

4.5

CONTA CORRENTE



SUS



UPAE PALMARES

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA:JUNHO/2026**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF
	C/C 44146-2		C/C 44147-0 PROVISAO		C/C 49132-7 PL		C/C 99036-9 INVESTIMENTO		
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$ 4,00
DÉBITO	R\$	1.418.780,85	R\$	322.195,56	R\$	29.100,18	R\$	87,00	R\$ 1.770.163,59
CRÉDITO	R\$	1.418.780,85	R\$	322.195,56	R\$	29.100,18	R\$	87,00	R\$ 1.770.163,59
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$ 4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



SUS

HCP
GESTÃO

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	441462	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	770,00	
	14.779,25	
	897,60	
	630,00	
	220,00	
	485,40	
	600,00	
	4.295,00	
	2.670,00	
	250,00	
	100,00	
	662,13	
	7.100,00	
	2.209,12	
	2.209,12	
	1.123,46	
	4.836,00	
	2.496,26	
	4,50	
	4,20	
	7,35	
		46.348,84
		0,55
	87,00	
	25,85	
		112,85
		398.509,78
		30.313,11
	428.822,89	
	9.889,45	
	1.334,31	
	722,99	
	2.001,49	
	1.058,75	
	11.852,02	
	6.399,62	
	1.417,23	
	643,43	

	4.774,63	
	2.764,40	
	1.871,34	
	2.146,46	
	2.534,23	
	2.643,30	
	2.056,58	
	2.146,36	
	2.021,26	
	1.871,34	
	2.215,20	
	1.865,65	
	1.725,83	
	2.280,15	
	2.335,69	
	2.870,71	
	2.787,90	
	2.021,49	
	3.093,97	
	2.783,94	
	1.674,84	
	4.040,92	
	2.358,37	
	2.045,85	
	1.661,34	
	1.863,60	
	3.735,59	
	1.843,62	
	1.666,96	
	2.010,97	
	1.573,68	
	3.117,82	
	1.918,98	
	2.776,01	
	1.877,95	
	1.232,75	
	858,75	
	1.751,34	
	2.893,01	
	1.304,21	
	1.651,34	
	2.598,90	
	1.400,43	
	1.215,36	
	2.586,34	
	1.812,91	
	1.580,00	
	1.548,60	
	2.052,71	
	3.655,59	

	1.898,79	
	2.298,72	
	5.347,49	
	858,75	
	2.146,36	
	2.940,79	
	27.479,28	
	71,75	
	3.080,00	
	31.533,60	
	1.919,00	
	46,54	
	350,40	
	14,44	
	659,60	
	269,58	
	489,87	
	499,15	
	2,70	
	7,00	
	255,15	
		3,17
		228.604,25
	10.192,11	
	9.473,12	
	10.140,00	
	11.943,35	
	7.320,30	
	14.000,00	
	200,00	
	3.798,85	
	206,00	
	2,80	
		1,43
		67.275,10
	163,31	
	2.741,37	
	703,50	
	0,90	
		3.608,97
		0,11
	4.608,03	
	486,42	
	13.618,66	
	10.361,04	
	15.625,00	
	1.421,90	
	2.322,78	
	6.555,43	
	328,00	

	11.820,00	
	756,42	
	6.908,42	
		74.808,12
		3,98
	97,60	
	44,70	
	1.375,40	
	278,60	
	2,70	
		1.798,87
		0,13
	24.353,93	
	3.566,80	
	10.698,37	
	3.833,68	
	19.328,25	
	74,70	
		968,45
		60.880,79
		6,49
	1.792,35	
	3.975,00	
	5.208,67	
	1.595,45	
	162,73	
	330,00	
	74,81	
	574,32	
	709,49	
	164,87	
	53,40	
	0,90	
	8,40	
		1,86
		14.648,53
	100,00	
	220,00	
	14,44	
	18.487,36	
	280,00	
	0,90	
	2,80	
		18.500,00
		0,09
		605,41
	21.213,50	
	9.780,00	
	8.484,04	
	19.350,00	

	10.680,13	
	9.540,00	
	9.120,00	
		88.167,67
		194.176,65
	194.176,65	
	850,00	
	2.670,00	
	495,00	
	18.500,00	
	4.231,80	
	3.685,00	
	8.310,41	
	2.160,19	
	1.190,00	
	12.398,50	
	2.750,00	
	5.800,00	
	34.603,32	
	88.167,67	
	920,40	
	385,00	
	549,50	
	932,40	
	829,96	
	0,90	
	5,60	
		1,98
		189.433,67
TOTAL	R\$ 1.418.780,85	R\$ 1.418.780,85
SALDO		1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	332,65
TOTAL	419,65



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

ID: CGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-WT4MR45UBTQSA

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 jun 2026 001|006

0861880



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PE COMBATE CANCER
ROD BR 101 KM 185 SN
LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO
55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359024810000027089431130726

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:23

ID: 1GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-MQOVW25DMLVQ

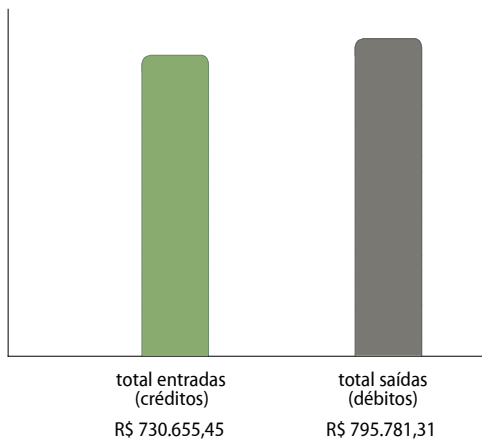
jun 2026

Minha conta 44146-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/26
R\$ 69.900,06

saldo em 30/06/26
R\$ 4.774,20



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	85%	622.999,54
Outras entradas	15%	107.655,91
total		730.655,45

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	795.781,31
total		795.781,31

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	29/05	Saldo anterior			69.900,06
	01/06	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		770,00-	
		PIX ENVIADO SERV IMAGEM		14.779,25-	
		PIX ENVIADO TEND TUDO BA		897,60-	
		PIX ENVIADO BEMED COMERC		630,00-	
		PIX ENVIADO PRISMA TELEC		220,00-	
		PIX ENVIADO ROBERTA M OL		485,40-	
		PIX ENVIADO 64.860.483 L		600,00-	
		PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.295,00-	
		PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.670,00-	
		PIX ENVIADO NEUROSOFT -		250,00-	
		BOLETO PAGO BE COMPLIANC		100,00-	
		BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,13-	
		BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
		BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
		BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
		BOLETO PAGO KESA		1.123,46-	
		BOLETO PAGO NUTRIMEDICA		4.836,00-	
		BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.496,26-	
		Tar Bloqueto Itaú		4,50-	



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

ID: CGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-WT4MR45UBTGSA

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
data
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

descrição

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 jun 2026 002|006

**entradas R\$
(créditos)**

**saídas R\$
(débitos)**

saldo R\$

Tar Sispag Tít Outro Bco
Tar Cartão PJ
Res Aplic Aut Mais
Rend Pago Aplic Aut Mais
SALDO APLIC AUT MAIS

46.348,84
0,55

4,20-
7,35-

1,00
23.550,22

02/06

Tar Manut Conta 05/26
TAR PIX PGTO TRANSF
Res Aplic Aut Mais
SALDO APLIC AUT MAIS

112,85

87,00-
25,85-

1,00
23.437,37

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

ID: 1GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-MQOVW25DMLVQ

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:23

TED 104.7297.GEPE S T
TED 104.7297.GEPE S T
Apl Aplic Aut Mais
SALDO APLIC AUT MAIS

398.509,78
30.313,11

428.822,89-

1,00
452.260,26

05/06

Sispag PIX QR-CODE

9.889,45-

Sispag Salários

1.334,31-

Sispag Salários

722,99-

Sispag Salários

2.001,49-

Sispag Salários

1.058,75-

Sispag Salários

11.852,02-

Sispag Salários

6.399,62-

Sispag Salários

1.417,23-

Sispag Salários

643,43-

Sispag Salários

4.774,63-

Sispag Salários

2.764,40-

Sispag Salários

1.871,34-

Sispag Salários

2.146,46-

Sispag Salários

2.534,23-

Sispag Salários

2.643,30-

Sispag Salários

2.056,58-

Sispag Salários

2.146,36-

Sispag Salários

2.021,26-

Sispag Salários

1.871,34-

Sispag Salários

2.215,20-

Sispag Salários

1.865,65-

Sispag Salários

1.725,83-

Sispag Salários

2.280,15-

Sispag Salários

2.335,69-

Sispag Salários

2.870,71-

Sispag Salários

2.787,90-

Sispag Salários

2.021,49-

Sispag Salários

3.093,97-

Sispag Salários

2.783,94-

Sispag Salários

1.674,84-

Sispag Salários

4.040,92-

Sispag Salários

2.358,37-

Sispag Salários

2.045,85-

Sispag Salários

1.661,34-

Sispag Salários

1.863,60-

Sispag Salários

3.735,59-

Sispag Salários

1.843,62-

Sispag Salários

1.666,96-

Sispag Salários

2.010,97-

Sispag Salários

1.573,68-

Sispag Salários

3.117,82-

Sispag Salários

1.918,98-

Sispag Salários

2.776,01-

Sispag Salários

1.877,95-

Sispag Salários

1.232,75-

Sispag Salários

858,75-

Sispag Salários

1.751,34-

Sispag Salários

2.893,01-

Sispag Salários

1.304,21-

Sispag Salários

1.651,34-

Sispag Salários

2.598,90-

Sispag Salários

1.400,43-

Sispag Salários

1.215,36-

Sispag Salários

2.586,34-

Sispag Salários

1.812,91-

Sispag Salários

1.580,00-





Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

ID: CGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-WT4MR45UBTGSA

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almares.org.br
13/07/2026 14:35:57

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

ID: 1GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-MQOVW25DMLVQ

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almares.org.br
13/07/2026 15:45:23

extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 jun 2026 003|006

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.548,60-	
	Sispag Salários		2.052,71-	
	Sispag Salários		3.655,59-	
	Sispag Salários		1.898,79-	
	Sispag Salários		2.298,72-	
	Sispag Salários		5.347,49-	
	Sispag Salários		858,75-	
	Sispag Salários		2.146,36-	
	PIX ENVIADO JOSE EDILSON		2.940,79-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		27.479,28-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		71,75-	
	PIX ENVIADO CS TRANSPORT		3.080,00-	
	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		31.533,60-	
	BOLETO PAGO ALBERTE TONY		1.919,00-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		46,54-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		350,40-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		14,44-	
	BOLETO PAGO MIL MATERIAL		659,60-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		269,58-	
	BOLETO PAGO REDE NACIONA		489,87-	
	BOLETO PAGO SMARTLINK TE		499,15-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		7,00-	
	Tar C/C Sispag		255,15-	
	Res Aplic Aut Mais	228.604,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			223.656,01
08/06	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		10.192,11-	
	PIX ENVIADO WAYMEDIC SER		9.473,12-	
	PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD		10.140,00-	
	PIX ENVIADO SERVICOS DE		11.943,35-	
	PIX ENVIADO N S FERREIRA		7.320,30-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		14.000,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		3.798,85-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		206,00-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	67.275,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			156.380,91
09/06	Sispag PIX QR-CODE		163,31-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.741,37-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		703,50-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	3.608,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			152.771,94
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			152.771,94
11/06	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		4.608,03-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		486,42-	
	PIX ENVIADO GINOMAS SER		13.618,66-	
	PIX ENVIADO PERFILMED AT		10.361,04-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		15.625,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		1.421,90-	
	PIX ENVIADO USH - UROLOG		2.322,78-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		6.555,43-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	PIX ENVIADO RICART REBOU		11.820,00-	
	PIX ENVIADO PORTAL TELEM		756,42-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		6.908,42-	
	Res Aplic Aut Mais	74.808,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.963,82
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			77.963,82



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almares.org.br
13/07/2026 14:35:57

ID: CGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-WT4MR45UBTGSA

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 jun 2026 004|006

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		97,60-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.375,40-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		278,60-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Res Aplic Aut Mais	1.798,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.164,95

16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			76.164,95
-------	----------------------	--	--	-----------

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almares.org.br
13/07/2026 15:45:23

ID: 1GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-MQOVW25DMLVQ

	SALDO APLIC AUT MAIS			76.164,95
	Sispag PIX QR-CODE		24.353,93-	
	Sispag Tributos		3.566,80-	
	Sispag Tributos		10.698,37-	
	Sispag Tributos		3.833,68-	
	Sispag Tributos		19.328,25-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		74,70-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	968,45		
	Res Aplic Aut Mais	60.880,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.284,16

19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			15.284,16
-------	----------------------	--	--	-----------

22/06	Sispag Tributos		1.792,35-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE M		3.975,00-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		5.208,67-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		162,73-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		74,81-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		574,32-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		164,87-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		8,40-	
	Res Aplic Aut Mais	14.648,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			635,63

23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			635,63
-------	----------------------	--	--	--------

25/06	PIX ENVIADO BE COMPLIANC		100,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		220,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		14,44-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		18.487,36-	
	BOLETO PAGO VALIANT GROU		280,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	18.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	605,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30,22

26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			30,22
-------	----------------------	--	--	-------

29/06	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		21.213,50-	
	PIX ENVIADO GNUNES SERVI		9.780,00-	
	PIX ENVIADO NEFROLOGIA P		8.484,04-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		19.350,00-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		10.680,13-	
	PIX ENVIADO JACKSON MICH		9.540,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		9.120,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	88.167,67		
	PIX TRANSF SECRETA29/06	194.176,65		



Electronically signed by:

Letícia Galvão - Coord Geral

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almares.org.br
13/07/2026 14:35:57

ID: CGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-WT4MR45UBTGSA

extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 jun 2026 005|006

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		194.176,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			194.206,87
30/06	PIX ENVIADO US SOLUCOES		850,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.670,00-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		495,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		18.500,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.231,80-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		3.685,00-	
	PIX ENVIADO ALBUQUERQUE		8.310,41-	
	PIX ENVIADO AMMO RADIOLO		2.160,19-	
	PIX ENVIADO ENBEX HOSPIT		1.190,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.398,50-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.750,00-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.800,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		34.603,32-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		88.167,67-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		920,40-	
	BOLETO PAGO DATRIX INDUS		385,00-	
	BOLETO PAGO MDA SERVICOS		549,50-	
	BOLETO PAGO ORIGINAL S E		932,40-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		829,96-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		5,60-	
	Res Aplic Aut Mais	189.433,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.773,20
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.774,20

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

688.125,40

saída R\$
(débitos)

622.999,54-

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	69.899,06	622.999,54	0,00	688.125,40	4.773,20
bruto	69.899,13	622.999,54	19,77	688.145,19	4.773,25
líquido	69.899,13	622.999,54	19,77	688.145,19	4.773,25

(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\$
01/06	0,00	421,89	0,07	0,00	0,00	0,07	
01/06	0,00	45.926,95	0,48	0,00	0,00	0,48	23.550,22
02/06	0,00	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,37
03/06	428.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.260,26
05/06	0,00	23.437,37	1,00	0,00	0,00	1,00	
05/06	0,00	205.166,88	2,17	0,00	0,00	2,17	223.656,01
08/06	0,00	67.275,10	1,43	0,00	0,00	1,43	156.380,91
09/06	0,00	3.608,97	0,11	0,00	0,00	0,11	152.771,94
11/06	0,00	74.808,12	3,98	0,00	0,00	3,98	77.963,82
15/06	0,00	1.798,87	0,13	0,00	0,00	0,13	76.164,95
18/06	0,00	60.880,79	6,49	0,00	0,00	6,49	15.284,16
22/06	0,00	14.648,53	1,86	0,00	0,00	1,86	635,63
25/06	0,00	605,41	0,09	0,00	0,00	0,09	30,22
29/06	194.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.206,87
30/06	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06	0,00	189.403,45	1,98	0,00	0,00	1,98	4.773,20
total	622.999,54	688.125,40	19,79	0,00	0,00	19,79	



Electronically signed by:

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticiagalvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 jun 2026 006|006

total R\$ 94,35

ID: CGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-WT4MR45UBTQSA

data	descrição	valor R\$
01/06/26	TAR CARTAO PJ	7,35
02/06/26	TAR MANUT CONTA 05/26	87,00

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
06/07/2026 15:45:23

Notas explicativas

ID: 1GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZA-MQOVIW25DMLVQ

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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/CHK	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



SUS

HCP
GESTÃO

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	44147-0	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	87,00	
		0,94
		86,06
		40.097,72
	40.097,72	
	7.400,34	
	4,05	
		7.322,88
		81,51
	2.514,78	
	4.940,57	
	4,05	
		82,90
		7.376,50
	1.277,69	
	4,05	
		1.266,89
		14,85
	1.134,58	
	1.775,17	
	3.308,97	
	1.276,90	
	2.921,57	
	2.047,40	
	908,97	
	2.935,32	
	1.276,90	
	1.276,90	
	1.276,90	
	1.219,45	
	908,97	
	1.276,90	
	1.645,68	
	2.928,38	
	2.547,44	
	1.276,90	
	1.782,34	
	2.651,73	

	1.219,45	
	7.907,78	
	1.219,45	
	2.105,64	
	3.599,03	
	18.500,00	
	56,70	
	44,55	
		834,17
		70.195,80
	88.167,67	
		87.858,06
		309,61
		88.167,67
		18.500,00
	106.667,67	
TOTAL	R\$ 322.195,56	R\$ 322.195,56
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	113,40
TOTAL	200,40



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PE COMBATE CANCER
ROD BR 101 KM 185 SN
LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO
55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359024810000027089531130726

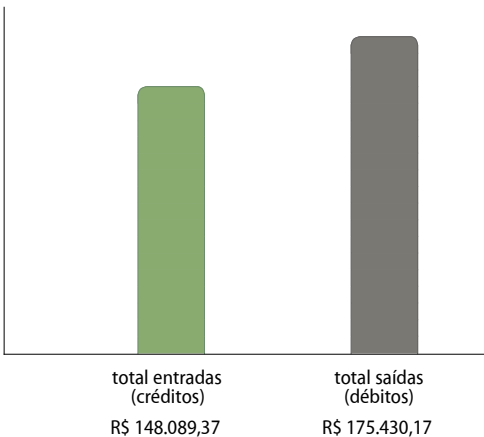
086189

jun 2026

Minha conta 44147-0 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/26 R\$ 200.031,54
saldo em 30/06/26 R\$ 172.690,74



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	27%	40.097,72
Outras entradas	73%	107.991,65
total		148.089,37
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	175.430,17
total		175.430,17

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\$
29/05	Saldo anterior			200.031,54
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			200.030,54
02/06	Tar Manut Conta 05/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,06 0,94	87,00-	1,00 199.944,48
03/06	TED 104.7297.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.097,72	40.097,72-	1,00 240.042,20
05/06	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.322,88 81,51	7.400,34- 4,05-	1,00 232.719,32



Electronically signed by:

Letícia Galvão - Coord Geral

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

ID: 8GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZQ-JWULGR2EPITRI

extrato mensal

ag 7226 cc 44147-0 jun 2026 003|004

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		88.167,67-	
	Res Aplic Aut Mais	87.858,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	309,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.022,07
30/06	Sispag SOCIEDADE PERNAM	88.167,67		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	18.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		106.667,67-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			172.689,74
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			172.690,74

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:23

ID: 8GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZQ-BCSQPD7V3B6Z5

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$
(créditos)
174.106,19

saída R\$
(débitos)
146.765,39-

na conta corrente (1)

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	200.030,54	146.765,39	0,00	174.106,19	172.689,74
bruto	201.244,73	146.765,39	124,82	175.430,17	172.704,77
líquido	201.244,73	146.765,39	124,82	175.430,17	172.704,77

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



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\$
02/06	0,00	86,06	0,94	0,00	0,00	0,94	199.944,48
03/06	40.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.042,20
05/06	0,00	7.322,88	81,51	0,00	0,00	81,51	232.719,32
09/06	0,00	7.376,50	82,90	0,00	0,00	82,90	225.342,82
22/06	0,00	1.266,89	14,85	0,00	0,00	14,85	224.075,93
25/06	0,00	70.195,80	834,17	0,00	0,00	834,17	153.880,13
29/06	0,00	23.027,20	276,09	0,00	0,00	276,09	
29/06	0,00	8,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
29/06	0,00	40.097,72	24,05	0,00	0,00	24,05	
29/06	0,00	24.725,14	9,46	0,00	0,00	9,46	66.022,07
30/06	106.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.689,74
total	146.765,39	174.106,19	1.323,98	0,00	0,00	1.323,98	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/06/26	TAR MANUT CONTA	87,00



Electronically signed by:

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

extrato mensal

ag 7226 cc 44147-0 jun 2026 004|004

Letícia Galvão - Coord Geral

Notas explicativas

ID: AGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZQ-JWULGR2EPITRI

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:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:23

ID: BGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGAZQ-BCSQPD7V3B8Z5



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	49132	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483,00	
		0,10
		482,90
		14.048,22
	14.048,22	
	1.591,96	
	1.188,55	
	1.188,55	
	1.591,96	
	1.188,55	
	1.188,55	
	1.591,96	
	1.188,55	
		10.717,90
		0,73
	970,30	
	1.188,54	
	594,27	
	968,45	
		3.721,21
		0,35
	128,77	
		0,01
		128,76
TOTAL	R\$ 29.100,18	R\$ 29.100,18
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	483,00



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:23

ag 7226 cc 49132-7 jun 2026 001|004

ID: 6GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2A-CJDZGDIVVN67M

ID: 9GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2A-PM7EJ3IDASX3K

086190



CTCE MOOCA SPM PL23
SOC PERNAMB COMB AO CANCER
ROD BR 101 KM 185 SN
LOTE QUILOMBO D NEWTON CARNEIRO
55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359024810000027089631130726

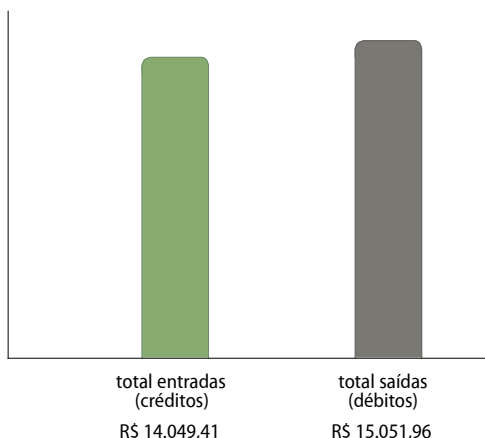
jun 2026

Minha conta 49132-7 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/05/26
R\$ 3.135,22

saldo em 30/06/26
R\$ 2.132,67



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	14.048,22
Outras entradas	0%	1,19
total		14.049,41

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	15.051,96
total		15.051,96

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/05	Saldo anterior			3.135,22
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.134,22
02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	482,90 0,10	483,00-	1,00 2.651,32
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.651,32
05/06	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.048,22	14.048,22-	1,00 16.699,54
08/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.591,96- 1.188,55- 1.188,55- 1.591,96-	



Electronically signed by:

Letícia Galvão - Coord Geral

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

ID: 6GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2A-CJDZGDIVVN67M

extrato mensal

ag 7226 cc 49132-7 jun 2026 002|004

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.591,96-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Res Aplic Aut Mais	10.717,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981,64
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981,64
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981,64
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981,64
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981,64
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981,64
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981,64
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981,64
18/06	Sispag TRIB COD BARRAS		970,30-	
	Sispag Salários		1.188,54-	
	Sispag Salários		594,27-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		968,45-	
	Res Aplic Aut Mais	3.721,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.260,43
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.260,43
22/06	Sispag TRIB COD BARRAS		128,77-	
	Res Aplic Aut Mais	128,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131,67
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131,67
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131,67
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131,67
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131,67
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131,67
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.132,67

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$
(créditos)

saída R\$
(débitos)

na conta corrente (1)

15.050,77

14.048,22-

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

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:23

ID: 9GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2A-PM7EJ3IDASX3K





Electronically signed by:

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

extrato mensal

ag 7226 cc 49132-7 jun 2026 003|004

ID: 6GEYTGNRQHA3Q-4M1DQNB7GA2A-PM7EJ3IDASX3K

resumo - mês 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	3.134,22	14.048,22	0,00	15.050,77	2.131,67
bruto	3.134,82	14.048,22	0,97	15.051,96	2.132,05
líquido	3.134,82	14.048,22	0,97	15.051,96	2.132,05

(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\$
02/06	0,00	482,90	0,10	0,00	0,00	0,10	2.651,32
05/06	14.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699,54
08/06	0,00	2.651,32	0,65	0,00	0,00	0,65	
08/06	0,00	8.066,58	0,08	0,00	0,00	0,08	5.981,64
18/06	0,00	3.721,21	0,35	0,00	0,00	0,35	2.260,43
22/06	0,00	128,76	0,01	0,00	0,00	0,01	2.131,67
total	14.048,22	15.050,77	1,19	0,00	0,00	1,19	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	13	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

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:23

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	483,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

ID: 9GEYTGNRQHA3Q-4M1DQNB7GA2A-PM7EJ3IDASX3K

Condição de Isenção:

Notas explicativas

Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almares.org.br
13/07/2026 14:35:57

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

ID: 6GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2A-CJDZGDIVWN67M

A	agendamento
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas

EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almares.org.br
13/07/2026 15:45:23

ID: 9GEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2A-PM7EJ3IDASX3K

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



SUS



HCP
GESTÃO

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	99036	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	87,00	
		0,86
		86,14
TOTAL	R\$ 87,00	R\$ 87,00
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	87,00



Electronically signed by:

Letícia Galvão - Coord Geral

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

ID: BGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2Q-IFKIVUQPZRNAQ

extrato mensal

ag 7226 cc 99036-9 jun 2026 001|004

086191



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PER COMB CANCER
JOSE PRETESTATO DE SANTANA SN
QD 051 LT250 Q PALMARES
55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359024810000027089731130726

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:24

ID: EGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2Q-6XU763YJWKJO4

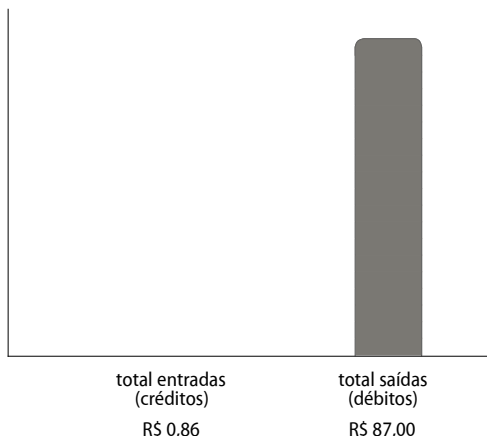
jun 2026

Minha conta 99036-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 02/04/26
R\$ 137.368,18

saldo em 30/06/26
R\$ 137.282,04



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,86
total		0,86

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	87,00
total		87,00

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
02/04	Saldo anterior			137.368,18
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.367,18
02/06	Tar Manut Conta 05/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,14 0,86	87,00-	1,00 137.281,04
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04



Electronically signed by:

Letícia Galvão - Coord Geral

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almares.org.br
13/07/2026 14:35:57

ID: BGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2Q-IFKIVUQPZRNAQ

extrato mensal ag 7226 cc 99036-9 jun 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			137.281,04
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			137.282,04

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	86,14	0,00

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

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

RAPHAEL CHAVES
MIRANDA
raphael.chaves@upaep
almares.org.br
13/07/2026 15:45:24

ID: EGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2Q-6XU763YJWKJO4

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	137.367,18	0,00	0,00	86,14	137.281,04
bruto	138.728,85	0,00	154,60	87,00	138.796,45
líquido	138.728,85	0,00	154,60	87,00	138.796,45

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

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\$
02/06	0,00	86,14	0,86	0,00	0,00	0,86	137.281,04
total	0,00	86,14	0,86	0,00	0,00	0,86	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/06/26	TAR MANUT CONTA 05/26	87,00

Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

**Leticia da Silva
Albuquerque Galvão**
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
13/07/2026 14:35:57

Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

**RAPHAEL CHAVES
MIRANDA**
raphael.chaves@upaep
almare.org.br
13/07/2026 15:45:24

ID: EGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2Q-6XU783YJWKJO4

ID: BGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2Q-IFKIVUQPZRNAQ

Notas explicativas

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificação
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



extrato mensal

ag 7226 cc 99036-9 jun 2026 004|004

 Electronically signed by:

RAPHAEL CHAVES - COORD ADM FIN

**RAPHAEL CHAVES
MIRANDA**
raphael.chaves@upaep
almares.org.br
13/07/2026 15:45:24

ID: EGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2Q-6XU763YJWKJO4

 Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

**Leticia da Silva
Albuquerque Galvão**
leticia.galvao@upaep
almares.org.br
13/07/2026 14:35:57

ID: BGEYTGNRQHA3Q-GM4DONBTGA2Q-IFKIVUQPZRNAQ

