

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO
BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000291

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/2021**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01576-0		C/C 19373-2		
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
DÉBITO	R\$	893.227,70	R\$	273,00	R\$ 893.500,70
CRÉDITO	R\$	893.227,70	R\$	273,00	R\$ 893.500,70
SALDO FINAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

000292



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	CONTA

SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	434,85	
	410,80	
	199,00	
	1.800,00	
	550,00	
	180,00	
	450,00	
	31,80	
		4.054,00
		2,45
	900,00	
	220,00	
	273,00	
		1.392,13
		0,87
	279,00	
	1.098,77	
	1.420,61	
	1.342,83	
	6.705,22	
	1.047,50	
	4.502,61	
	1.560,12	
	6.224,92	
	2.027,06	
	879,38	
	1.462,36	
	2.524,69	
	5.358,71	
	2.486,36	
	2.056,68	
	1.028,92	
	1.293,58	
	1.531,32	
	1.298,97	
	1.019,06	
	1.402,36	
	1.822,96	
	1.462,36	
	1.548,85	
	1.017,50	
	2.749,65	
	564,07	
	2.619,94	
	2.116,00	
	1.853,32	
	5.594,49	
	1.096,27	


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000293

	3.058,78	
	4.816,84	
	1.278,12	
	1.077,50	
	7.341,61	
	2.702,84	
	2.157,51	
	4.188,32	
	1.612,30	
	1.248,31	
	1.462,36	
	1.088,11	
	2.008,24	
	2.457,68	
	2.564,32	
	1.226,16	
	5.264,78	
	1.707,26	
	3.565,32	
	1.047,50	
	2.969,97	
	1.554,23	
	4.327,36	
	1.295,12	
	2.453,55	
	7.077,17	
	2.451,88	
	950,07	
	1.031,12	
	2.892,93	
	4.569,95	
	1.709,72	
	1.336,20	
	5,96	
	187,74	
		157.583,37
		99,90
	8.141,84	
	16.499,10	
	564,82	
	229,94	
	1.046,77	
	850,00	
	4.617,31	
	7,95	
	15,90	
		31.952,88
		20,75
	21.198,91	
	14.263,04	
	7,95	
		35.445,78
		24,12
	1.671,49	
	2.821,63	
	1.684,84	
	1.680,29	


 Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim

000294

	2,98	
		7.855,76
		5,47
	18.133,45	
	166,90	
	2.697,38	
	886,26	
	7,95	
		21.876,37
		15,57
	108,00	
	217,00	
	1.510,24	
	242,46	
	1.202,07	
	946,60	
	900,00	
	2.499,29	
	192,84	
	123,75	
	989,40	
	374,75	
	290,44	
	565,54	
	8.385,78	
	209,80	
	609,00	
	202,80	
	456,32	
	102,00	
	3.525,00	
	23,85	
		23.659,73
		17,20
	16.691,61	
	19,53	
	15.327,41	
	208,05	
	967,42	
	53,65	
	17,30	
	80,00	
	25,81	
	130,13	
	403,40	
	18,00	
	55,80	
	631,27	
	203,64	
	30,56	
	237,15	
	51,00	
	22,32	
		35.147,95
		26,10
	1.955,58	
	1.505,00	
		3.457,96


 Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim

000295

		2,62
	270,00	
	720,00	
	2.288,52	
	72,29	
	169,55	
	5.000,00	
	11,76	
	36,46	
	14.174,10	
	7,95	
		22.732,62
		18,01
	1.126,20	
	500,00	
	213,84	
	5.400,00	
	700,00	
	210,00	
	218,00	
	702,80	
	2.062,38	
	1.858,23	
	253,62	
	1.088,00	
	175,00	
	199,00	
	401,80	
	4.416,49	
	3.550,44	
	765,00	
	429,07	
	7.276,00	
	1.095,40	
	4.800,00	
	2.496,00	
	4.312,56	
	6.216,00	
	2.000,00	
	6.809,74	
	173,84	
	135,00	
	195,95	
	650,00	
	400,47	
	432,82	
	96,25	
	96,25	
	92,88	
	4.556,85	
	7,95	
	39,75	
		449.992,50
	383.838,92	
	735,87	


 Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAB Belo Jardim

000296



049219



CTC RECIFE PE PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230024400000039866530080721

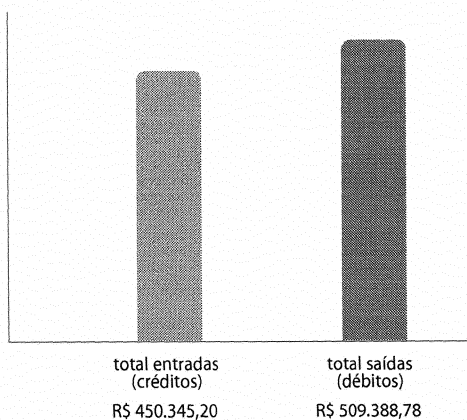
jun 2021

Minha conta 01576-0 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/05/21
R\$ 1.577.780,90

saldo em 30/06/21
R\$ 1.518.737,32



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	352,70
total		450.345,20

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	16%	82.292,82
Outras saídas	84%	427.095,96
total		509.388,78

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

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\$
	31/05	Saldo anterior			1.577.780,90
	01/06	Sispag BOLETO BANCO 341		434,85-	
		Sispag Fornecedores		410,80-	
		Sispag Fornecedores		199,00-	
		Sispag TED D OUTR		1.800,00-	
		Sispag TED D OUTR		550,00-	
		Sispag TED D OUTR		180,00-	
		Sispag TED D OUTR		450,00-	
		Tar TED Sispag		31,80-	
		Res Aplic Aut Mais	4.054,00		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,45		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.573.716,90
	02/06	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
		Tar MaxCta PJ Mens 05/21		273,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.392,13		

000298



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.572.324,77
04/06	Sispag BOLETO BANCO 341		279,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.098,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.420,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.342,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.705,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.047,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.502,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.560,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.224,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.027,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		879,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.358,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.486,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.056,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.028,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.293,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.531,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.298,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.019,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.402,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.822,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.017,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.749,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		564,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.619,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.116,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.853,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.594,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.096,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.058,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.816,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.278,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.341,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.702,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.188,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.612,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.088,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.008,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.457,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.564,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.226,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.264,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.707,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.565,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.047,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.969,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.554,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.327,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.295,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.453,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.077,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.451,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.031,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.892,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.569,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.709,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.336,20-	
	Tar Sispag Categoria 306		5,96-	
	Tar C/C Sispag		187,74-	
	Res Aplic Aut Mais	157.583,37		

000299

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jun 2021 003|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	99,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,40
07/06	Sispag BOLETO BANCO 341		8.141,84-	
	Sispag GFIP		16.499,10-	
	Sispag TED D OUTR		564,82-	
	Sispag TED D OUTR		229,94-	
	Sispag Transf Titul TED		1.046,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,00-	
	Crédito Consignado		4.617,31-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	31.952,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.382.788,52
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.382.788,52
09/06	Sispag GFIP		21.198,91-	
	Sispag TED D OUTR		14.263,04-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	35.445,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.347.342,74
10/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.671,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.821,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.684,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.680,29-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	7.855,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.339.486,98
11/06	Sispag TRANSF CC ITAU		18.133,45-	
	Sispag TED D OUTR		166,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.697,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		886,26-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	21.876,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.317.610,61
14/06	Sispag BOLETO BANCO 341		108,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		217,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.510,24-	
	Sispag CONCESSIONARIA		242,46-	
	Sispag GFIP		1.202,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		946,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.499,29-	
	Sispag Fornecedores		192,84-	
	Sispag Fornecedores		123,75-	
	Sispag TED D OUTR		989,40-	
	Sispag TED D OUTR		374,75-	
	Sispag TED D OUTR		290,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		565,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.385,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		609,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		202,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		102,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.525,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	23.659,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.293.950,88
15/06	Sispag GPS		16.691,61-	

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000300



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jun 2021 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		19,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15.327,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		208,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		967,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		53,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		80,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		403,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		631,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		203,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,32-	
	Res Aplic Aut Mais	35.147,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.258.802,93
16/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.955,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.505,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.457,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.255.344,97
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.255.344,97
18/06	Sispag BOLETO BANCO 341		270,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		720,00-	
	Sispag GPS		2.288,52-	
	Sispag GPS		72,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		169,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.000,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		36,46-	
	Sispag TED D OUTR		14.174,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	22.732,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.232.612,35
21/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.126,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		213,84-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		210,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		218,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		702,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.062,38-	
	Sispag Fornecedores		1.858,23-	
	Sispag Fornecedores		253,62-	
	Sispag Fornecedores		1.088,00-	
	Sispag Fornecedores		175,00-	
	Sispag Fornecedores		199,00-	
	Sispag Fornecedores		401,80-	
	Sispag Fornecedores		4.416,49-	
	Sispag Fornecedores		3.550,44-	
	Sispag Fornecedores		765,00-	
	Sispag Fornecedores		429,07-	
	Sispag Fornecedores		7.276,00-	
	Sispag Fornecedores		1.095,40-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.496,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.312,56-	
	Sispag TED D OUTR		6.216,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.809,74-	

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000301

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 Jun 2021 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titul TED		173,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		135,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		650,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		432,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		96,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		96,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		383.838,92-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.616.451,27
22/06	Sispag TRANSF CC ITAU		735,87-	
	Res Aplic Aut Mais	735,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.615.716,01
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.615.716,01
25/06	Sispag BOLETO BANCO 341		971,94-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.134,84-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.849,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		80,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		89,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		288,00-	
	Sispag Fornecedores		5.635,00-	
	Sispag Fornecedores		105,00-	
	Sispag Fornecedores		339,28-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		340,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		395,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.812,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.596.903,46
28/06	Sispag CONCESSIONARIA		472,83-	
	Res Aplic Aut Mais	472,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.596.431,20
29/06	Sispag BOLETO BANCO 341		8.141,84-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		434,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.243,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.221,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.221,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.221,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.348,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.119,90-	
	Sispag Fornecedores		829,29-	
	Sispag TED D OUTR		16.300,52-	
	Sispag TED D OUTR		8.904,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		894,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		13.297,56-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	56.130,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	69,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.540.300,77
30/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.658,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.586,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.421,80-	
	Sispag Fornecedores		7.933,49-	
	Res Aplic Aut Mais	21.573,45		

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000302



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jun 2021 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,32

Saldo em C/C	10,00
Saldo final	1.518.737,32

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	442.882,50	383.838,92-

(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 06/2021

histórico	saldo em 05/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/21 R\$
principal	1.577.770,90	383.838,92	0,00	442.882,50	1.518.727,32
bruto	1.578.545,80	383.838,92	804,59	443.337,49	1.519.851,82
líquido	1.578.368,10	383.838,92	622,48	443.235,20	1.519.594,30

(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\$
01/06	0,00	4.054,00	3,15	0,00	0,70	2,45	1.573.716,90
02/06	0,00	1.392,13	1,11	0,00	0,24	0,87	1.572.324,77
04/06	0,00	157.583,37	128,90	0,00	29,00	99,90	1.414.741,40
07/06	0,00	31.952,88	26,77	0,00	6,02	20,75	1.382.788,52
09/06	0,00	35.445,78	31,12	0,00	7,00	24,12	1.347.342,74
10/06	0,00	7.855,76	7,05	0,00	1,58	5,47	1.339.486,98
11/06	0,00	21.876,37	20,08	0,00	4,51	15,57	1.317.610,61
14/06	0,00	23.659,73	22,19	0,00	4,99	17,20	1.293.950,88
15/06	0,00	35.147,95	33,67	0,00	7,57	26,10	1.258.802,93
16/06	0,00	3.457,96	3,38	0,00	0,76	2,62	1.255.344,97
18/06	0,00	22.732,62	23,23	0,00	5,22	18,01	1.232.612,35
21/06	383.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.451,27
22/06	0,00	735,26	0,78	0,00	0,17	0,61	1.615.716,01
25/06	0,00	18.812,55	28,67	0,00	6,45	22,22	1.596.903,46
28/06	0,00	472,26	0,73	0,00	0,16	0,57	1.596.431,20
29/06	0,00	56.130,43	89,19	0,00	20,06	69,13	1.540.300,77
30/06	0,00	21.573,45	34,97	0,00	7,86	27,11	1.518.727,32
total	383.838,92	442.882,50	454,99	0,00	102,29	352,70	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	0	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	27	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000303



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	273,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	273,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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/PAGO	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

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa máxima: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000304

000305



013827

9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-R

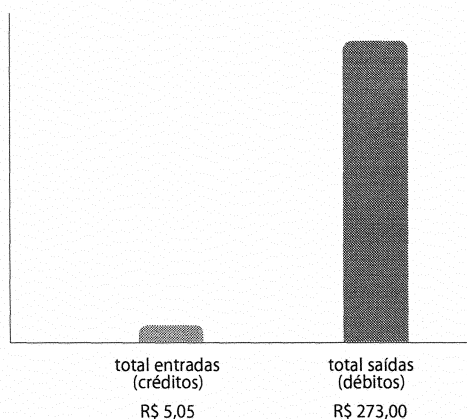
jun 2021

Minha conta 19373-2 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 05/04/21
R\$ 811.885,37

saldo em 30/06/21
R\$ 811.617,42



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	5,05
total		5,05

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	273,00
total		273,00

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

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\$
05/04	Saldo anterior			811.885,37
02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/21		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	267,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42

000306



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			811.607,42
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			811.617,42

totalizador de aplicações automáticas entrada R\$ saída R\$
(créditos) (débitos)
na conta corrente (1) 267,95 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 06/2021

histórico	saldo em 05/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/21 R\$
principal	811.875,37	0,00	0,00	267,95	811.607,42
bruto	818.808,22	0,00	4.508,76	274,07	823.042,91
líquido	817.500,35	0,00	3.794,38	273,00	821.021,73

(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\$
02/06	0,00	267,95	6,12	0,00	1,07	5,05	811.607,42
total	0,00	267,95	6,12	0,00	1,07	5,05	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	273,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	273,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas

EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000308