



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
NÃO TRABALHA, NÃO FUTURO



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 1.093.549,80	R\$ 385.320,00	R\$ 1.478.869,80
CRÉDITO	R\$ 1.093.549,81	R\$ 385.320,00	R\$ 1.478.869,81
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



065311



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

0061797359098970000022882631090223

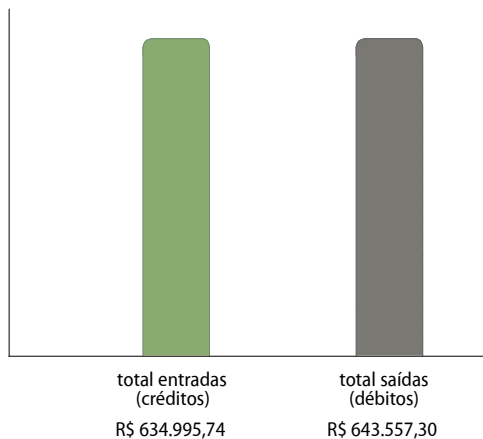
jan 2023

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 29/12/22
R\$ 19.551,92

saldo em 31/01/23
R\$ 10.990,36



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	634.995,74
total		634.995,74

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	44%	282.779,51
Outras saídas	56%	360.777,79
total		643.557,30

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\$
	29/12	Saldo anterior			19.551,92
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			19.541,92
	03/01	Tar MaxCta PJ Mens 12/22		320,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		12,50-	
		Res Aplic Aut Mais	332,48		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			19.209,44
	04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			19.209,44
	05/01	Sispag GFIP		24.028,30-	
		Sispag GFIP		24,37-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		69,97-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.967,03-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.164,14-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.175,21-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.491,53-	

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.282,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.624,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.165,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.053,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.554,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.634,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.094,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.255,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.424,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.712,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.223,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.514,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.039,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.624,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.932,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.884,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.442,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.037,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.964,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.093,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.245,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.615,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.255,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.397,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.518,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.427,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.923,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.678,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.255,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		920,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.893,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.219,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.461,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.425,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.260,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.640,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.634,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.716,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.082,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.871,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.762,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.348,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.038,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.044,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.882,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.255,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.306,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		612,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.169,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.099,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.960,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		770,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.550,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.349,25-	
	Sispag Fornecedores		320,56-	
	Sispag Fornecedores TED		2.117,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.901,89-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		178,80-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag SOC PERN COMB	160.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	8.228,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				10.980,81

06/01

Sispag Fornecedores
Sispag Fornecedores
Sispag Fornecedores TED
Tar TED Sispag

20.913,82-
3.276,35-
931,72-
7,95-

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC PERN COMB	25.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	129,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.850,98
09/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.153,80-	
	Sispag Fornecedores TED		285,53-	
	Crédito Consignado		6.378,99-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.825,62		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		3.025,36
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.025,36
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.025,36
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.025,36
13/01	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	453.017,86
	SALDO APLIC AUT MAIS			
16/01	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.773,98-	
	Sispag Fornecedores		5.339,73-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		591,25-	
	Sispag Fornecedores		619,78-	
	Sispag Fornecedores		2.365,02-	
	Sispag Fornecedores		8.700,84-	
	Sispag Fornecedores		6.991,82-	
	Sispag Fornecedores		35,00-	
	Sispag Fornecedores		6.580,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		63.465,40-	
	D Sispag Fornecedores		13.305,77-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	350.820,37		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,68		102.197,49
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			102.197,49
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			102.197,49
19/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		17,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.528,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15.847,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		443,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		117,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		229,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.065,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.324,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		427,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,50-	

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		223,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		216,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		126,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		390,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		683,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.647,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		404,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.921,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.836,74-	
	Sispag Transf Titularid		2,66-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		507,41-	
	Sispag Fornecedores		1.732,58-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	D Sispag Fornecedores		3.143,54-	
	Res Aplic Aut Mais	54.328,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.868,88
20/01	Sispag Transf Titularid		15.850,44-	
	Res Aplic Aut Mais	15.850,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.018,60
23/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		263,31-	
	Sispag Fornecedores		2.459,39-	
	Sispag Fornecedores		172,73-	
	Sispag Fornecedores TED		126,76-	
	D Sispag Fornecedores		217,78-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.247,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.770,74
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			28.770,74
25/01	Sispag Fornecedores		1.318,91-	
	D Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.518,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.251,90
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			26.251,90
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			26.251,90
30/01	Sispag TRANSF CC ITAU		3.719,06-	
	Sispag Fornecedores		10.381,31-	
	D Sispag Fornecedores		1.168,95-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	15.271,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.980,35
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			10.980,35
	Saldo em C/C			10,01

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			10.990,36

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	458.554,07	449.992,50-

(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 01/2023

histórico	saldo em 12/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/23 R\$
principal	19.541,92	449.992,50	0,00	458.554,07	10.980,35
bruto	19.543,65	449.992,50	10,96	458.565,44	10.981,67
líquido	19.542,42	449.992,50	3,36	458.557,31	10.980,97

(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\$
03/01	0,00	332,48	0,03	0,01	0,00	0,02	19.209,44
05/01	0,00	8.228,63	1,08	0,46	0,13	0,49	10.980,81
06/01	0,00	129,83	0,01	0,00	0,00	0,01	10.850,98
09/01	0,00	7.825,62	1,18	0,35	0,18	0,65	3.025,36
13/01	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.017,86
16/01	0,00	1.127,19	0,22	0,01	0,04	0,17	
16/01	0,00	1.898,17	0,34	0,04	0,06	0,24	
16/01	0,00	347.795,01	3,47	3,13	0,07	0,27	102.197,49
19/01	0,00	54.328,61	2,17	1,73	0,09	0,35	47.868,88
20/01	0,00	15.850,28	0,79	0,60	0,04	0,15	32.018,60
23/01	0,00	3.247,86	0,19	0,12	0,01	0,06	28.770,74
25/01	0,00	2.518,84	0,20	0,12	0,01	0,07	26.251,90
30/01	0,00	15.271,55	1,69	0,72	0,21	0,76	10.980,35
total	449.992,50	458.554,07	11,37	7,29	0,84	3,24	

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/PAGOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	17	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:

ASAP

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

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