

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 98701-8		C/C 98708-3		C/C 98684-6			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-	R\$	2,00
DÉBITO	R\$	5.374.782,66	R\$	39.352,35	R\$	861.314,97	R\$	6.275.449,98
CRÉDITO	R\$	5.374.782,66	R\$	39.352,35	R\$	861.314,97	R\$	6.275.449,98
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-	R\$	2,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

*Rodrigo Antunes Lira*

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	98701-8	
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.675,00	
	840,00	
	372,50	
	5.216,25	
	5.216,25	
	5.724,69	
	1.595,17	
	6.250,00	
	3.194,08	
	1.267,50	
	1.129,44	
	4.702,50	
	3.194,08	
	3.525,01	
	1.112,61	
	6.899,77	
	7.508,00	
	3.216,55	
	73.497,86	
	10.764,62	
	4.194,00	
	164.926,36	
	12.585,46	
	26.925,00	
	34.553,10	
	14.909,44	
	372,00	
	2.568,80	
	24.570,00	
	1.121,66	
	545,00	
	31.533,60	
	3.414,62	
	800,00	
	3.053,80	
	792,00	
	10.471,50	
	1.422,00	
	1.693,00	

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

	4.936,00	Electronically signed by:
	4.066,66	<i>Rodrigo Antunes Lira</i>
	300,00	
	14.560,00	ID: 2G EYDENBTG44A-GM2TOMJV G4YA-2L25V5VSDNHQA
	79,00	
	144,65	
		90,63
		512.348,91
	3.986,26	
	4.200,00	Electronically signed by:
	16.345,00	Bárbara de Assis Florêncio
	5.490,22	
	8.693,75	ID: 5G EYDENBTG44A-GM2TOMJV G4YA-Z4ZXZAGBCA854
	4.200,00	
	28.098,50	
	274.505,54	
	7.000,00	
	435,81	
	3.017,90	
	280,14	
		21,89
		356.231,22
	1.227.647,63	
	112,34	
	1.478,27	
	7.580,17	
	6.600,00	
	3.525,00	
		88,60
		1.246.854,82
	17.263,49	
	3.476,60	
	1.818,57	
	1.738,75	
	8.446,50	
	1.894,45	
	1.727,49	
	2.340,74	
	1.560,03	
	8.693,75	
	2.892,82	
	1.696,89	
	438,50	
	34.416,23	
	6.706,50	
	15.000,00	
	2.710,50	
	2.250,00	
	2.882,72	
	1.544,89	

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

	5.789,00	Electronically signed by:
	2.566,00	<i>Rodrigo Antunes Lira</i>
	345,40	ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA
	239,80	
	514,00	
	3.941,33	
	2.192,00	
	388,05	Electronically signed by:
	105,00	<i>Bárbara de Assis Florêncio</i>
	760,00	ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654
	3.339,00	
	13.462,50	
	1.650,00	
	14.735,36	
	31.698,34	
	2.815,72	
	205,00	
	39,00	
	6.485,20	
	1.500,00	
	1.763,10	
	875,00	
	3.456,00	
	3.153,20	
	3.348,00	
	608,80	
		18,05
		225.456,17
	2.415,05	
	15.024,00	
	3.134,66	
	3.160,30	
	4.820,13	
	5.368,26	
	617,06	
	1.604,36	
	15.024,00	
	740,47	
	224,05	
	1.818,45	
	3.890,29	
	2.070,00	
	16.098,31	
	1.737,44	
	1.383,09	
	2.715,18	
	617,06	
	448,65	
		7,36
		617,06

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

		224,05
		82.062,33
	29.888,29	
	1.738,75	
	6.899,77	Electronically signed by:
	8.920,00	<i>Rodrigo Antunes Lira</i>
	7.800,00	ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA
	50,00	
	3.477,50	
	38.661,64	
	17.432,00	
	5.174,82	Electronically signed by:
	21.870,00	Bárbara de Assis Florêncio
	617,06	ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA854
	224,05	
	703,87	
	1.568,07	
	120,00	
	560,00	
	115,43	
	1.335,70	
	5.350,00	
	2.334,75	
	221,96	
	357,83	
	332,61	
	234,24	
	235,73	
	279,90	
	257,29	
	470,92	
	376,80	
	176,89	
	187,30	
	194,08	
	400,80	
	299,33	
	201,58	
	196,98	
	198,82	
	301,57	
		17,46
		159.748,87
	2.126,50	
	3.464,98	
	6.529,50	
	97.522,13	
	4.823,50	
	4.011,02	

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

	1.351,25	
	2.887,50	
	801,42	
	372,25	Electronically signed by:
	312,00	<i>Rodrigo Antunes Lira</i>
	4.066,67	ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA
	315,99	
	464,77	
		15,71
		129.033,77
	2.415,84	
	560,14	Electronically signed by:
	7.939,76	<i>Bárbara de Assis Florêncio</i>
	1.408,50	
	1.304,06	ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-24ZXZAGBCA854
	6.043,91	
	1.304,06	
	3.995,11	
	3.445,69	
	19.954,04	
	19.095,95	
	1.950,00	
	5.355,41	
	1.425,03	
	370,24	
	370,24	
	246,82	
	8.311,91	
	337,50	
	224,05	
	1.260,06	
	448,11	
	470,88	
	1.680,41	
	370,24	
	370,24	
	4.050,00	
	4.279,53	
	896,22	
	246,82	
	2.327,50	
	560,14	
	163,60	
	1.425,00	
	297,00	
	20.291,15	
	10.547,78	
	3.962,10	
	217,72	

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

	433,72	
		20,27
		1.304,06
		139.032,15
	940,96	
	428,80	
	1.738,75	
	3.050,00	
	6.527,26	
	4.576,50	
	1.170,00	
	20.240,25	
	4.223,25	
	15.693,00	
	1.238,82	
	3.034,00	
	6.776,00	
	5.200,00	
	1.304,06	
	16.623,50	
	7.053,77	
	101.342,19	
	52.000,00	
	325.790,78	
	31.297,50	
	1.680,00	
	18.302,43	
	2.851,20	
	3.360,00	
	7.488,50	
	721,50	
	2.682,10	
	3.879,00	
	2.365,00	
	2.815,72	
	1.825,00	
	66,79	
		117,83
		658.168,80
	11.359,31	
	35.967,83	
	3.700,50	
	7.401,00	
	1.603,55	
	16.872,88	
	3.538,44	
	29.372,70	
	14.884,75	
	9.790,90	
	9.790,90	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

ID: 3GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA854

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

	16.318,16	
	1.762,50	
	6.788,64	Electronically signed by:
	8.446,50	<i>Rodrigo Antunes Lira</i>
	25.522,74	ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA
	27.820,00	
	11.422,72	
	10.349,65	
	15.448,79	
	6.527,26	
	14.090,00	
	6.527,26	
	8.049,06	
	8.159,08	
	14.100,02	
	30.394,25	
	12.728,25	
	4.895,45	Electronically signed by:
	1.738,75	Bárbara de Assis Florêncio
	5.216,25	
	8.693,75	ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA854
	9.582,25	
	600,64	
	109.446,53	
	191.980,24	
	1.250,00	
	1.870,00	
	1.530,00	
	900,00	
		132,47
		706.309,03
	13.146,00	
	7.508,00	
	1.800,00	
	3.477,50	
	15.024,00	
	6.955,00	
	8.693,75	
	1.762,50	
	12.867,50	
	3.568,20	
	13.146,00	
	1.597,04	
	1.631,82	
		17,88
		91.159,43
	2.157,17	
	6.955,00	
	12.310,50	
	9.930,00	

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcggesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcggesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

	21.979,00	Electronically signed by:
	10.300,00	<i>Rodrigo Antunes Lira</i>
	10.600,00	
	4.950,00	ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V6VSDNHQA
	23.237,51	
	258,00	Electronically signed by:
	23.850,00	Bárbara de Assis Florêncio
	6.450,00	
	28.080,81	ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654
	6.955,00	
	30.115,75	
	10.432,50	
	31.378,00	
	194,00	
	1.128,86	
	2.412,00	
	387,27	
		49,92
		244.011,45
	12.171,25	
		2,59
		12.168,66
	370,24	
	11.268,00	
	16.963,87	
	470,88	
	27.195,25	
	8.159,08	
	718,32	
	336,08	
	8.519,87	
	7.512,00	
	4.480,00	
	953,15	
	2.805,12	
	3.477,50	
	622,50	
	10.711,00	
	7.050,01	
	6.920,00	
	1.828,50	
	1.300,00	
	54.572,00	
	5.494,75	
	2.010,00	
	246,82	
	706,32	
	2.294,25	
	6.388,16	
	37.906,25	

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hncpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hncpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

	1.620,00	
	15.970,41	
	27.959,25	
	7.072,80	Electronically signed by:
	6.899,77	<i>Rodrigo Antunes Lira</i>
	5.040,00	ID: 26EYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-225V5VSDNHQA
	12.392,15	
	6.871,20	
	246,82	
	1.887,00	
	1.759,00	
	1.578,80	
	1.732,00	
	1.050,00	Electronically signed by:
	890,00	<i>Bárbara de Assis Florêncio</i>
	24.462,00	ID: 5G6EYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZKZAGBCA854
	4.793,00	
	115,43	
	1.840,00	
	560,00	
	120,00	
	9.816,60	
	9.664,80	
	9.717,98	
	5.912,00	
	7.725,40	
	5.632,50	
	9.773,83	
	2.250,00	
	1.350,00	
	5.330,00	
	31.688,83	
	1.335,70	
	500,00	
	308,00	
		101,15
		706,32
		456.337,72
	8.024,78	
	715,00	
	2.365,00	
	706,32	
	81,40	
	3.579,00	
	801,42	
	1.028,00	
	920,00	
	3.348,00	
	1.038,00	
	374,13	

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

		5,13
		706,32
		22.269,60
	4.594,86	
	1.680,81	
	2.252,40	Electronically signed by:
	4.310,00	<i>Rodrigo Antunes Lira</i>
	7.487,16	
	1.792,44	ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA
	3.263,64	
	1.959,97	
	4.430,00	
	2.107,72	
	2.850,91	Electronically signed by:
	6.527,27	<i>Barbara de Assis Florêncio</i>
	3.525,00	
	2.435,69	ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXCZAGBCA854
	694,93	
	18.472,73	
	3.130,05	
	40.861,38	
	8.693,75	
	4.397,72	
	4.920,00	
	16.318,16	
	13.446,59	
	474,00	
	3.263,65	
	7.985,20	
	3.284,75	
	896,22	
	1.480,95	
	4.264,46	
	706,32	
	1.800,00	
	2.681,16	
	4.805,18	
	8.570,64	
	2.144,34	
	5.087,77	
	19.065,60	
	1.668,65	
	10.544,61	
	3.962,10	
		59,66
		1.480,95
		241.298,17
	1.727,77	
	566,87	
	4.111,21	

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

		1.044,93	
		1.480,97	
		3.212,18	
		2.288,37	
		4.090,31	
		8.113,11	
		4.646,62	
		3.718,55	
		7.512,00	
		1.928,14	
		5.867,03	
		1.727,77	
		22.658,82	
		11.791,55	
			22,12
			86.464,08
TOTAL	R\$	5.374.782,66	R\$ 5.374.782,66
SALDO	R\$		1,00
TARIFA MENSAL		79,00	
DESP BANCÁRIA		144,65	
TOTAL		223,65	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654



052465



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

0061797359253610000023642631100925

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L26V5VSDNHQA

ago 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 31/07/25
R\$ 6.453.221,61

saldo em 29/08/25
R\$ 1.084.266,43



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	5.827,48
total		5.827,48

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	5.374.782,66
total		5.374.782,66

total entradas (créditos)
R\$ 5.827,48

total saídas (débitos)
R\$ 5.374.782,66

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

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			6.453.221,61
04/08	Sispag Fornecedores		2.675,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		372,50-	
	Sispag Fornecedores		5.216,25-	
	Sispag Fornecedores		5.216,25-	
	Sispag Fornecedores		5.724,69-	
	Sispag Fornecedores		1.595,17-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	Sispag Fornecedores		3.194,08-	
	Sispag Fornecedores		1.267,50-	
	Sispag Fornecedores		1.129,44-	
	Sispag Fornecedores		4.702,50-	
	Sispag Fornecedores		3.194,08-	
	Sispag Fornecedores		3.525,01-	
	Sispag Fornecedores		1.112,61-	
	Sispag Fornecedores		6.899,77-	
	Sispag Fornecedores		7.508,00-	
	Sispag Fornecedores		3.216,55-	
	Sispag Fornecedores		73.497,86-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		10.764,62-	
	Sispag Fornecedores		4.194,00-	
	Sispag Fornecedores		164.926,36-	
	Sispag Fornecedores		12.585,46-	
	Sispag Fornecedores		26.925,00-	
	Sispag Fornecedores		34.553,10-	
	Sispag Fornecedores		14.909,44-	
	Sispag Fornecedores		372,00-	
	Sispag Fornecedores		2.568,80-	
	Sispag Fornecedores		24.570,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		545,00-	
	Sispag Fornecedores		31.533,60-	
	Sispag Fornecedores		3.414,62-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.053,80-	
	Sispag Fornecedores		792,00-	
	Sispag Fornecedores		10.471,50-	
	Sispag Fornecedores		1.422,00-	
	Sispag Fornecedores		1.693,00-	
	Sispag Fornecedores		4.936,00-	
	Sispag Fornecedores		4.066,66-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		14.560,00-	
	Tar Manut Conta 07/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		144,65-	
	Res Aplic Aut Mais	512.348,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	90,63		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.940.871,70

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpqesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:46

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L26V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpqesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA854



05/08	Sispag Salários		3.986,26-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		16.345,00-	
	Sispag Fornecedores		5.490,22-	
	Sispag Fornecedores		8.693,75-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		28.098,50-	
	Sispag Fornecedores		274.505,54-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		435,81-	
	Sispag Fornecedores		3.017,90-	
	Sispag Fornecedores		280,14-	
	Res Aplic Aut Mais	356.231,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.584.640,48

06/08	Sispag Salários		1.227.647,63-	
	Sispag Fornecedores		112,34-	
	Sispag Fornecedores		1.478,27-	
	Sispag Fornecedores		7.580,17-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		3.525,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.246.854,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	88,60		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.337.785,66

07/08	Sispag Tributos		17.263,49-	
	Sispag Fornecedores		3.476,60-	
	Sispag Fornecedores		1.818,57-	
	Sispag Fornecedores		1.738,75-	
	Sispag Fornecedores		8.446,50-	
	Sispag Fornecedores		1.894,45-	
	Sispag Fornecedores		1.727,49-	
	Sispag Fornecedores		2.340,74-	
	Sispag Fornecedores		1.560,03-	
	Sispag Fornecedores		8.693,75-	
	Sispag Fornecedores		2.892,82-	
	Sispag Fornecedores		1.696,89-	
	Sispag Fornecedores		438,50-	
	Sispag Fornecedores		34.416,23-	
	Sispag Fornecedores		6.706,50-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	



extrato mensal

ag 9249 cc 98701-8 ago 2025 003|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.710,50-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.882,72-	
	Sispag Fornecedores		1.544,89-	
	Sispag Fornecedores		5.789,00-	
	Sispag Fornecedores		2.566,00-	
	Sispag Fornecedores		345,40-	
	Sispag Fornecedores		239,80-	
	Sispag Fornecedores		514,00-	
	Sispag Fornecedores		3.941,33-	
	Sispag Fornecedores		2.192,00-	
	Sispag Fornecedores		388,05-	
	Sispag Fornecedores		105,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		3.339,00-	
	Sispag Fornecedores		13.462,50-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		14.735,36-	
	Sispag Fornecedores		31.698,34-	
	Sispag Fornecedores		2.815,72-	
	Sispag Fornecedores		205,00-	
	Sispag Fornecedores		39,00-	
	Sispag Fornecedores		6.485,20-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.763,10-	
	Sispag Fornecedores		875,00-	
	Sispag Fornecedores		3.456,00-	
	Sispag Fornecedores		3.153,20-	
	Sispag Fornecedores		3.348,00-	
	Sispag Fornecedores		608,80-	
	Res Aplic Aut Mais	225.456,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,01
				4.112.329,49
08/08	Sispag Tributos		2.415,05-	
	Sispag Fornecedores		15.024,00-	
	Sispag Fornecedores		3.134,66-	
	Sispag Fornecedores		3.160,30-	
	Sispag Fornecedores		4.820,13-	
	Sispag Fornecedores		5.368,26-	
	Sispag Fornecedores		617,06-	
	Sispag Fornecedores		1.604,36-	
	Sispag Fornecedores		15.024,00-	
	Sispag Fornecedores		740,47-	
	Sispag Fornecedores		224,05-	
	Sispag Fornecedores		1.818,45-	
	Sispag Fornecedores		3.890,29-	
	Sispag Fornecedores		2.070,00-	
	Sispag Fornecedores		16.098,31-	
	Sispag Fornecedores		1.737,44-	
	Sispag Fornecedores		1.383,09-	
	Sispag Fornecedores		2.715,18-	
	Sispag Fornecedores		617,06-	
	Sispag Fornecedores		448,65-	
	Est Sispag Fornecedores	617,06		
	Est Sispag Fornecedores	224,05		
	Res Aplic Aut Mais	82.062,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,36		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				4.030.267,16
11/08	Sispag Salários		29.888,29-	
	Sispag Fornecedores		1.738,75-	
	Sispag Fornecedores		6.899,77-	
	Sispag Fornecedores		8.920,00-	
	Sispag Fornecedores		7.800,00-	
	Sispag Fornecedores		50,00-	
	Sispag Fornecedores		3.477,50-	
	Sispag Fornecedores		38.661,64-	
	Sispag Fornecedores		17.432,00-	
	Sispag Fornecedores		5.174,82-	
	Sispag Fornecedores		21.870,00-	
	Sispag Fornecedores		617,06-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@ncp.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@ncp.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654





extrato mensal

ag 9249 cc 98701-8 ago 2025 004|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		224,05-	
	Sispag Fornecedores		703,87-	
	Sispag Fornecedores		1.568,07-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		560,00-	
	Sispag Fornecedores		115,43-	
	Sispag Fornecedores		1.335,70-	
	Sispag Fornecedores		5.350,00-	
	Sispag Fornecedores		2.334,75-	
	Sispag Fornecedores		221,96-	
	Sispag Fornecedores		357,83-	
	Sispag Fornecedores		332,61-	
	Sispag Fornecedores		234,24-	
	Sispag Fornecedores		235,73-	
	Sispag Fornecedores		279,90-	
	Sispag Fornecedores		257,29-	
	Sispag Fornecedores		470,92-	
	Sispag Fornecedores		376,80-	
	Sispag Fornecedores		176,89-	
	Sispag Fornecedores		187,30-	
	Sispag Fornecedores		194,08-	
	Sispag Fornecedores		400,80-	
	Sispag Fornecedores		299,33-	
	Sispag Fornecedores		201,58-	
	Sispag Fornecedores		196,98-	
	Sispag Fornecedores		198,82-	
	Sispag Fornecedores		301,57-	
	Res Aplic Aut Mais	159.748,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.870.518,29

Electronically signed by:
Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@cpqsa
.o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:
Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@cpqsa
.o.org.br
03/10/2025 13:52:48

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654



12/08	Sispag Fornecedores		2.126,50-	
	Sispag Fornecedores		3.464,98-	
	Sispag Fornecedores		6.529,50-	
	Sispag Fornecedores		97.522,13-	
	Sispag Fornecedores		4.823,50-	
	Sispag Fornecedores		4.011,02-	
	Sispag Fornecedores		1.351,25-	
	Sispag Fornecedores		2.887,50-	
	Sispag Fornecedores		801,42-	
	Sispag Fornecedores		372,25-	
	Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag Fornecedores		4.066,67-	
	Sispag Fornecedores		315,99-	
	Sispag Fornecedores		464,77-	
	Res Aplic Aut Mais	129.033,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.741.484,52

13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.741.484,52
-------	-----------------------------	--	--	---------------------

14/08	Sispag Salários		2.415,84-	
	Sispag Fornecedores		560,14-	
	Sispag Fornecedores		7.939,76-	
	Sispag Fornecedores		1.408,50-	
	Sispag Fornecedores		1.304,06-	
	Sispag Fornecedores		6.043,91-	
	Sispag Fornecedores		1.304,06-	
	Sispag Fornecedores		3.995,11-	
	Sispag Fornecedores		3.445,69-	
	Sispag Fornecedores		19.954,04-	
	Sispag Fornecedores		19.095,95-	
	Sispag Fornecedores		1.950,00-	
	Sispag Fornecedores		5.355,41-	
	Sispag Fornecedores		1.425,03-	
	Sispag Fornecedores		370,24-	
	Sispag Fornecedores		370,24-	
	Sispag Fornecedores		246,82-	
	Sispag Fornecedores		8.311,91-	
	Sispag Fornecedores		337,50-	
	Sispag Fornecedores		224,05-	
	Sispag Fornecedores		1.260,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		448,11-	
	Sispag Fornecedores		470,88-	
	Sispag Fornecedores		1.680,41-	
	Sispag Fornecedores		370,24-	
	Sispag Fornecedores		370,24-	
	Sispag Fornecedores		4.050,00-	
	Sispag Fornecedores		4.279,53-	
	Sispag Fornecedores		896,22-	
	Sispag Fornecedores		246,82-	
	Sispag Fornecedores		2.327,50-	
	Sispag Fornecedores		560,14-	
	Sispag Fornecedores		163,60-	
	Sispag Fornecedores		1.425,00-	
	Sispag Fornecedores		297,00-	
	Sispag Fornecedores		20.291,15-	
	Sispag Fornecedores		10.547,78-	
	Sispag Fornecedores		3.962,10-	
	Sispag Fornecedores		217,72-	
	Sispag Fornecedores		433,72-	
	Est Sispag Fornecedores	1.304,06		
	Res Aplic Aut Mais	139.032,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.602.452,37
<hr/>				
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.602.452,37
<hr/>				
18/08	Sispag Salários		940,96-	
	Sispag Fornecedores		428,80-	
	Sispag Fornecedores		1.738,75-	
	Sispag Fornecedores		3.050,00-	
	Sispag Fornecedores		6.527,26-	
	Sispag Fornecedores		4.576,50-	
	Sispag Fornecedores		1.170,00-	
	Sispag Fornecedores		20.240,25-	
	Sispag Fornecedores		4.223,25-	
	Sispag Fornecedores		15.693,00-	
	Sispag Fornecedores		1.238,82-	
	Sispag Fornecedores		3.034,00-	
	Sispag Fornecedores		6.776,00-	
	Sispag Fornecedores		5.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.304,06-	
	Sispag Fornecedores		16.623,50-	
	Sispag Fornecedores		7.053,77-	
	Sispag Fornecedores		101.342,19-	
	Sispag Fornecedores		52.000,00-	
	Sispag Fornecedores		325.790,78-	
	Sispag Fornecedores		31.297,50-	
	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		18.302,43-	
	Sispag Fornecedores		2.851,20-	
	Sispag Fornecedores		3.360,00-	
	Sispag Fornecedores		7.488,50-	
	Sispag Fornecedores		721,50-	
	Sispag Fornecedores		2.682,10-	
	Sispag Fornecedores		3.879,00-	
	Sispag Fornecedores		2.365,00-	
	Sispag Fornecedores		2.815,72-	
	Sispag Fornecedores		1.825,00-	
	Sispag Fornecedores		66,79-	
	Res Aplic Aut Mais	658.168,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	117,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.944.283,57
<hr/>				
19/08	Sispag Tributos		11.359,31-	
	Sispag Tributos		35.967,83-	
	Sispag Tributos		3.700,50-	
	Sispag Tributos		7.401,00-	
	Sispag Tributos		1.603,55-	
	Sispag Tributos		16.872,88-	
	Sispag Tributos		3.538,44-	
	Sispag Fornecedores		29.372,70-	
	Sispag Fornecedores		14.884,75-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		9.790,90-	
	Sispag Fornecedores		9.790,90-	
	Sispag Fornecedores		16.318,16-	
	Sispag Fornecedores		1.762,50-	
	Sispag Fornecedores		6.788,64-	
	Sispag Fornecedores		8.446,50-	
	Sispag Fornecedores		25.522,74-	
	Sispag Fornecedores		27.820,00-	
	Sispag Fornecedores		11.422,72-	
	Sispag Fornecedores		10.349,65-	
	Sispag Fornecedores		15.448,79-	
	Sispag Fornecedores		6.527,26-	
	Sispag Fornecedores		14.090,00-	
	Sispag Fornecedores		6.527,26-	
	Sispag Fornecedores		8.049,06-	
	Sispag Fornecedores		8.159,08-	
	Sispag Fornecedores		14.100,02-	
	Sispag Fornecedores		30.394,25-	
	Sispag Fornecedores		12.728,25-	
	Sispag Fornecedores		4.895,45-	
	Sispag Fornecedores		1.738,75-	
	Sispag Fornecedores		5.216,25-	
	Sispag Fornecedores		8.693,75-	
	Sispag Fornecedores		9.582,25-	
	Sispag Fornecedores		600,64-	
	Sispag Fornecedores		109.446,53-	
	Sispag Fornecedores		191.980,24-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.870,00-	
	Sispag Fornecedores		1.530,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	706.309,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	132,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.237.974,54

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcggesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcggesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

20/08	Sispag Fornecedores		13.146,00-	
	Sispag Fornecedores		7.508,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.477,50-	
	Sispag Fornecedores		15.024,00-	
	Sispag Fornecedores		6.955,00-	
	Sispag Fornecedores		8.693,75-	
	Sispag Fornecedores		1.762,50-	
	Sispag Fornecedores		12.867,50-	
	Sispag Fornecedores		3.568,20-	
	Sispag Fornecedores		13.146,00-	
	Sispag Fornecedores		1.597,04-	
	Sispag Fornecedores		1.631,82-	
	Res Aplic Aut Mais	91.159,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.146.815,11

21/08	Sispag Salários		2.157,17-	
	Sispag Fornecedores		6.955,00-	
	Sispag Fornecedores		12.310,50-	
	Sispag Fornecedores		9.930,00-	
	Sispag Fornecedores		21.979,00-	
	Sispag Fornecedores		10.300,00-	
	Sispag Fornecedores		10.600,00-	
	Sispag Fornecedores		4.950,00-	
	Sispag Fornecedores		23.237,51-	
	Sispag Fornecedores		258,00-	
	Sispag Fornecedores		23.850,00-	
	Sispag Fornecedores		6.450,00-	
	Sispag Fornecedores		28.080,81-	
	Sispag Fornecedores		6.955,00-	
	Sispag Fornecedores		30.115,75-	
	Sispag Fornecedores		10.432,50-	
	Sispag Fornecedores		31.378,00-	
	Sispag Fornecedores		194,00-	
	Sispag Fornecedores		1.128,86-	
	Sispag Fornecedores		2.412,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		387,27-	
	Res Aplic Aut Mais	244.011,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	49,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.902.803,66
22/08	Sispag Fornecedores		12.171,25-	
	Res Aplic Aut Mais	12.168,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.890.635,00
25/08	Sispag Fornecedores		370,24-	
	Sispag Fornecedores		11.268,00-	
	Sispag Fornecedores		16.963,87-	
	Sispag Fornecedores		470,88-	
	Sispag Fornecedores		27.195,25-	
	Sispag Fornecedores		8.159,08-	
	Sispag Fornecedores		718,32-	
	Sispag Fornecedores		336,08-	
	Sispag Fornecedores		8.519,87-	
	Sispag Fornecedores		7.512,00-	
	Sispag Fornecedores		4.480,00-	
	Sispag Fornecedores		953,15-	
	Sispag Fornecedores		2.805,12-	
	Sispag Fornecedores		3.477,50-	
	Sispag Fornecedores		622,50-	
	Sispag Fornecedores		10.711,00-	
	Sispag Fornecedores		7.050,01-	
	Sispag Fornecedores		6.920,00-	
	Sispag Fornecedores		1.828,50-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		54.572,00-	
	Sispag Fornecedores		5.494,75-	
	Sispag Fornecedores		2.010,00-	
	Sispag Fornecedores		246,82-	
	Sispag Fornecedores		2.294,25-	
	Sispag Fornecedores		6.388,16-	
	Sispag Fornecedores		37.906,25-	
	Sispag Fornecedores		1.620,00-	
	Sispag Fornecedores		15.970,41-	
	Sispag Fornecedores		27.959,25-	
	Sispag Fornecedores		7.072,80-	
	Sispag Fornecedores		6.899,77-	
	Sispag Fornecedores		5.040,00-	
	Sispag Fornecedores		12.392,15-	
	Sispag Fornecedores		6.871,20-	
	Sispag Fornecedores		246,82-	
	Sispag Fornecedores		706,32-	
	Sispag Fornecedores		1.887,00-	
	Sispag Fornecedores		1.759,00-	
	Sispag Fornecedores		1.578,80-	
	Sispag Fornecedores		1.732,00-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		890,00-	
	Sispag Fornecedores		24.462,00-	
	Sispag Fornecedores		4.793,00-	
	Sispag Fornecedores		115,43-	
	Sispag Fornecedores		1.840,00-	
	Sispag Fornecedores		560,00-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		9.816,60-	
	Sispag Fornecedores		9.664,80-	
	Sispag Fornecedores		9.717,98-	
	Sispag Fornecedores		5.912,00-	
	Sispag Fornecedores		7.725,40-	
	Sispag Fornecedores		5.632,50-	
	Sispag Fornecedores		9.773,83-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		5.330,00-	
	Sispag Fornecedores		31.688,83-	
	Sispag Fornecedores		1.335,70-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hpcgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hpcgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:48

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		308,00-	
	Est Sispag Fornecedores	706,32		
	Res Aplic Aut Mais	456.337,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	101,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.434.297,28
26/08	Sispag Salários		8.024,78-	
	Sispag Fornecedores		715,00-	
	Sispag Fornecedores		2.365,00-	
	Sispag Fornecedores		706,32-	
	Sispag Fornecedores		81,40-	
	Sispag Fornecedores		3.579,00-	
	Sispag Fornecedores		801,42-	
	Sispag Fornecedores		1.028,00-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		3.348,00-	
	Sispag Fornecedores		1.038,00-	
	Sispag Fornecedores		374,13-	
	Est Sispag Fornecedores	706,32		
	Res Aplic Aut Mais	22.269,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.412.027,68
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.412.027,68
28/08	Sispag Fornecedores		4.594,86-	
	Sispag Fornecedores		1.680,81-	
	Sispag Fornecedores		2.252,40-	
	Sispag Fornecedores		4.310,00-	
	Sispag Fornecedores		7.487,16-	
	Sispag Fornecedores		1.792,44-	
	Sispag Fornecedores		3.263,64-	
	Sispag Fornecedores		1.959,97-	
	Sispag Fornecedores		4.430,00-	
	Sispag Fornecedores		2.107,72-	
	Sispag Fornecedores		2.850,91-	
	Sispag Fornecedores		6.527,27-	
	Sispag Fornecedores		3.525,00-	
	Sispag Fornecedores		2.435,69-	
	Sispag Fornecedores		694,93-	
	Sispag Fornecedores		18.472,73-	
	Sispag Fornecedores		3.130,05-	
	Sispag Fornecedores		40.861,38-	
	Sispag Fornecedores		8.693,75-	
	Sispag Fornecedores		4.397,72-	
	Sispag Fornecedores		4.920,00-	
	Sispag Fornecedores		16.318,16-	
	Sispag Fornecedores		13.446,59-	
	Sispag Fornecedores		474,00-	
	Sispag Fornecedores		3.263,65-	
	Sispag Fornecedores		7.985,20-	
	Sispag Fornecedores		3.284,75-	
	Sispag Fornecedores		896,22-	
	Sispag Fornecedores		1.480,95-	
	Sispag Fornecedores		4.264,46-	
	Sispag Fornecedores		706,32-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.681,16-	
	Sispag Fornecedores		4.805,18-	
	Sispag Fornecedores		8.570,64-	
	Sispag Fornecedores		2.144,34-	
	Sispag Fornecedores		5.087,77-	
	Sispag Fornecedores		19.065,60-	
	Sispag Fornecedores		1.668,65-	
	Sispag Fornecedores		10.544,61-	
	Sispag Fornecedores		3.962,10-	
	Est Sispag Fornecedores	1.480,95		
	Res Aplic Aut Mais	241.298,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	59,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.170.729,51

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@ncp.org.br
03/10/2025 13:37:46

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@ncp.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654





	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/08	Sispag Fornecedores		1.727,77-	
		Sispag Fornecedores		566,87-	
		Sispag Fornecedores		4.111,21-	
		Sispag Fornecedores		1.044,93-	
		Sispag Fornecedores		1.480,97-	
		Sispag Fornecedores		3.212,18-	
		Sispag Fornecedores		2.288,37-	
		Sispag Fornecedores		4.090,31-	
		Sispag Fornecedores		8.113,11-	
		Sispag Fornecedores		4.646,62-	
		Sispag Fornecedores		3.718,55-	
		Sispag Fornecedores		7.512,00-	
		Sispag Fornecedores		1.928,14-	
		Sispag Fornecedores		5.867,03-	
		Sispag Fornecedores		1.727,77-	
		Sispag Fornecedores		22.658,82-	
		Sispag Fornecedores		11.791,55-	
		Res Aplic Aut Mais	86.464,08		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	22,12		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					1.084.265,43
		Saldo em C/C			1,00
		Saldo final			1.084.266,43
		totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
		na conta corrente (1)	5.368.955,18	0,00	

Electronically signed by:
Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@npgestao.org.br
03/10/2025 13:47:44

Electronically signed by:
Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@npgestao.org.br
03/10/2025 13:52:48

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	6.453.220,61	0,00	0,00	5.368.955,18	1.084.265,43
bruto	6.453.929,52	0,00	792,16	5.370.098,45	1.084.623,23
líquido	6.453.503,01	0,00	783,62	5.369.743,90	1.084.542,73

(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\$
04/08	0,00	220.266,85	96,69	0,00	21,75	74,94	
04/08	0,00	292.082,06	35,34	15,19	4,46	15,69	5.940.871,70
05/08	0,00	356.231,22	47,02	18,80	6,33	21,89	5.584.640,48
06/08	0,00	1.246.854,82	178,30	64,18	25,52	88,60	4.337.785,66
07/08	0,00	225.456,17	34,72	11,45	5,22	18,05	4.112.329,49
08/08	0,00	82.062,33	13,54	4,06	2,12	7,36	4.030.267,16
11/08	0,00	159.748,87	28,11	5,62	5,03	17,46	3.870.518,29
12/08	0,00	129.033,77	24,12	3,86	4,55	15,71	3.741.484,52
14/08	0,00	139.032,15	29,05	2,90	5,88	20,27	3.602.452,37
18/08	0,00	658.168,80	152,03	0,00	34,20	117,83	2.944.283,57
19/08	0,00	706.309,03	170,92	0,00	38,45	132,47	2.237.974,54
20/08	0,00	91.159,43	23,06	0,00	5,18	17,88	2.146.815,11
21/08	0,00	244.011,45	64,41	0,00	14,49	49,92	1.902.803,66
22/08	0,00	12.168,66	3,34	0,00	0,75	2,59	1.890.635,00
25/08	0,00	456.337,72	130,51	0,00	29,36	101,15	1.434.297,28
26/08	0,00	22.269,60	6,61	0,00	1,48	5,13	1.412.027,68
28/08	0,00	241.298,17	76,97	0,00	17,31	59,66	1.170.729,51
29/08	0,00	86.464,08	28,53	0,00	6,41	22,12	1.084.265,43
total	0,00	5.368.955,18	1.143,27	126,06	228,49	788,72	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/25	TAR MANUT CONTA	79,00

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

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



**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

052466



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

0061797359253610000023642731100925

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJV64YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJV64YA-Z4ZXZAGBCA654

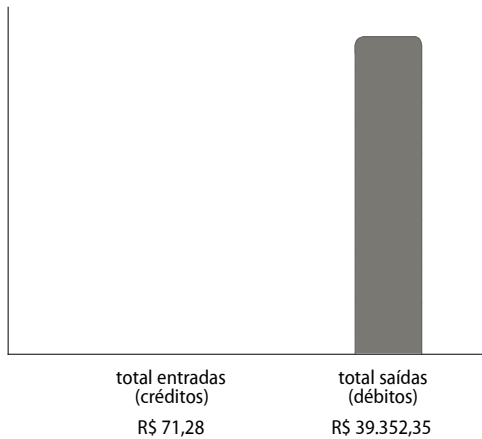
ago 2025

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 29/07/25
R\$ 4.645.214,58

saldo em 29/08/25
R\$ 4.605.933,51



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	71,28
total		71,28

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	39.352,35
total		39.352,35

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/07	Saldo anterior			4.645.214,58
	04/08	Tar Manut Conta 07/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		2,20-	
		Res Aplic Aut Mais	81,07		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
	08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
	11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51

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



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.645.132,51
19/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.200,00 71,15	39.271,15-	1,00 4.605.932,51
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.605.932,51
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.605.932,51
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.605.932,51
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.605.932,51
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.605.932,51
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.605.932,51
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.605.932,51
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.605.932,51
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.605.933,51

totalizador de aplicações automáticas entrada R\$ (créditos) 39.281,07 saída R\$ (débitos) 0,00

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

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

Electronically signed by:

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Rodrigo Antunes Lira

Bárbara de Assis Florêncio

Aplic Aut Mais (CDB)

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA854

resumo - mês 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	4.645.213,58	0,00	0,00	39.281,07	4.605.932,51
bruto	4.654.425,03	0,00	2.685,51	39.373,03	4.617.737,51
líquido	4.652.352,46	0,00	2.081,28	39.352,35	4.615.081,39

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

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\$
04/08	0,00	81,07	0,16	0,00	0,03	0,13	4.645.132,51
19/08	0,00	39.200,00	91,80	0,00	20,65	71,15	4.605.932,51
total	0,00	39.281,07	91,96	0,00	20,68	71,28	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/25	TAR MANUT CONTA 07/25	79,00

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

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



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

 Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA



 Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

052464



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE PERNA D COM A CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 STO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359253610000023642531100925

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
 rodrigo.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
 barbara.hma@hcpgesta
 o.org.br
 03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

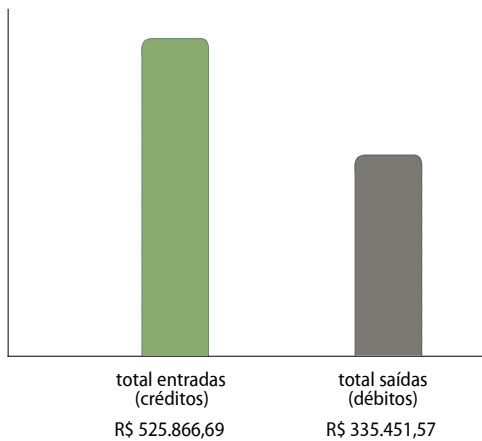
ago 2025

Minha conta 98684-6 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 12/06/25
R\$ 0,00

saldo em 29/08/25
R\$ 190.415,12



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	525.864,40
Outras entradas	0%	2,29
total		525.866,69

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	335.451,57
total		335.451,57

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	12/06	Saldo anterior			0,00
	14/08	TED 104.1294.PE F P E TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	298.553,22 227.311,18	525.863,40-	525.863,40
	15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			525.863,40
	18/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	166.501,21 0,40	166.501,61-	359.362,19
	19/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	142.556,52 0,64	142.557,16-	216.805,67



extrato mensal ag 9249 cc 98684-6 ago 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			216.805,67
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			216.805,67
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			216.805,67
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			216.805,67
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			216.805,67
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			216.805,67
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			216.805,67
ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5SDNHQA				
29/08	Sispag Salários		4.571,62-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Sispag Fornecedores		1.530,12-	
	Sispag Fornecedores		1.530,12-	
	Sispag Fornecedores		74,51-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Sispag Fornecedores		111,77-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Sispag Fornecedores		1.530,12-	
	Sispag Fornecedores		1.530,12-	
	Sispag Fornecedores		1.530,12-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Sispag Fornecedores		1.530,12-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Sispag Fornecedores		864,58-	
	Sispag Fornecedores		1.117,72-	
	Res Aplic Aut Mais	26.391,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.414,12
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			190.415,12

Electronically signed by: **Rodrigo Antunes Lira**
rodrigo.lma@hpcgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44



totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	335.449,28	525.863,40-

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

Electronically signed by: **Bárbara Florêncio**
barbara.lma@hpcgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Bárbara de Assis Florêncio

Aplic Aut Mais (CDB)

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2AZXZAGBCA854

resumo - mês 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	0,00	525.863,40	0,00	335.449,28	190.414,12
bruto	0,00	525.863,40	34,59	335.460,83	190.437,16
líquido	0,00	525.863,40	11,24	335.451,57	190.423,07

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

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\$
14/08	525.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.863,40
18/08	0,00	166.501,21	3,66	3,15	0,11	0,40	359.362,19
19/08	0,00	142.556,52	4,70	3,90	0,16	0,64	216.805,67
29/08	0,00	26.391,55	3,19	1,59	0,35	1,25	190.414,12
total	525.863,40	335.449,28	11,55	8,64	0,62	2,29	

252464 B001A 04/09/2025 VBRE6FX2 G0176 I0252464

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hpcgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

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



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

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hpcgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA654

 Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:47:44

ID: 2GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-2L25V5VSDNHQA

 Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
03/10/2025 13:52:46

ID: 5GEYDENBTG44A-GM2TOMJVG4YA-Z4ZXZAGBCA854