

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: JULHO/2025**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 98701-8	C/C 98708-3	
SALDO INICIAL	R\$ 1.00	R\$ 1.00	R\$ 2.00
DÉBITO	R\$ 10,773,434.00	R\$ 215,445.69	R\$ 10,988,879.69
CRÉDITO	R\$ 10,773,434.00	R\$ 215,445.69	R\$ 10,988,879.69
SALDO FINAL	R\$ 1.00	R\$ 1.00	R\$ 2.00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA
DE SAÚDE



HMA - AGRESTE

APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: JULHO/2025

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 98701-8	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4,740,310.38
RESGATE (2)	R\$ 4,519,733.48
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6,232,953.76
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 1,268.37
TRIBUTOS (5)	R\$ 869.51
SALDO FINAL	R\$ 6,453,929.52

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 98708-3	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4,863,096.58
RESGATE (2)	R\$ 215,445.69
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 6,825.70
TRIBUTOS (5)	R\$ 51.56
SALDO FINAL	R\$ 4,654,425.03

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9,603,406.96
RESGATE (2)	R\$ 4,735,179.17
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6,232,953.76
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 8,094.07
TRIBUTOS (5)	R\$ 921.07
SALDO FINAL	R\$ 11,108,354.55

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

APLICAÇÃO FINANCEIRA

053494



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359100790000023727131120825

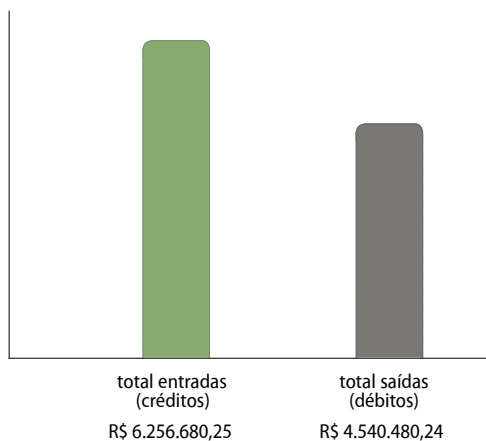
jul 2025

Minha conta 98701-8 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 30/06/25
R\$ 4.737.021,60

saldo em 31/07/25
R\$ 6.453.221,61



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	6.232.953,76
Outras entradas	0%	23.726,49
total		6.256.680,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	4.540.480,24
total		4.540.480,24



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\$
30/06	Saldo anterior			4.737.021,60
01/07	Sispag Fornecedores		5.947,20-	
	Sispag Fornecedores		7.050,01-	
	Sispag Fornecedores		3.605,96-	
	Sispag Fornecedores		1.721,42-	
	Sispag Fornecedores		9.921,61-	
	Sispag Fornecedores		581,10-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		1.005,92-	
	Sispag Fornecedores		2.959,73-	
	Sispag Fornecedores		493,00-	
	Sispag Fornecedores		30.156,00-	
	Sispag Fornecedores		196,44-	
	Sispag Fornecedores		2.660,00-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		3.640,00-	
	Sispag Fornecedores		7.268,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78.889,83		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	126,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.658.130,77
02/07	Tar Manut Conta 06/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		132,00-	
	Res Aplic Aut Mais	210,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.657.920,12
03/07	Sispag Salários		5.620,13-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.094,25-	
	Sispag Fornecedores		572,10-	
	Sispag Fornecedores		389,00-	
	Sispag Fornecedores		290,88-	
	Sispag Fornecedores		3.009,81-	
	Sispag Fornecedores		2.158,20-	
	Sispag Fornecedores		4.650,00-	
	Sispag Fornecedores		6.839,00-	
	Sispag Fornecedores		2.338,00-	
	Sispag Fornecedores		514,00-	
	Sispag Fornecedores		1.039,60-	
	Sispag Fornecedores		298,50-	
	Sispag Fornecedores		3.542,00-	
	Sispag Fornecedores		3.045,00-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		5.025,00-	
	Sispag Fornecedores		3.414,63-	
	Est Sispag Fornecedores	572,10		
	Res Aplic Aut Mais	57.523,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	94,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.600.396,85
04/07	Sispag Salários		1.134.217,39-	
	Sispag Fornecedores		2.163,72-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		2.731,63-	
	Sispag Fornecedores		1.680,43-	
	Sispag Fornecedores		5.216,25-	
	Sispag Fornecedores		2.147,62-	
	Sispag Fornecedores		5.216,25-	
	Sispag Fornecedores		160.091,66-	
	Sispag Fornecedores		9.250,75-	
	Sispag Fornecedores		252.280,82-	
	Sispag Fornecedores		3.263,63-	
	Sispag Fornecedores		1.382,53-	
	Est Sispag Fornecedores	9.250,75		
	Res Aplic Aut Mais	1.571.078,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2.063,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.029.318,17
07/07	Sispag Fornecedores		10.313,65-	
	Sispag Fornecedores		567,00-	
	Sispag Fornecedores		3.435,91-	
	Sispag Fornecedores		5.211,00-	
	Sispag Fornecedores		1.680,43-	
	Sispag Fornecedores		9.250,75-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.895,45-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.846,20-	
	Sispag Fornecedores		1.902,84-	
	Sispag Fornecedores		2.146,47-	
	Sispag Fornecedores		2.515,30-	
	Sispag Fornecedores		572,10-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		12.839,53-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	98.959,91		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,72		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.930.358,26
08/07	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		55.458,81-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		35.305,85-	
	Sispag Fornecedores		10.575,02-	
	Sispag Fornecedores		9.722,00-	
	Sispag Fornecedores		115,20-	
	Sispag Fornecedores		17.078,60-	
	Sispag Fornecedores		425,63-	
	Sispag Fornecedores		302,84-	
	Sispag Fornecedores		895,95-	
	Sispag Fornecedores		1.429,00-	
	Sispag Fornecedores		525,81-	
	Sispag Fornecedores		4.092,70-	
	Sispag Fornecedores		4.119,85-	
	Res Aplic Aut Mais	151.320,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.779.037,97
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.779.037,97
10/07	Sispag Tributos		23.411,82-	
	Sispag Tributos		23.577,20-	
	Sispag Fornecedores		4.178,60-	
	Sispag Fornecedores		3.276,55-	
	Sispag Fornecedores		712,22-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		2.178,96-	
	Sispag Fornecedores		342,92-	
	Sispag Fornecedores		246,82-	
	Sispag Fornecedores		1.588,23-	
	Sispag Fornecedores		1.497,80-	
	Sispag Fornecedores		2.955,24-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		1.723,27-	
	Sispag Fornecedores		2.384,74-	
	Sispag Fornecedores		1.404,22-	
	Sispag Fornecedores		4.121,36-	
	Sispag Fornecedores		914,67-	
	Sispag Fornecedores		1.851,19-	
	Sispag Fornecedores		1.945,75-	
	Sispag Fornecedores		358,86-	
	Sispag Fornecedores		235,44-	
	Sispag Fornecedores		560,14-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		123,41-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		1.158,07-	
	Sispag Fornecedores		1.404,11-	
	Sispag Fornecedores		3.585,51-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		15.434,24-	
	Sispag Fornecedores		955,17-	
	Sispag Fornecedores		1.560,82-	
	Sispag Fornecedores		4.053,98-	
	Sispag Fornecedores		1.818,56-	
	Sispag Fornecedores		4.082,60-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		3.641,74-	
	Sispag Fornecedores		1.065,17-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		717,70-	
	Sispag Fornecedores		1.727,77-	
	Sispag Fornecedores		4.121,36-	
	Sispag Fornecedores		246,82-	
	Sispag Fornecedores		123,41-	
	Sispag Fornecedores		112,03-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		4.828,52-	
	Sispag Fornecedores		4.560,80-	
	Sispag Fornecedores		1.680,52-	
	Sispag Fornecedores		1.677,42-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		4.417,70-	
	Sispag Fornecedores		9.269,28-	
	Sispag Fornecedores		2.031,84-	
	Sispag Fornecedores		1.677,42-	
	Sispag Fornecedores		1.723,27-	
	Sispag Fornecedores		1.818,56-	
	Sispag Fornecedores		5.290,66-	
	Sispag Fornecedores		4.369,52-	
	Sispag Fornecedores		1.886,26-	
	Sispag Fornecedores		708,63-	
	Sispag Fornecedores		4.417,70-	
	Sispag Fornecedores		345,39-	
	Sispag Fornecedores		1.818,56-	
	Sispag Fornecedores		1.467,74-	
	Sispag Fornecedores		246,82-	
	Sispag Fornecedores		1.717,10-	
	Sispag Fornecedores		4.168,46-	
	Sispag Fornecedores		347,47-	
	Sispag Fornecedores		361,13-	
	Sispag Fornecedores		650,28-	
	Sispag Fornecedores		2.372,22-	
	Sispag Fornecedores		594,29-	
	Sispag Fornecedores		5.996,12-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		4.474,94-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		123,41-	
	Sispag Fornecedores		1.404,22-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		361,13-	
	Sispag Fornecedores		3.763,89-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		1.723,27-	
	Sispag Fornecedores		378,84-	
	Sispag Fornecedores		482,27-	
	Sispag Fornecedores		1.851,19-	
	Sispag Fornecedores		339,51-	
	Sispag Fornecedores		2.040,40-	
	Sispag Fornecedores		2.238,97-	
	Sispag Fornecedores		3.639,75-	
	Sispag Fornecedores		1.450,85-	
	Sispag Fornecedores		345,39-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		617,06-	
	Sispag Fornecedores		1.300,56-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		5.038,99-	
	Sispag Fornecedores		1.344,33-	
	Sispag Fornecedores		2.794,48-	
	Sispag Fornecedores		2.238,97-	
	Sispag Fornecedores		1.036,17-	
	Sispag Fornecedores		358,86-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		112,03-	
	Sispag Fornecedores		4.389,08-	
	Sispag Fornecedores		2.760,44-	
	Sispag Fornecedores		3.451,49-	
	Sispag Fornecedores		4.168,46-	
	Sispag Fornecedores		1.883,52-	
	Sispag Fornecedores		717,70-	
	Sispag Fornecedores		1.194,12-	
	Sispag Fornecedores		10.989,50-	
	Sispag Fornecedores		1.170,37-	
	Sispag Fornecedores		1.451,00-	
	Sispag Fornecedores		6.899,77-	
	Sispag Fornecedores		729,09-	
	Sispag Fornecedores		3.232,94-	
	Sispag Fornecedores		364,63-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		345,39-	
	Sispag Fornecedores		123,41-	
	Sispag Fornecedores		995,67-	
	Sispag Fornecedores		3.995,11-	
	Sispag Fornecedores		123,41-	
	Sispag Fornecedores		4.325,79-	
	Sispag Fornecedores		2.134,66-	
	Sispag Fornecedores		2.339,91-	
	Sispag Fornecedores		1.450,85-	
	Sispag Fornecedores		4.211,31-	
	Sispag Fornecedores		6.711,20-	
	Sispag Fornecedores		1.199,97-	
	Sispag Fornecedores		838,70-	
	Sispag Fornecedores		1.353,45-	
	Sispag Fornecedores		838,70-	
	Sispag Fornecedores		2.612,45-	
	Sispag Fornecedores		1.415,58-	
	Sispag Fornecedores		2.710,50-	
	Sispag Fornecedores		2.152,97-	
	Sispag Fornecedores		2.039,27-	
	Sispag Fornecedores		2.403,80-	
	Sispag Fornecedores		1.764,00-	
	Sispag Fornecedores		2.859,92-	
	Sispag Fornecedores		2.710,50-	
	Sispag Fornecedores		493,65-	
	Sispag Fornecedores		3.297,43-	
	Sispag Fornecedores		3.010,00-	
	Sispag Fornecedores		806,96-	
	Sispag Fornecedores		1.355,25-	
	Sispag Fornecedores		3.295,44-	
	Sispag Fornecedores		3.178,16-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		2.431,84-	
	Sispag Fornecedores		3.439,83-	
	Sispag Fornecedores		1.524,82-	
	Sispag Fornecedores		3.233,48-	
	Sispag Fornecedores		2.015,74-	
	Sispag Fornecedores		2.154,20-	
	Sispag Fornecedores		347,47-	
	Sispag Fornecedores		2.072,02-	
	Sispag Fornecedores		493,65-	
	Sispag Fornecedores		224,05-	
	Sispag Fornecedores		123,41-	
	Sispag Fornecedores		5.057,76-	
	Sispag Fornecedores		2.774,11-	
	Sispag Fornecedores		1.636,89-	
	Sispag Fornecedores		637,60-	
	Sispag Fornecedores		1.167,00-	
	Sispag Fornecedores		3.605,15-	
	Est Sispag Fornecedores	1.404,22		
	Est Sispag Fornecedores	3.178,16		
	Est Sispag Fornecedores	4.325,79		
	Est Sispag Fornecedores	2.015,74		
	Res Aplic Aut Mais	402.900,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	78,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.376.137,43
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.376.137,43
14/07	Sispag Fornecedores		7.050,01-	
	Sispag Fornecedores		3.178,16-	
	Sispag Fornecedores		9.582,25-	
	Sispag Fornecedores		6.788,64-	
	Sispag Fornecedores		28.101,00-	
	Sispag Fornecedores		1.404,22-	
	Sispag Fornecedores		4.325,79-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		888,00-	
	Sispag Fornecedores		429,70-	
	Sispag Fornecedores		2.015,74-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.499,00-	
	Sispag Fornecedores		5.501,16-	
	Sispag Fornecedores		247,56-	
	Sispag Fornecedores		298,50-	
	Sispag Fornecedores		4.398,00-	
	Sispag Fornecedores		9.545,00-	
	Sispag Fornecedores		422,45-	
	Sispag Fornecedores		2.327,50-	
	Sispag Fornecedores		2.700,00-	
	Sispag Fornecedores		4.050,00-	
	Sispag Fornecedores		8.212,05-	
	Res Aplic Aut Mais	111.391,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.264.746,36
15/07	Sispag Tributos		13.691,68-	
	Sispag Tributos		1.246,83-	
	Sispag Tributos		2.877,30-	
	Sispag Tributos		13.108,66-	
	Sispag Tributos		3.588,34-	
	Sispag Tributos		5.754,60-	
	Sispag Fornecedores		19.164,50-	
	Sispag Fornecedores		5.998,08-	
	PAG BOLETO PAG TIT BAN		1.590,00-	
	Res Aplic Aut Mais	67.005,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.197.741,17
17/07	Sispag Fornecedores		16.518,13-	
	Sispag Fornecedores		11.945,46-	
	Sispag Fornecedores		13.054,54-	
	Sispag Fornecedores		1.466,00-	
	Sispag Fornecedores		30.951,25-	
	Sispag Fornecedores		9.269,28-	
	Sispag Fornecedores		14.606,25-	
	Sispag Fornecedores		21.474,99-	
	Sispag Fornecedores		4.895,45-	
	Sispag Fornecedores		10.349,66-	
	Sispag Fornecedores		1.738,75-	
	Sispag Fornecedores		23.857,00-	
	Sispag Fornecedores		8.693,75-	
	Sispag Fornecedores		3.263,63-	
	Sispag Fornecedores		3.525,01-	
	Sispag Fornecedores		12.310,50-	
	Sispag Fornecedores		5.287,51-	
	Sispag Fornecedores		18.640,75-	
	Sispag Fornecedores		3.394,32-	
	Sispag Fornecedores		16.066,50-	
	Sispag Fornecedores		6.527,27-	
	Sispag Fornecedores		27.820,00-	
	Sispag Fornecedores		200.110,75-	
	Sispag Fornecedores		10.500,00-	
	Sispag Fornecedores		46.340,88-	
	Sispag Fornecedores		111.207,00-	
	Sispag Fornecedores		897,13-	
	Res Aplic Aut Mais	634.560,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	150,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.563.180,39
18/07	TED 104.1294.GEPE S T I	6.232.953,76		
	Apl Aplic Aut Mais		6.232.953,76-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.796.134,15
21/07	Sispag Fornecedores		17.102,28-	
	Sispag Fornecedores		6.527,06-	
	Sispag Fornecedores		7.094,25-	
	Sispag Fornecedores		1.878,00-	
	Sispag Fornecedores		12.337,52-	
	Sispag Fornecedores		9.790,90-	
	Sispag Fornecedores		11.128,75-	
	Sispag Fornecedores		3.756,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.525,01-	
	Sispag Fornecedores		10.432,50-	
	Sispag Fornecedores		3.756,00-	
	Sispag Fornecedores		13.054,53-	
	Sispag Fornecedores		97.522,13-	
	Sispag Fornecedores		20.101,00-	
	Sispag Fornecedores		8.812,51-	
	Sispag Fornecedores		5.634,00-	
	Sispag Fornecedores		6.527,26-	
	Sispag Fornecedores		27.820,00-	
	Sispag Fornecedores		16.902,00-	
	Sispag Fornecedores		6.607,25-	
	Sispag Fornecedores		6.527,26-	
	Sispag Fornecedores		10.500,00-	
	Sispag Fornecedores		22.658,82-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		22.658,82-	
	Sispag Fornecedores		1.602,61-	
	Sispag Fornecedores		161,90-	
	Sispag Fornecedores		34.398,00-	
	Sispag Fornecedores		3.941,32-	
	Sispag Fornecedores		545,00-	
	Sispag Fornecedores		1.710,20-	
	Sispag Fornecedores		2.427,50-	
	Sispag Fornecedores		1.585,22-	
	Sispag Fornecedores		9.900,00-	
	Sispag Fornecedores		14.250,00-	
	Sispag Fornecedores		18.730,90-	
	Sispag Fornecedores		2.196,00-	
	Sispag Fornecedores		3.456,00-	
	Res Aplic Aut Mais	450.443,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	114,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.345.690,50
22/07	Sispag Salários		2.865,39-	
	Sispag Fornecedores		5.216,25-	
	Sispag Fornecedores		84.869,67-	
	Sispag Fornecedores		418,51-	
	Sispag Fornecedores		157,90-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		4.934,40-	
	Res Aplic Aut Mais	98.886,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.246.804,44
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.246.804,44
24/07	Sispag Fornecedores		12.150,00-	
	Sispag Fornecedores		7.520,00-	
	Sispag Fornecedores		16.951,28-	
	Sispag Fornecedores		13.054,53-	
	Sispag Fornecedores		4.955,44-	
	Sispag Fornecedores		25.552,67-	
	Sispag Fornecedores		14.272,80-	
	Sispag Fornecedores		2.111,63-	
	Sispag Fornecedores		1.072,07-	
	Sispag Fornecedores		11.945,46-	
	Sispag Fornecedores		12.150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.597,04-	
	Sispag Fornecedores		1.762,50-	
	Sispag Fornecedores		2.816,56-	
	Sispag Fornecedores		1.737,75-	
	Sispag Fornecedores		745,39-	
	Sispag Fornecedores		1.624,42-	
	Sispag Fornecedores		119,40-	
	Sispag Fornecedores		1.575,00-	
	Sispag Fornecedores		16.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	149.671,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	41,99		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.097.132,49





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.097.132,49
28/07	Sispag Salários		347,68-	
	Sispag Fornecedores		9.390,00-	
	Sispag Fornecedores		1.530,00-	
	Sispag Fornecedores		7.004,97-	
	Sispag Fornecedores		11.422,72-	
	Sispag Fornecedores		5.216,25-	
	Sispag Fornecedores		1.472,70-	
	Sispag Fornecedores		2.858,14-	
	Sispag Fornecedores		3.244,58-	
	Sispag Fornecedores		7.686,30-	
	Sispag Fornecedores		3.677,10-	
	Sispag Fornecedores		9.545,00-	
	Sispag Fornecedores		1.351,25-	
	Sispag Fornecedores		25.987,20-	
	Sispag Fornecedores		1.698,00-	
	Sispag Fornecedores		1.466,00-	
	Sispag Fornecedores		1.336,10-	
	Sispag Fornecedores		801,66-	
	Sispag Fornecedores		1.450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	97.456,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.999.675,84
29/07	Sispag Fornecedores		233.994,95-	
	Sispag Fornecedores		5.026,14-	
	Sispag Fornecedores		12.337,52-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.651,81-	
	Sispag Fornecedores		1.631,82-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		6.955,00-	
	Sispag Fornecedores		6.388,17-	
	Sispag Fornecedores		43.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	321.037,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	98,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.678.638,70
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.678.638,70
31/07	Sispag Salários		9.615,27-	
	Sispag Fornecedores		6.955,00-	
	Sispag Fornecedores		6.899,77-	
	Sispag Fornecedores		388,87-	
	Sispag Fornecedores		16.440,68-	
	Sispag Fornecedores		4.895,45-	
	Sispag Fornecedores		52.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.527,27-	
	Sispag Fornecedores		72.171,45-	
	Sispag Fornecedores		6.388,17-	
	Sispag Fornecedores		5.216,25-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		6.955,00-	
	Sispag Fornecedores		19.576,38-	
	Sispag Fornecedores		4.791,13-	
	Sispag Fornecedores		3.980,80-	
	Sispag Fornecedores		76,00-	
	Sispag Fornecedores		283,45-	
	Res Aplic Aut Mais	225.418,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	72,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.453.220,61
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			6.453.221,61
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	4.516.753,75	6.232.953,76-	

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	4.737.020,60	6.232.953,76	0,00	4.516.753,75	6.453.220,61
bruto	4.740.310,38	6.232.953,76	1.268,37	4.520.602,99	6.453.929,52
líquido	4.739.484,67	6.232.953,76	798,06	4.519.733,48	6.453.503,01

(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\$
01/07	0,00	78.889,83	163,30	0,00	36,74	126,56	4.658.130,77
02/07	0,00	210,65	0,44	0,00	0,09	0,35	4.657.920,12
03/07	0,00	57.523,27	122,23	0,00	27,50	94,73	4.600.396,85
04/07	0,00	1.203.264,69	2.590,62	0,00	582,89	2.007,73	
04/07	0,00	367.813,99	76,13	4,56	16,05	55,52	3.029.318,17
07/07	0,00	98.959,91	21,57	0,00	4,85	16,72	2.930.358,26
08/07	0,00	151.320,29	34,80	0,00	7,83	26,97	2.779.037,97
10/07	0,00	402.900,54	101,53	0,00	22,84	78,69	2.376.137,43
14/07	0,00	111.391,07	30,52	0,00	6,86	23,66	2.264.746,36
15/07	0,00	67.005,19	19,09	0,00	4,29	14,80	2.197.741,17
17/07	0,00	634.560,78	194,81	0,00	43,83	150,98	1.563.180,39
18/07	6.232.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796.134,15
21/07	0,00	450.443,65	148,19	0,00	33,34	114,85	7.345.690,50
22/07	0,00	98.886,06	33,62	0,00	7,56	26,06	7.246.804,44
24/07	0,00	149.671,95	54,18	0,00	12,19	41,99	7.097.132,49
28/07	0,00	97.456,65	37,42	0,00	8,42	29,00	6.999.675,84
29/07	0,00	321.037,14	126,80	0,00	28,53	98,27	6.678.638,70
31/07	0,00	225.418,09	93,99	0,00	21,14	72,85	6.453.220,61
total	6.232.953,76	4.516.753,75	3.849,24	4,56	864,95	2.979,73	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/25	TAR MANUT CONTA	06/25 79,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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

053495



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

0061797359100790000023727231120825

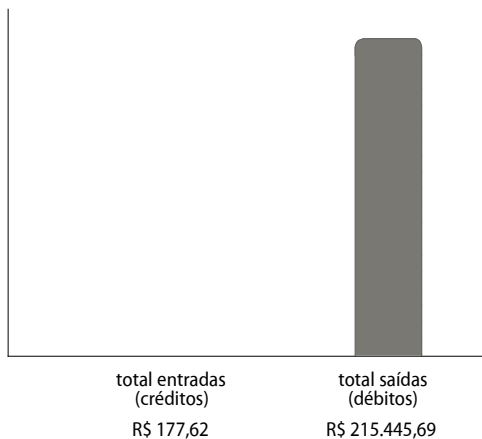
jul 2025

Minha conta 98708-3 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 26/06/25
R\$ 4.860.482,65

saldo em 31/07/25
R\$ 4.645.214,58



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	177,62
total		177,62

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	215.445,69
total		215.445,69



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	26/06	Saldo anterior			4.860.482,65
	01/07	Sispag Fornecedores		74.950,40-	
		Sispag Fornecedores		49.200,00-	
		Res Aplic Aut Mais	124.097,50		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	52,90		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.384,15
	02/07	Tar Manut Conta 06/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		1,65-	
		Res Aplic Aut Mais	80,62		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.303,53
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.303,53
	04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.303,53



extrato mensal ag 9249 cc 98708-3 jul 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.303,53
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.303,53
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.303,53
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.303,53
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.736.303,53
14/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.893,22 60,27	46.063,49- 1.890,00-	1,00 4.688.410,31
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.410,31
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.410,31
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.410,31
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.410,31
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.410,31
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.410,31
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.410,31
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.688.410,31
28/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.984,14 5,86	3.990,00-	1,00 4.684.426,17
29/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.212,59 58,56	39.271,15-	1,00 4.645.213,58
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.213,58
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.213,58
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.645.214,58
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	215.268,07	0,00	

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	4.860.481,65	0,00	0,00	215.268,07	4.645.213,58
bruto	4.863.096,58	0,00	6.825,70	215.497,25	4.654.425,03
líquido	4.862.508,22	0,00	5.289,93	215.445,69	4.652.352,46

(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\$
01/07	0,00	124.097,50	68,25	0,00	15,35	52,90	4.736.384,15
02/07	0,00	80,62	0,04	0,00	0,01	0,03	4.736.303,53
14/07	0,00	47.893,22	77,77	0,00	17,50	60,27	4.688.410,31
28/07	0,00	3.984,14	7,56	0,00	1,70	5,86	4.684.426,17
29/07	0,00	39.212,59	75,56	0,00	17,00	58,56	4.645.213,58
total	0,00	215.268,07	229,18	0,00	51,56	177,62	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/25	TAR MANUT CONTA 06/25	79,00


Notas explicativas

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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