salários		2.267,56-	
	Sispag Salários		2.265,67-	
	Sispag Salários		645,08-	
	Sispag Salários		2.978,01-	
	Sispag Salários		2.687,97-	
	Sispag Salários		3.988,61-	
	Sispag Salários		2.299,82-	
	Sispag Salários		1.753,67-	
	Sispag Salários		2.212,11-	
	Sispag Salários		3.465,73-	
	Sispag Salários		3.901,65-	
	Sispag Salários		2.213,89-	
	Sispag Salários		1.628,25-	
	Sispag Salários		3.196,36-	
	Sispag Salários		12,82-	
	Sispag Salários		1.877,15-	
	Sispag Salários		2.013,94-	
	Sispag Salários		1.716,95-	
	Sispag Salários		485,20-	
	Sispag Salários		1.450,90-	
	Sispag Salários		1.829,34-	
	Sispag Salários		1.205,42-	
	Sispag Salários		3.441,42-	
	Sispag Salários		2.120,57-	
	Sispag Salários		3.170,40-	
	Sispag Salários		7.689,67-	
	Sispag Salários		1.960,29-	
	Sispag Salários		3.541,92-	
	Sispag Salários		2.165,65-	
	Sispag Salários		1.646,24-	
	Sispag Salários		1.260,48-	
	Sispag Salários		4.391,47-	
	Sispag Salários		1.939,39-	
	Sispag Salários		1.747,75-	
	Sispag Salários		1.876,24-	
	Sispag Salários		1.804,92-	
	Sispag Salários		1.791,11-	
	Sispag Salários		1.758,18-	
	Sispag Salários		1.853,14-	
	Sispag Salários		1.343,50-	
	Sispag Salários		1.802,62-	
	Sispag Salários		1.059,57-	
	Sispag Salários		2.522,55-	
	Sispag Salários		3.875,29-	
	Sispag Salários		1.839,41-	
	Sispag Salários		3.769,39-	
	Sispag Salários		1.805,53-	
	Sispag Salários		1.078,87-	
	Sispag Salários		2.915,71-	
	Sispag Salários		2.341,85-	
	Sispag Salários		1.676,52-	
	Sispag Salários		84,17-	
	Sispag Salários		1.223,82-	
	Sispag Salários		1.764,06-	
	Sispag Salários		2.801,80-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.939,39-	
	Sispag Salários		1.902,89-	
	Sispag Salários		1.451,08-	
	Sispag Salários		1.685,61-	
	Sispag Salários		1.420,94-	
	Sispag Salários		2.959,12-	
	Sispag Salários		1.412,90-	
	Sispag Salários		1.946,67-	
	Sispag Salários		1.711,07-	
	Sispag Salários		1.602,26-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.432,50-	
	Sispag Salários		1.946,21-	
	Sispag Salários		1.880,46-	
	Sispag Salários		3.653,36-	
	Sispag Salários		1.806,74-	
	Sispag Salários		5.028,22-	
	Sispag Salários		2.122,06-	
	Sispag Salários		787,22-	
	Sispag Salários		127,16-	
	Sispag Salários		1.321,93-	
	Sispag Salários		9.624,68-	
	Sispag Salários		1.939,88-	
	Sispag Salários		1.488,47-	
	Sispag Salários		1.294,10-	
	Sispag Salários		1.965,70-	
	Sispag Salários		1.897,28-	
	Sispag Salários		1.618,07-	
	Sispag Salários		4.013,21-	
	Sispag Salários		4.132,84-	
	Sispag Salários		3.079,00-	
	Sispag Salários		2.361,03-	
	Sispag Salários		2.014,00-	
	Sispag Salários		1.267,76-	
	Sispag Salários		2.016,00-	
	Sispag Salários		58,49-	
	Sispag Salários		349,59-	
	Sispag Salários		1.894,49-	
	Sispag Salários		1.926,01-	
	Sispag Salários		3.058,06-	
	Sispag Salários		743,81-	
	Sispag Salários		1.735,10-	
	Sispag Salários		3.440,21-	
	Sispag Salários		1.553,11-	
	Sispag Salários		2.141,71-	
	Sispag Salários		2.013,94-	
	Sispag Salários		1.295,63-	
	Sispag Salários		2.330,35-	
	Sispag Salários		1.907,47-	
	Sispag Salários		4.203,73-	
	Sispag Salários		2.195,76-	
	Sispag Salários		1.746,83-	
	Sispag Salários		3.018,38-	
	Sispag Salários		2.130,13-	
	Sispag Salários		2.384,56-	
	Sispag Salários		2.444,65-	
	Sispag Salários		1.874,78-	
	Sispag Salários		1.282,10-	
	Sispag Salários		1.580,31-	
	Sispag Salários		2.894,92-	
	Sispag Salários		3.094,00-	
	Sispag Salários		2.366,91-	
	Sispag Salários		418,46-	
	Sispag Salários		1.908,78-	
	Sispag Salários		4.156,82-	
	Sispag Salários		67,61-	
	Sispag Salários		5.422,94-	
	Sispag Salários		1.003,68-	
	Sispag Salários		2.276,62-	
	Sispag Salários		1.830,07-	
	Sispag Salários		126,75-	
	Sispag Salários		4.107,23-	
	Sispag Salários		1.295,17-	
	Sispag Salários		1.250,66-	
	Sispag Salários		19.543,69-	
	Sispag Salários		2.179,72-	
	Sispag Salários		3.855,65-	
	Sispag Salários		1.920,41-	
	Sispag Salários		8.057,81-	
	Sispag Salários		3.782,78-	
	Sispag Salários		1.743,90-	
	Sispag Salários		3.044,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.745,20-	
	Sispag Salários		1.926,01-	
	Sispag Salários		1.645,74-	
	Sispag Salários		1.782,87-	
	Sispag Salários		1.788,73-	
	Sispag Salários		76,34-	
	Sispag Salários		1.864,70-	
	Sispag Salários		2.692,91-	
	Sispag Salários		1.600,49-	
	Sispag Salários		2.355,59-	
	Sispag Salários		1.971,05-	
	Sispag Salários		4.343,20-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		1.218,23-	
	Sispag Salários		3.625,68-	
	Sispag Salários		1.988,49-	
	Sispag Salários		1.456,08-	
	Sispag Salários		4.224,69-	
	Sispag Salários		7.920,49-	
	Sispag Salários		1.890,99-	
	Sispag Salários		1.832,58-	
	Sispag Salários		4.574,78-	
	Sispag Salários		1.746,83-	
	Sispag Salários		1.734,47-	
	Sispag Salários		3.633,03-	
	Sispag Salários		4.763,59-	
	Sispag Salários		643,57-	
	Sispag Salários		1.604,35-	
	Sispag Salários		3.750,36-	
	Sispag Salários		2.928,24-	
	Sispag Salários		821,29-	
	Sispag Salários		1.834,17-	
	Sispag Salários		2.353,67-	
	Sispag Salários		1.957,97-	
	Sispag Salários		1.652,04-	
	Sispag Salários		2.092,50-	
	Sispag Salários		940,41-	
	Sispag Salários		11.627,40-	
	Sispag Salários		2.024,58-	
	Sispag Salários		2.122,06-	
	Sispag Salários		3.500,89-	
	Sispag Salários		1.995,68-	
	Sispag Salários		1.618,07-	
	Sispag Salários		3.213,67-	
	Sispag Salários		1.715,33-	
	Sispag Salários		2.136,97-	
	Sispag Salários		1.869,62-	
	Sispag Salários		524,92-	
	Sispag Salários		2.474,23-	
	Sispag Salários		2.013,24-	
	Sispag Salários		4.196,05-	
	Sispag Salários		2.135,92-	
	Sispag Salários		2.516,57-	
	Sispag Salários		4.074,81-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	500.549,47		
	Apl Aplic Aut Mais		100,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183,57
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			183,57
07/07	TED 104.4253.FUNDACAO M	161.710,96		
	Apl Aplic Aut Mais		161.710,96-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			161.894,53
08/07	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-	



ag 4861 cc 99272-7 jul 2026 005|010

[illegible]

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	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		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		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.623,63-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.152,42-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Res Aplic Aut Mais	161.709,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
20/07	Sispag Salários		1.717,40-	
	Sispag Salários		1.758,95-	
	Sispag Salários		4.035,19-	
	Sispag Salários		2.381,05-	
	Sispag Salários		1.792,03-	
	Sispag Salários		591,52-	
	Sispag Salários		997,97-	
	Sispag Salários		1.608,23-	
	Sispag Salários		276,28-	
	Sispag Salários		1.649,78-	
	Sispag Salários		1.717,40-	
	Sispag Salários		1.475,83-	
	Sispag Salários		1.608,23-	
	Sispag Salários		776,28-	
	Sispag Salários		3.426,21-	
	Sispag Salários		4.312,22-	
	Sispag Salários		1.708,93-	
	Sispag Salários		4.676,90-	
	Sispag Salários		1.717,40-	
	Sispag Salários		1.731,98-	
	Sispag Salários		276,28-	
	Sispag Salários		1.750,48-	
	Sispag Salários		1.706,88-	
	Sispag Salários		632,17-	
	Sispag Salários		1.031,89-	
	Sispag Salários		3.249,06-	
	Sispag Salários		2.381,05-	
	Sispag Salários		995,06-	
	Sispag Salários		1.095,58-	
	Sispag Salários		1.090,12-	
	Sispag Salários		1.046,81-	
	Sispag Salários		1.641,99-	
	Sispag Salários		1.750,67-	
	Sispag Salários		1.673,19-	



extrato mensal ag 4861 cc 99272-7 jul 2026 007|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.050,00-	
	Sispag Salários		966,34-	
	Sispag Salários		4.334,52-	
	Sispag Salários		1.750,48-	
	Sispag Salários		4.162,12-	
	Sispag Salários		2.381,05-	
	Sispag Salários		1.630,37-	
	Sispag Salários		1.641,99-	
	Sispag Salários		1.145,12-	
	Sispag Salários		1.741,67-	
	Sispag Salários		1.696,58-	
	Sispag Salários		1.716,10-	
	Sispag Salários		2.517,91-	
	Sispag Salários		1.717,40-	
	Sispag Salários		1.001,58-	
	Sispag Salários		1.717,40-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	95.321,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
29/07	Sispag Salários		2.464,53-	
	Sispag Salários		2.440,48-	
	Sispag Salários		2.695,55-	
	Sispag Salários		3.272,25-	
	Sispag Salários		2.411,32-	
	Sispag Salários		2.062,79-	
	Sispag Salários		2.095,68-	
	Sispag Salários		5.137,22-	
	Sispag Salários		5.058,27-	
	Sispag Salários		2.741,18-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	30.379,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			186,45
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		161.795,90	161.810,96-	

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





extrato mensal

ag 4861 cc 99272-7 jul 2026 008|010

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	170,39	161.810,96	0,00	161.795,90	185,45
bruto	170,75	161.810,96	1,73	161.797,96	185,48
líquido	170,75	161.810,96	1,73	161.797,96	185,48

(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\$
02/07	0,00	86,82	0,18	0,00	0,00	0,18	83,57
03/07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,57
07/07	161.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.894,53
08/07	0,00	83,57	0,19	0,00	0,00	0,19	
08/07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/07	0,00	161.525,51	1,69	0,00	0,00	1,69	185,45
total	161.810,96	161.795,90	2,06	0,00	0,00	2,06	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/26	TAR MANUT CONTA 06/26	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 DESCOBERTA
Danielle M. P. Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

jul/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 87,00	R\$ 86,82
	R\$ 500.449,47	R\$ 0,18
	R\$ 100,00	R\$ 500.549,47
	R\$ 161.710,96	R\$ 161.710,96
	R\$ 161.710,96	R\$ 161.709,08
	R\$ 95.321,79	R\$ 1,88
	30379,27	R\$ 95.321,79
		R\$ 30.379,27
TOTAL	R\$ 949.759,45	R\$ 949.759,45
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVADESCOBERIA
Danielle M. F. Sousa Queiroz
Coord. Financeiro