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)

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

UPAE ARCOVERDE

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA MAIO/2024

MÊS	BANCO C/C 01574-5	BANCO C/C 52978-6	BANCO C/C 01577-8	PCF
SALDO INICIAL	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	**R$ 3,00**
DÉBITO	R$ 1.862.883,57	R$ 19.737,60	R$ 720.385,00	**R$ 2.603.006,17**
CRÉDITO	R$ 1.862.883,57	R$ 19.737,60	R$ 720.385,00	**R$ 2.603.006,17**
SALDO FINAL	**R$ 1,00**	**R$ 1,00**	**R$ 1,00**	**R$ 3,00**

_____

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	
SALDO INICIAL	**R$**	**1,00**
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	73,00	
	22,00	
		94,99
		0,01
	1.006,65	
	1.936,37	
	1.923,62	
	1.110,00	
	255,00	
	1.923,62	
	1.276,00	
	1.276,00	
		10.706,46
		0,80
	850,00	
	1.923,62	
	502,50	
	1.569,00	
	162.367,63	
	117,36	
	9.013,93	
	190,72	
		R$ 176.520,03
		14,74
		613.817,57
		10.775,62
	624.593,20	
	1.210,43	
	1.600,00	
	245,05	
	210,00	
	600.000,00	
		R$ 603.223,77
		41,71
	310,00	
	30,91	
		900,00
	559,09	
	160,32	
	14.719,67	
	861,18	
	6.375,18	
	374,54	

	374,54	
	3.595,00	
	586,65	
	396,00	
	420,00	
	760,00	
	11.462,42	
	17.272,59	
	697,85	
	1.226,32	
		550,00
		11.462,42
		47.269,69
		0,15
	1.121,67	
	6.000,00	
	7.200,00	
	1.689,30	
	13.200,00	
	287,88	
	4.765,00	
	369,28	
	2.275,72	
	6.875,00	
	11.850,00	
	7.680,00	
	6.885,00	
	5.000,00	
	8.049,00	
	10.893,60	
	1.995,00	
	950,00	
		R$ 6.875,00
		R$ 369,28
		R$ 89.841,73
		0,44
	718,35	
	53,40	
	1.222,32	
	502,50	
	532,58	
	369,28	
	6.875,00	
	175,00	
	18.890,48	
		R$ 29.338,69
		0,23
	252,73	
	647,56	
	3.275,08	
	141,00	
	640,21	
	160,86	
	53,60	

	314,68	
	227,80	
	496,00	
	2.390,20	
	42,00	
	1.480,00	
	82,00	
	153,84	
	163,50	
		R$ 10.520,94
		0,11
	47.312,54	
	18.345,69	
	850,00	
	11.462,42	
		R$ 77.969,12
		1,54
		592,88
		556,00
	1.148,89	
	4.237,64	
	139,05	
	686,09	
	526,76	
	12.509,77	
	2.317,76	
	7.830,00	
		R$ 28.246,13
		0,94
		74,14
		175,00
	249,14	
	1.359,00	
	250,00	
		R$ 1.608,91
		0,09
	10.988,52	
	1.375,00	
	14,90	
		R$ 12.377,62
		0,81
	8.956,02	
	120.000,00	
		R$ 128.946,38
		9,63
TOTAL	**R$ 1.862.883,57**	**R$ 1.862.883,57**
SALDO	**R$**	**1,00**

TARIFA MENSAL	73,00
DESP BANCÁRIA	227,62
TOTAL	**300,62**

089648

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

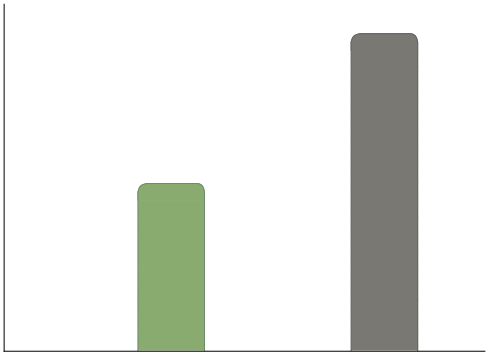
00617973593234900000201826311106 24

mai 2024

Minha conta 01574-5 **Minha agência** 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/24	saldo em 31/05/24
R$ 601.366,61	**R$ 11.252,47**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	97%	625.318,19
Outras entradas	3%	20.900,92
total		**646.219,11**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	10%	120.000,00
Outras saídas	90%	1.116.333,25
total		**1.236.333,25**

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$
30/04	Saldo anterior			**601.366,61**
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**601.365,61**
03/05	Tar Manut Conta 04/24		73,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	94,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**601.270,62**
06/05	Sispag Fornecedores		1.006,65-	
	Sispag Fornecedores		1.936,37-	
	Sispag Fornecedores		1.923,62-	
	Sispag Fornecedores		1.110,00-	
	Sispag Fornecedores		255,00-	
	Sispag Fornecedores		1.923,62-	
	Sispag Fornecedores		1.276,00-	
	Sispag Fornecedores		1.276,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.706,46		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**590.564,16**
07/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.923,62-	
	Sispag PAG TIT 31836985		502,50-	
	Sispag PAG TIT 61673090		1.569,00-	
	Sispag Salários		162.367,63-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Crédito Consignado		9.013,93-	
	Tar C/C Sispag		190,72-	
	Res Aplic Aut Mais	176.520,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,74		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**414.044,13**
08/05	TED 104.1294.GEPE S T	613.817,57		
	TED 104.1294.GEPE S T	10.775,62		
	Apl Aplic Aut Mais		624.593,20-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.038.637,33**
09/05	Sispag Fornecedores		1.210,43-	
	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores		245,05-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		600.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	603.223,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	41,71		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**435.413,56**
10/05	Sispag PAG TIT BANCO 07		310,00-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	900,00		
	Apl Aplic Aut Mais		559,09-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**435.972,65**
13/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		160,32-	
	Sispag PAG TIT 30858345		14.719,67-	
	Sispag PAG TIT 37810080		861,18-	
	Sispag PAG TIT 42703200		6.375,18-	
	Sispag PAG TIT 46828840		374,54-	
	Sispag PAG TIT 46828840		374,54-	
	Sispag PAG TIT 65438579		3.595,00-	
	Sispag Fornecedores		586,65-	
	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		11.462,42-	
	Sispag Fornecedores		17.272,59-	
	Sispag Fornecedores		697,85-	
	Sispag Fornecedores		1.226,32-	
	PIX TRANSF ALEXAND11/05	550,00		
	Est Sispag Fornecedores	11.462,42		
	Res Aplic Aut Mais	47.269,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**388.702,96**
14/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,67-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.689,30-	
	Sispag Fornecedores		13.200,00-	
	Sispag Fornecedores		287,88-	
	Sispag Fornecedores		4.765,00-	
	Sispag Fornecedores		369,28-	
	Sispag Fornecedores		2.275,72-	
	Sispag Fornecedores		6.875,00-	
	Sispag Fornecedores		11.850,00-	
	Sispag Fornecedores		7.680,00-	
	Sispag Fornecedores		6.885,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		8.049,00-	
	Sispag Fornecedores		10.893,60-	
	Sispag Fornecedores		1.995,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Est Sispag Fornecedores	6.875,00		
	Est Sispag Fornecedores	369,28		
	Res Aplic Aut Mais	89.841,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**298.861,23**
15/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 31836985		502,50-	
	Sispag PAG TIT 86000851		532,58-	
	Sispag Fornecedores		369,28-	
	Sispag Fornecedores		6.875,00-	
	Sispag Fornecedores		175,00-	
	Sispag Fornecedores		18.890,48-	
	Res Aplic Aut Mais	29.338,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**269.522,54**
16/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		252,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		647,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.275,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		141,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		640,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		160,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		53,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		314,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		496,00-	
	Sispag PAG TIT 42703200		2.390,20-	
	Sispag PAG TIT 49899575		42,00-	
	Sispag PAG TIT 71360800		1.480,00-	
	Sispag PAG TIT 79365291		82,00-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Res Aplic Aut Mais	10.520,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.001,60**
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.001,60**
20/05	Sispag Tributos		47.312,54-	
	Sispag Fornecedores		18.345,69-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		11.462,42-	
	Res Aplic Aut Mais	77.969,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,54		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**181.032,48**
21/05	Sispag SOC PERN COMB	592,88		
	Sispag SOC PERN COMB	556,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.148,89-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**182.181,37**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**182.181,37**
23/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		4.237,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		139,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		686,09-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		526,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		12.509,77-	
	Sispag Tributos		2.317,76-	
	Sispag Fornecedores		7.830,00-	
	Res Aplic Aut Mais	28.246,13		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**153.935,24**
24/05	Sispag SOC PERN COMB	74,14		
	PIX TRANSF CASA CO24/05	175,00		
	Apl Aplic Aut Mais		249,14-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**154.184,38**
27/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.359,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.608,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**152.575,47**
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**152.575,47**
29/05	Sispag Salários		10.988,52-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Tar C/C Sispag		14,90-	
	Res Aplic Aut Mais	12.377,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**140.197,85**
31/05	Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
	Sispag Transf Titularid		120.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	128.946,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,63		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**11.251,47**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**11.252,47**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.216.664,46**	**626.550,32-**

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 05/24 R$
principal	601.365,61	626.550,32	0,00	1.216.664,46	11.251,47
bruto	601.423,34	626.550,32	59,11	1.216.780,02	11.252,75
líquido	601.392,54	626.550,32	45,04	1.216.735,66	11.252,24

(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$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
03/05	0,00	94,99	0,01	0,00	0,00	0,01	601.270,62
06/05	0,00	10.706,46	1,28	0,25	0,23	0,80	590.564,16
07/05	0,00	176.520,03	22,59	3,61	4,24	14,74	414.044,13
08/05	624.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.637,33
09/05	0,00	414.044,13	59,62	5,96	12,01	41,65	
09/05	0,00	189.179,64	1,51	1,45	0,00	0,06	435.413,56
10/05	559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.972,65
13/05	0,00	47.269,69	1,08	0,90	0,03	0,15	388.702,96
14/05	0,00	89.841,73	2,78	2,22	0,12	0,44	298.861,23
15/05	0,00	29.338,69	1,14	0,86	0,05	0,23	269.522,54
16/05	0,00	10.520,94	0,49	0,36	0,02	0,11	259.001,60
20/05	0,00	77.969,12	4,91	2,94	0,43	1,54	181.032,48
21/05	1.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.181,37
23/05	0,00	28.246,13	2,42	1,21	0,27	0,94	153.935,24

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$
24/05	249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.184,38
27/05	0,00	1.608,91	0,16	0,05	0,02	0,09	152.575,47
29/05	0,00	12.377,62	1,46	0,43	0,22	0,81	140.197,85
31/05	0,00	128.946,38	16,11	3,70	2,78	9,63	11.251,47
total	**626.550,32**	**1.216.664,46**	**115,56**	**23,94**	**20,42**	**71,20**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** **total R$ 73,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
03/05/24	TAR MANUT CONTA 04/24	73,00

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT 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

CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
15778	

R$			1,00
DÉBITOS		CRÉDITOS	
385,00			
			382,48
			2,52
			600.000,00
600.000,00			
			120.000,00
120.000,00			
R$	720.385,00	R$	720.385,00
R$			1,00

385,00	
0,00	
385,00	

089651

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

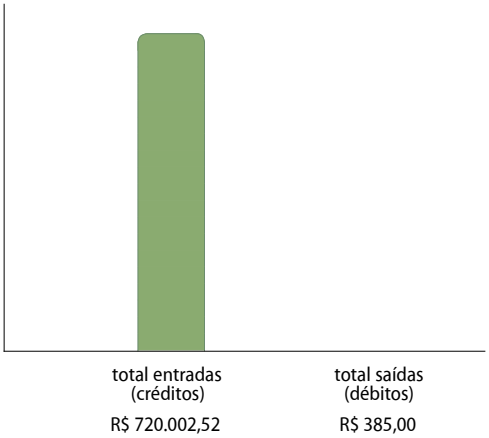
00617973593234900000201829311106 24

mai 2024

Minha conta 01577-8 **Minha agência** 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 15/04/24	saldo em 31/05/24
R$ 2.298.678,77	**R$ 3.018.296,29**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	720.002,52
total		**720.002,52**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	385,00
total		**385,00**

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$
15/04	Saldo anterior			**2.298.678,77**
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.298.677,77**
03/05	Tar MaxCta PJ Mens 04/24		385,00-	
	Res Aplic Aut Mais	382,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,52		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.298.295,29**
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.298.295,29**
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.298.295,29**
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.298.295,29**
09/05	Sispag SOCIEDADE PERNAM	600.000,00		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		600.000,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.898.295,29**
31/05	Sispag SOC PERN COMB	120.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		120.000,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**3.018.295,29**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**3.018.296,29**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**382,48**	**720.000,00-**

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 05/24 R$
principal	2.298.677,77	720.000,00	0,00	382,48	3.018.295,29
bruto	2.304.568,80	720.000,00	3.415,90	385,72	3.027.598,98
líquido	2.303.226,29	720.000,00	2.650,31	385,00	3.025.491,60

(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$
03/05	0,00	382,48	3,24	0,00	0,72	2,52	2.298.295,29
09/05	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.295,29
31/05	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.295,29
total	**720.000,00**	**382,48**	**3,24**	**0,00**	**0,72**	**2,52**	

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	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	385,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	**385,00**

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT 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

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.

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
		R$ 384,98
		0,02
	6.858,04	
		210,00
		6.647,38
		0,41
		816,21
		816,21
	1632,17	
	816,21	
	816,21	
		R$ 1.632,17
		8.007,20
	8006,95	
	592,88	
	556,00	
		R$ 1.148,88
	74,14	
		R$ 74,14
TOTAL	R$ 19.737,60	R$ 19.737,60
SALDO	R$	1,00

009643

CTCE SANTO AMARO SPM PL6
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
AV CONSELHEIRO JOAO ALFREDO 491
0 SANTA LUZIA
56517-100 ARCOVERDE PE REM-C

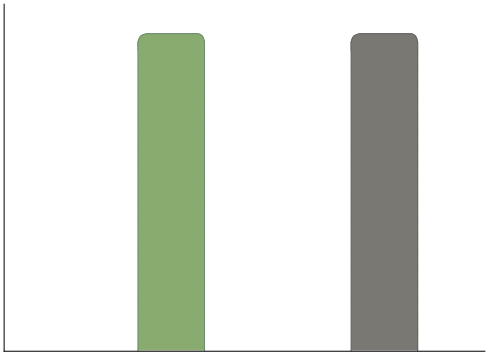
00617973593234900000221821311106 24

mai 2024

Minha conta 52978-6 **Minha agência** 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/04/24	saldo em 31/05/24
R$ 7.033,36	**R$ 6.784,93**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	98%	9.639,62
Outras entradas	2%	210,43
total		**9.850,05**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	12%	1.223,02
Outras saídas	88%	8.875,46
total		**10.098,48**

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$
25/04	Saldo anterior			**7.033,36**
03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/24		385,00-	
	Res Aplic Aut Mais	384,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.647,38**
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.647,38**
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.647,38**
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.647,38**
09/05	Sispag Salários		6.858,04-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	210,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.647,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		**0,75**
10/05	PIX TRANSF Camylla10/05	816,21		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF Tatiana10/05	816,21		
	Apl Aplic Aut Mais		1.632,17-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.632,17**
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.632,17**
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.632,17**
15/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		816,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		816,21-	
	Res Aplic Aut Mais	1.632,17		**0,75**
16/05	TED 104.1294.PE F P E	8.007,20		
	Apl Aplic Aut Mais		8.006,95-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.006,95**
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.006,95**
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.006,95**
21/05	Sispag Transf Titularid		592,88-	
	Sispag Transf Titularid		556,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.148,88		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.858,07**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.858,07**
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.858,07**
24/05	Sispag Transf Titularid		74,14-	
	Res Aplic Aut Mais	74,14		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.783,93**
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.783,93**
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.783,93**
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.783,93**
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**6.783,93**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**6.784,93**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**9.887,55**	**9.639,12-**

(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 05/2024

histórico	**saldo em 04/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 05/24 R$**
principal	7.032,36	9.639,12	0,00	9.887,55	6.783,93
bruto	7.032,81	9.639,12	0,89	9.888,37	6.784,45
líquido	7.032,51	9.639,12	0,49	9.887,98	6.784,14

(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$
03/05	0,00	384,98	0,03	0,01	0,00	0,02	6.647,38
09/05	0,00	6.647,38	0,74	0,22	0,11	0,41	
10/05	1.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,17
15/05	0,00	1.632,17	0,03	0,03	0,00	0,00	
16/05	8.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,95
21/05	0,00	1.148,88	0,02	0,02	0,00	0,00	6.858,07
24/05	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,93
total	**9.639,12**	**9.887,55**	**0,82**	**0,28**	**0,11**	**0,43**	

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
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	2	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	385,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	**385,00**

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT 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

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.