002379

CTCE SANTO AMARO SPM PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO
50780-627 RECIFE PE REM-C

00617973592503300000 19844631100924

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpgestao.org.br
25/09/2024 15:02:28

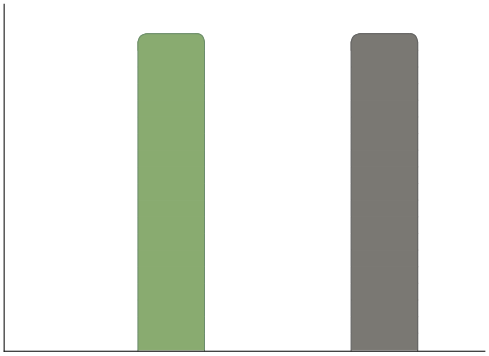
ID: AG44DONZVHA-GI3DIMZQGAZQ-K4V2QRF3XJTWY

ago 2024

Minha conta 26955-8 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/24	saldo em 30/08/24
R$ 14.491,77	**R$ 5.651,63**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	79%	1.210.299,58
Outras entradas	21%	319.531,28
total		**1.529.830,86**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	19%	300.000,00
Outras saídas	81%	1.238.671,00
total		**1.538.671,00**

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$
31/07	Saldo anterior			**14.491,77**
01/08	Sispag Fornecedores		187,50-	
	Res Aplic Aut Mais	187,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**14.303,29**
02/08	Tar Cta Emp Mensal 07/24		260,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		48,50-	
	Res Aplic Aut Mais	308,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**13.994,83**
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**13.994,83**
06/08	Sispag Salários		271.224,93-	
	Sispag Fornecedores		1.553,20-	
	Sispag Fornecedores		357,98-	
	Sispag Fornecedores		531,26-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		1.553,20-	
	Tar C/C Sispag		453,60-	
	Sispag SOC PERN COMB	300.000,00		
	TED 104.1294.GEPE S T	1.209.299,58		
	Apl Aplic Aut Mais		1.233.625,41-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.247.620,24**
07/08	Sispag Transf Titularid		300.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11,76-	
	Sispag Fornecedores		1.476,63-	
	Sispag Fornecedores		3.165,59-	
	Sispag Fornecedores		86,79-	
	Sispag Fornecedores		87,07-	
	Sispag Fornecedores		1.615,19-	
	Sispag Fornecedores		1.388,76-	
	Crédito Consignado		13.934,33-	
	Est Sispag Fornecedores	1.476,63		
	Res Aplic Aut Mais	320.287,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,13		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**927.332,88**
08/08	Sispag Fornecedores		994,80-	
	Sispag Fornecedores		301,50-	
	Sispag Fornecedores		1.877,63-	
	Sispag Fornecedores		194,28-	
	Sispag Fornecedores		16.908,74-	
	Sispag Fornecedores		1.476,63-	
	Sispag Fornecedores		3.414,00-	
	Res Aplic Aut Mais	25.167,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.165,32**
09/08	Sispag Fornecedores		3.066,90-	
	Res Aplic Aut Mais	3.066,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**899.098,43**
12/08	Sispag Fornecedores		5.101,22-	
	Sispag Fornecedores		2.898,79-	
	Sispag Fornecedores		966,64-	
	Sispag Fornecedores		2.476,00-	
	Sispag Fornecedores		1.889,40-	
	Sispag Fornecedores		645,48-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.077,70-	
	Sispag Fornecedores		32.951,70-	
	Sispag Fornecedores		381,10-	
	Sispag Fornecedores		475,90-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Res Aplic Aut Mais	56.813,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**842.284,78**
13/08	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		22.681,72-	
	Sispag Fornecedores		51.850,80-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		6.900,00-	
	Sispag Fornecedores		11.255,00-	
	Sispag Fornecedores		4.230,97-	
	Sispag Fornecedores		15.393,84-	
	Sispag Fornecedores		6.517,00-	
	Sispag Fornecedores		222,70-	
	Sispag Fornecedores		48,00-	
	Res Aplic Aut Mais	120.139,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**722.145,64**
14/08	Sispag Fornecedores		409,12-	
	Sispag Fornecedores		1.121,67-	

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
ID: AG44DONZVHA-GI3DIMZQGAZQ-K4V2QRF3XJTWY

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpgestao.org.br
25/09/2024 15:02:28

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
ID: AG44DONZVHA-GI3DIMZQGAZQ-K4V2QRF3XJTWY

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpgestao.org.br
25/09/2024 15:02:28

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		571,38-	
	Sispag Fornecedores		14.036,33-	
	Sispag Fornecedores		250,88-	
	Sispag Fornecedores		11.881,52-	
	Sispag Fornecedores		12.458,58-	
	Sispag Fornecedores		7.977,20-	
	Sispag Fornecedores		7.957,60-	
	Sispag Fornecedores		9.291,15-	
	Sispag Fornecedores		20.384,81-	
	Sispag Fornecedores		8.540,35-	
	Sispag Fornecedores		3.880,00-	
	Sispag Fornecedores		894,25-	
	Sispag Fornecedores		6.468,00-	
	Sispag Fornecedores		11.484,00-	
	Sispag Fornecedores		6.650,00-	
	Sispag Fornecedores		2.393,18-	
	Sispag Fornecedores		10.788,00-	
	Sispag Fornecedores		5.497,80-	
	Sispag Fornecedores		5.635,00-	
	Res Aplic Aut Mais	148.569,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**573.576,31**
15/08	Sispag Fornecedores		3.871,77-	
	Sispag Fornecedores		134,28-	
	Sispag Fornecedores		752,00-	
	Sispag Fornecedores		4.176,34-	
	Sispag Fornecedores		4.880,20-	
	Sispag Fornecedores		3.660,15-	
	Est Sispag Fornecedores	4.880,20		
	Res Aplic Aut Mais	12.594,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**560.981,93**
16/08	Sispag Tributos		3.301,85-	
	Sispag Fornecedores		4.880,20-	
	Res Aplic Aut Mais	8.181,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**552.800,03**
19/08	Sispag Tributos		17.648,07-	
	Sispag Fornecedores		1.320,97-	
	Sispag Fornecedores		403,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		471,41-	
	Sispag Fornecedores		601,32-	
	Sispag Fornecedores		162,00-	
	Sispag Fornecedores		556,20-	
	Sispag Fornecedores		1.740,09-	
	Sispag Fornecedores		216,30-	
	Sispag Fornecedores		1.858,61-	
	Sispag Fornecedores		1.162,50-	
	Sispag Fornecedores		918,78-	
	Sispag Fornecedores		1.635,65-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		672,00-	
	Sispag Fornecedores		598,33-	
	Sispag Fornecedores		267,80-	
	Sispag Fornecedores		343,08-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.246,40-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores		2.029,58-	
	Sispag Fornecedores		5.342,40-	
	Sispag Fornecedores		7.684,28-	
	Sispag Fornecedores		17.896,24-	
	Sispag Fornecedores		81,80-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		39.051,22-	
	Sispag Fornecedores		5.020,99-	

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
ID: AG44DONZVHA-GI3DIMZQGAZQ-K4V2QRF3XJTWY
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpgestao.org.br
25/09/2024 15:02:28

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		36.235,06-	
	Sispag Fornecedores		1.399,20-	
	Sispag Fornecedores		19.700,00-	
	Sispag Fornecedores		479,50-	
	Sispag Fornecedores		8.195,00-	
	Sispag Fornecedores		358,40-	
	Sispag Fornecedores		788,00-	
	Sispag Fornecedores		6.822,90-	
	Sispag Fornecedores		7.040,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		894,82-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		23.493,81-	
	Sispag Fornecedores		34,00-	
	Sispag Fornecedores		436,60-	
	Sispag Fornecedores		375,00-	
	Sispag Fornecedores		375,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	5.908,99		
	Res Aplic Aut Mais	218.553,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,26		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**334.246,22**
20/08	Sispag Tributos		62.658,66-	
	Sispag Fornecedores		166,90-	
	Res Aplic Aut Mais	62.823,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,81		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**271.422,46**
21/08	PIX TRANSF ALEXAND21/08	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.000,01-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**272.422,47**
22/08	Sispag Fornecedores		300,55-	
	Sispag Fornecedores		26.730,12-	
	Sispag Fornecedores		7.103,28-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		787,05-	
	Sispag Fornecedores		314,06-	
	Sispag Fornecedores		589,00-	
	Sispag Fornecedores		658,45-	
	Sispag Fornecedores		66,00-	
	Sispag Fornecedores		234,03-	
	Sispag Fornecedores		174,25-	
	Sispag Fornecedores		509,25-	
	Sispag Fornecedores		1.765,12-	
	Sispag Fornecedores		2.205,47-	
	Sispag Fornecedores		1.557,24-	
	Sispag Fornecedores		1.426,88-	
	Sispag Fornecedores		1.712,26-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		3.870,00-	
	Sispag Fornecedores		367,50-	
	Sispag SOC PERN COMB	6.499,24		
	Res Aplic Aut Mais	45.039,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**227.382,98**
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**227.382,98**
26/08	Sispag Tributos		4.958,40-	
	Sispag Fornecedores		397,94-	
	Sispag Fornecedores		730,00-	
	Sispag Fornecedores		178,71-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.180,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	738,62		
	Res Aplic Aut Mais	107.700,32		

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpgestao.org.br
25/09/2024 15:02:28
ID: AG44DONZVHA-GI3DIMZQGAZQ-K4V2QRF3XJTWY

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,10		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**119.682,66**
27/08	Sispag Salários		36.564,63-	
	Sispag Fornecedores		26.726,07-	
	Sispag Fornecedores		103,60-	
	Sispag Fornecedores		556,20-	
	Sispag Fornecedores		855,00-	
	Sispag Fornecedores		1.246,40-	
	Sispag Fornecedores		26.978,76-	
	Sispag Fornecedores		2.630,81-	
	Sispag Fornecedores		4.004,56-	
	Sispag Fornecedores		3.085,38-	
	Tar C/C Sispag		52,65-	
	Res Aplic Aut Mais	102.797,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,55		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**16.885,15**
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**16.885,15**
29/08	Sispag Fornecedores		193,00-	
	Sispag Fornecedores		10.242,42-	
	Sispag Fornecedores		610,00-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Res Aplic Aut Mais	11.234,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**5.650,63**
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**5.650,63**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**5.651,63**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.243.465,55**	**1.234.625,42-**

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 08/24 R$
principal	14.490,76	1.234.625,42	0,00	1.243.465,55	5.650,63
bruto	14.492,91	1.234.625,42	68,09	1.243.535,09	5.651,33
líquido	14.492,27	1.234.625,42	26,52	1.243.493,15	5.651,06

(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$
01/08	0,00	187,47	0,02	0,00	0,00	0,02	14.303,29
02/08	0,00	308,46	0,05	0,00	0,01	0,04	13.994,83
06/08	1.233.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.620,24
07/08	0,00	13.994,83	2,63	0,00	0,59	2,04	
07/08	0,00	306.292,53	2,14	2,05	0,00	0,09	927.332,88
08/08	0,00	25.167,56	0,37	0,35	0,00	0,02	902.165,32
09/08	0,00	3.066,89	0,07	0,06	0,00	0,01	899.098,43
12/08	0,00	56.813,65	1,76	1,40	0,07	0,29	842.284,78
13/08	0,00	120.139,14	4,68	3,56	0,24	0,88	722.145,64
14/08	0,00	148.569,33	6,98	5,09	0,40	1,49	573.576,31
15/08	0,00	12.594,38	0,68	0,47	0,04	0,17	560.981,93
16/08	0,00	8.181,90	0,50	0,33	0,03	0,14	552.800,03
19/08	0,00	218.553,81	15,29	8,56	1,47	5,26	334.246,22
20/08	0,00	62.823,76	4,90	2,59	0,50	1,81	271.422,46

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpgestao.org.br
25/09/2024 15:02:28
ID: AG44DONZVHA-GI3DIMZQGAZQ-K4V2QRF3XJTWY

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$
21/08	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.422,47
22/08	0,00	45.039,49	4,23	1,94	0,50	1,79	227.382,98
26/08	0,00	107.700,32	11,73	3,87	1,76	6,10	119.682,66
27/08	0,00	102.797,51	12,02	3,60	1,87	6,55	16.885,15
29/08	0,00	11.234,52	1,49	0,34	0,25	0,90	5.650,63
total	**1.234.625,42**	**1.243.465,55**	**69,54**	**34,21**	**7,73**	**27,60**	

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	158	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	25	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	260,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	**260,00**

Condição de Isencao:

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpge
stao.org.br
25/09/2024 15:02:28
ID: AG44DONZVHA-GI3DIMZQGAZQ-K4V2QRF3XJTWY

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.

Electronically signed by:

Soraia C. C. Ximenes

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpgestao.org.br
25/09/2024 15:02:28

ID: AG44DONZVHA-GI3DIMZQGAZQ-K4V2QRF3XJTWY