

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)

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA ABRIL/2023**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 911.891,24	R\$ 440.320,00	R\$ 1.352.211,24
CRÉDITO	R\$ 911.891,25	R\$ 440.320,00	R\$ 1.352.211,25
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

		GOVERNO DO ESTADO <i>Pernambuco</i>
SECRETARIA DE SAÚDE		
AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	61,00	
	20,00	
		0,10
		80,90
	160.525,48	
	17.330,32	
	196,68	
		200.000,00
	21.947,52	
	3.886,75	
	850,00	
	23,85	
		3.300,36
		98,53
	8.954,02	10.310,37
		5,36
	210.000,00	
	25.008,45	
	5.000,00	
	2.200,00	
	21.431,29	
	2.319,03	
	31,80	
		98,53
		3.300,36
		449.992,50
	187.400,82	
	1.942,16	
	275,34	
	3.300,36	
	98,53	
	5.580,00	
	544,75	
	5.000,00	
	6.875,00	
	52.296,37	
	1.869,27	

LG/A.

	79,50	
		0,20
		77.861,08
	2.175,50	
	2.456,77	
	17.957,06	
	7.322,18	
	4.954,54	
	1.061,90	
	2.399,00	
	1.530,00	
	252,63	
	18.331,90	
	17.656,69	
	47,70	
		0,48
		76.145,39
	15.016,72	
	19.686,86	
	2.781,64	
	76,47	
	217,75	
		0,64
		37.778,81
	625,81	
	110,00	
	275,34	
	15.399,52	
		30.000,00
	13.589,34	
	1.185,40	
	20.880,00	
	750,80	
	101,43	
		0,55
		22.917,09
TOTAL	R\$ 911.891,24	R\$ 911.891,25
SALDO	R\$	10,01
TARIFA MENSAL	61,00	
DESP BANCÁRIA	399,53	
TOTAL		

LG/A.



065115



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

0061797359252030000022709431100523

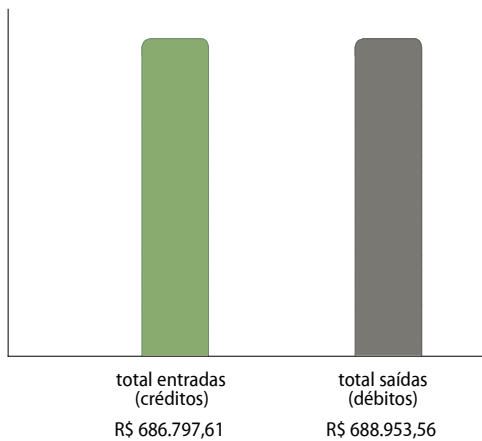
abr 2023

Minha conta 01574-5 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 30/03/23
R\$ 3.714,53

saldo em 28/04/23
R\$ 1.558,58



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	686.797,61
total		686.797,61

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	47%	320.963,03
Outras saídas	53%	367.990,53
total		688.953,56

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	30/03	Saldo anterior			3.714,53
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.704,53
	04/04	Tar Manut Conta 03/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80,90 0,10	61,00- 20,00-	10,00 3.623,63
	05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.623,63
	06/04	Sispag Salários Sispag Tributos Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.000,00	160.525,48- 17.330,32- 196,68- 21.947,52-	10,00 25.571,15

LG/A.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/04	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Dev TED 514011 MOT02 Dev TED 613635 MOT02 Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.300,36 98,53 10.310,37 5,36	3.886,75- 850,00- 23,85- 8.954,02-	10,00 15.260,78
11/04	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Dev TED 006679 MOT02 Dev TED 306488 MOT02 TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	98,53 3.300,36 449.992,50	210.000,00- 25.008,45- 5.000,00- 2.200,00- 21.431,29- 2.319,03- 31,80- 187.400,82-	10,00 202.661,60
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			202.661,60
13/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	77.861,08 0,20	1.942,16- 275,34- 3.300,36- 98,53- 5.580,00- 544,75- 5.000,00- 6.875,00- 52.296,37- 1.869,27- 79,50-	10,00 124.800,52
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			124.800,52
17/04	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	76.145,39 0,48	2.175,50- 2.456,77- 17.957,06- 7.322,18- 4.954,54- 1.061,90- 2.399,00- 1.530,00- 252,63- 18.331,90- 17.656,69- 47,70-	10,00 48.655,13
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			48.655,13
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			48.655,13
20/04	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	37.778,81	15.016,72- 19.686,86- 2.781,64- 76,47- 217,75-	

L.G.J.a.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.876,32
24/04	Sispag Fornecedores		625,81-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	D Sispag Fornecedores		15,399,52-	
	Sispag SOC PERN COMB	30.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		13.589,34-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.465,66
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			24.465,66
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			24.465,66
27/04	Sispag Fornecedores		1.185,40-	
	Sispag Fornecedores		20.880,00-	
	Sispag Fornecedores		750,80-	
	Sispag Fornecedores		101,43-	
	Res Aplic Aut Mais	22.917,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,57
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,57
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			1.558,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	225.093,64	222.937,68-

(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 04/2023

histórico	saldo em 03/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/23 R\$
principal	3.704,53	222.937,68	0,00	225.093,64	1.548,57
bruto	3.705,28	222.937,68	15,54	225.109,87	1.548,63
líquido	3.705,09	222.937,68	6,78	225.100,97	1.548,58

(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\$
04/04	0,00	80,90	0,13	0,00	0,03	0,10	3.623,63
06/04	21.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.571,15
10/04	0,00	3.623,63	6,90	0,00	1,55	5,35	
10/04	0,00	6.686,74	0,06	0,05	0,00	0,01	15.260,78
11/04	187.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.661,60
13/04	0,00	15.260,78	0,61	0,46	0,03	0,12	
13/04	0,00	62.600,30	1,25	1,16	0,01	0,08	124.800,52
17/04	0,00	76.145,39	3,04	2,43	0,13	0,48	48.655,13
20/04	0,00	37.778,81	2,68	1,87	0,17	0,64	10.876,32
24/04	13.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.465,66
27/04	0,00	10.876,32	1,20	0,55	0,14	0,51	
27/04	0,00	12.040,77	0,36	0,32	0,00	0,04	1.548,57
total	222.937,68	225.093,64	16,23	6,84	2,06	7,33	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

LGJA

data	descrição	valor R\$
04/04/23	TAR MANUT CONTA	61,00

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

L.G.J.a.



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	320,00	
		298,35
		21,65
	200.000,00	
		188.814,54
		11.185,46
		210.000,00
	210.000,00	
		30.000,00
	29.844,43	
	155,57	
TOTAL	R\$ 440.320,00	R\$ 440.320,00
SALDO	R\$	10,00

TARIFA MENSAL	320,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	320,00

L.G.J.



065118



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

0061797359252030000022709731100523

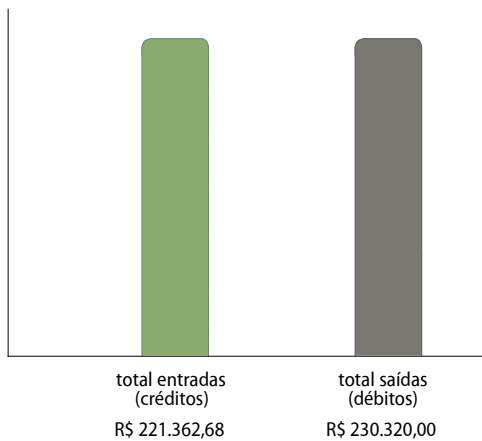
abr 2023

Minha conta 01577-8 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 30/03/23
R\$ 501.569,25

saldo em 28/04/23
R\$ 492.611,93



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	221.362,68
total		221.362,68

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	230.000,00
Outras saídas	0%	320,00
total		230.320,00



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	30/03	Saldo anterior			501.569,25
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			501.559,25
	04/04	Tar MaxCta PJ Mens 03/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	298,35 21,65	320,00-	10,00 501.260,90
	05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			501.260,90
	06/04	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	188.814,54 11.185,46	200.000,00-	10,00 312.446,36
	10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			312.446,36
	11/04	Sispag SOC PERN COMB	210.000,00		

LGJA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		210.000,00-	10,00 522.446,36
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			522.446,36
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			522.446,36
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			522.446,36
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			522.446,36
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			522.446,36
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			522.446,36
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			522.446,36
24/04	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.844,43 155,57	30.000,00-	10,00 492.601,93
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			492.601,93
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			492.601,93
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			492.601,93
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			492.601,93
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			492.611,93

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	218.957,32	210.000,00-

(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 04/2023

histórico	saldo em 03/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/23 R\$
principal	501.559,25	210.000,00	0,00	218.957,32	492.601,93
bruto	515.875,38	210.000,00	856,66	232.752,14	493.979,90
líquido	513.315,90	210.000,00	665,55	230.320,00	493.661,45

(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\$
04/04	0,00	298,35	26,24	0,00	4,59	21,65	501.260,90
06/04	0,00	151.260,90	13.407,31	0,00	2.346,27	11.061,04	
06/04	0,00	37.553,64	160,54	0,00	36,12	124,42	312.446,36
11/04	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.446,36
24/04	0,00	29.844,43	200,73	0,00	45,16	155,57	492.601,93
total	210.000,00	218.957,32	13.794,82	0,00	2.432,14	11.362,68	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

LGJA

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	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	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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



Notas explicativas

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**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

LGJA.

