



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
NÃO TRABALHA, NÃO FUTURO



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 1.263.296,80	R\$ 320,00	R\$ 1.263.616,80
CRÉDITO	R\$ 1.263.296,80	R\$ 320,00	R\$ 1.263.616,80
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



066845



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

0061797359101650000022880331120423

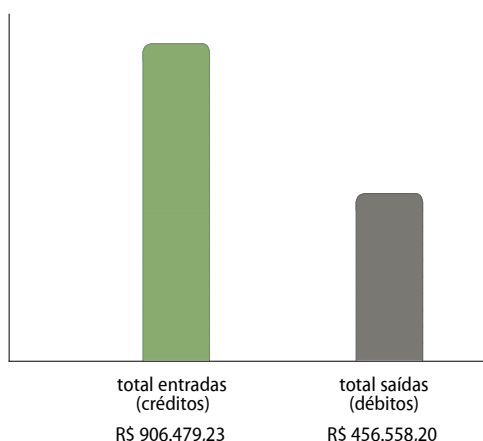
mar 2023

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 27/02/23
R\$ 5.380,50

saldo em 31/03/23
R\$ 455.301,53



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	906.479,23
total		906.479,23

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	31%	142.723,16
Outras saídas	69%	313.835,04
total		456.558,20

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\$
	27/02	Saldo anterior			5.380,50
	01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.370,50
	02/03	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar MaxCta PJ Mens 02/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.094,50 0,06	579,17- 178,89- 320,00- 16,50-	10,00 4.276,00
	03/03	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	88.090,30- 103,35- 361.798,85-	10,00 366.074,85
	07/03	Sispag GFIP		16.475,46-	



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 mar 2023 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		22,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.080,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		257,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.612,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.460,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.334,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.459,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.047,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.073,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.493,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.990,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.199,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.519,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.713,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.306,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.769,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.457,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.000,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.065,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.561,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.671,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.201,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.561,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.296,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.406,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.125,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.652,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.160,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.612,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.711,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.441,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.346,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.384,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.633,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.297,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		994,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.465,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.515,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.005,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.266,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.124,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.326,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.346,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.146,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.516,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.036,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.867,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.346,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.711,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.910,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.999,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.239,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.519,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.583,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.365,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.711,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.222,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		697,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.271,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.980,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.592,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.830,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.383,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.351,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.431,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.030,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		803,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.625,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.173,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.763,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.013,65-	

SA



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 mar 2023 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		25.916,49-	
	Sispag Fornecedores		4.011,61-	
	Sispag TED D OUTR		15.105,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.110,00-	
	Sispag TED D OUTR		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.702,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.050,00-	
	D Sispag Fornecedores		400,47-	
	Crédito Consignado		6.833,95-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		187,74-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	267.618,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,98		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			98.456,51
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			98.456,51
09/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		168,85-	
	Sispag TED D OUTR		472,37-	
	Sispag TED D OUTR		225,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.049,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.365,42-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 412864 MOT03	225,26		
	Res Aplic Aut Mais	3.087,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.368,52
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			95.368,52
13/03	Sispag TED D OUTR		225,26-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 510198 MOT02	225,26		2,06
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.368,52
14/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		291,42-	
	Sispag TED D OUTR		225,26-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	532,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94.835,96
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			94.835,96
16/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		82,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		22,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		451,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.596,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.070,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12.891,12-	
	Sispag Transf Titularid		17.613,86-	
	Sispag Fornecedores		1.318,91-	
	Sispag Fornecedores		200,22-	
	D Sispag Fornecedores		1.292,98-	
	D Sispag Fornecedores		406,70-	
	Res Aplic Aut Mais	45.495,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,43		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.340,21
17/03	Sispag TRANSF CC ITAU		3.605,10-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	3.607,93		

SA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.732,28
20/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		207,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.214,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.161,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.594,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.138,13
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			41.138,13
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			41.138,13
23/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		930,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		630,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		281,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.425,96-	
	Sispag Transf Titularid		2.137,41-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.700,10-	
	D Sispag Fornecedores		17.850,01-	
	Res Aplic Aut Mais	30.786,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.351,78
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			10.351,78
27/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.708,95-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		829,38-	
	D Sispag Fornecedores		642,18-	
	Sispag SOC PERN COMB	6.038,55		178,04
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.351,78
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			10.351,78
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			10.351,78
30/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		718,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		561,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		402,14-	
	Sispag Fornecedores		1.115,00-	
	Sispag TED D OUTR		173,80-	
	Sispag TED D OUTR		126,76-	
	D Sispag Fornecedores		1.112,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		444.939,75-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			455.291,53
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			455.291,53
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			455.301,53
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		356.817,57	806.738,60-	

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

SA



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 03/2023

histórico	saldo em 02/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/23 R\$
principal	5.370,50	806.738,60	0,00	356.817,57	455.291,53
bruto	5.370,98	806.738,60	21,56	356.833,07	455.298,07
líquido	5.370,69	806.738,60	6,68	356.822,73	455.293,24

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/03	0,00	1.094,50	0,12	0,05	0,01	0,06	4.276,00
03/03	361.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.074,85
07/03	0,00	4.276,00	0,60	0,15	0,10	0,35	
07/03	0,00	263.342,34	5,26	4,52	0,11	0,63	98.456,51
09/03	0,00	3.087,99	0,12	0,09	0,00	0,03	95.368,52
14/03	0,00	532,56	0,03	0,02	0,00	0,01	94.835,96
16/03	0,00	45.495,75	4,14	2,31	0,40	1,43	49.340,21
17/03	0,00	3.607,93	0,36	0,19	0,03	0,14	45.732,28
20/03	0,00	4.594,15	0,50	0,21	0,06	0,23	41.138,13
23/03	0,00	30.786,35	4,37	1,44	0,65	2,28	10.351,78
30/03	444.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.291,53
total	806.738,60	356.817,57	15,50	8,98	1,36	5,16	

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	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	20	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:

SA

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/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

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
horasitau.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