



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

APLICAÇÃO FINANCEIRA

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE RECURSOS)

APLICAÇÃO FINANCEIRA



HMR - COVID

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA JANEIRO/2022**

| APLICAÇÃO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| BANCO ITAÚ C/C 33024-4 | |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 805.809,67 |
| RESGATE (2) | R\$ 4.798,56 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4) | R\$ 1.164,47 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 6,25 |
| SALDO FINAL | R\$ 802.169,33 |

| APLICAÇÃO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| BANCO ITAÚ C/C 33036-8 | |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 228.380,56 |
| RESGATE (2) | R\$ 195,00 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4) | R\$ 500,09 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 0,42 |
| SALDO FINAL | R\$ 228.685,23 |

| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
|----------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.034.190,23 |
| RESGATE (2) | R\$ 4.993,56 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4) | R\$ 1.664,56 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 6,67 |
| SALDO FINAL | R\$ 1.030.854,56 |

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



009457



CTC RECIFE PE PL1
SOC PERNAMBUCANA COMBAT CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 0485
CURADO
50780-627 RECIFE PE REM-C

7211094230106840000040085530100222

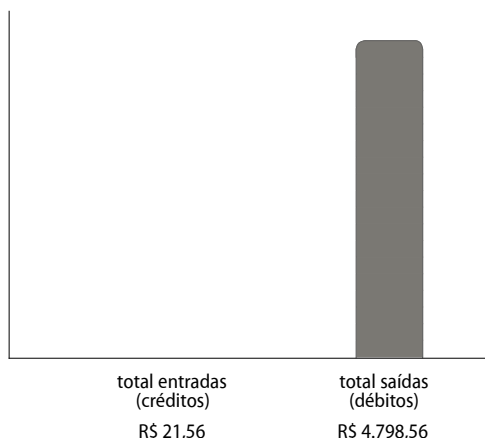
jan 2022

Minha conta 33024-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/12/21
R\$ 802.523,67

saldo em 31/01/22
R\$ 797.746,67



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|--------------|
| Outras entradas | 100% | 21,56 |
| total | | 21,56 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| Outras saídas | 100% | 4.798,56 |
| total | | 4.798,56 |

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\$ |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 22/12 | Saldo anterior | | | 802.523,67 |
| 04/01 | Tar Cta Emp Mensal 12/21 | | 195,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 194,20 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,80 | | 802.319,47 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 05/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 802.319,47 |
| 06/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 802.319,47 |
| 07/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 802.319,47 |
| 10/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 802.319,47 |
| 11/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 802.319,47 |

F. Bm



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 12/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 802.319,47 |
| 13/01 | Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 4.582,80 20,76 | 4.603,56- | 10,00 797.736,67 |
| 14/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 17/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 18/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 19/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 20/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 21/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 24/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 25/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 26/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 27/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 28/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| 31/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 797.736,67 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 797.746,67 |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
| na conta corrente (1) | 4.777,00 | 0,00 |

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2022

| histórico | saldo em 12/21 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 01/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 802.513,67 | 0,00 | 0,00 | 4.777,00 | 797.736,67 |
| bruto | 805.809,67 | 0,00 | 1.164,47 | 4.804,81 | 802.169,33 |
| líquido | 805.063,70 | 0,00 | 906,86 | 4.798,56 | 801.172,00 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/01 | 0,00 | 194,20 | 1,03 | 0,00 | 0,23 | 0,80 | 802.319,47 |
| 13/01 | 0,00 | 4.582,80 | 26,78 | 0,00 | 6,02 | 20,76 | 797.736,67 |
| total | 0,00 | 4.777,00 | 27,81 | 0,00 | 6,25 | 21,56 | |

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

F. Bm



| movimentação da conta | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 2,75 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA | 15 | 0 | 0 | 3,10 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 400 | 0 | 0 | 2,25 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ELETRÔNICO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 65 | 0 | 0 | 2,10 | 0,00 |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 2 | 0 | 0 | 4,40 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ITAUFAX | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 25 | 0 | 0 | 2,55 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

TARIFAS DEVIDAS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | 0,00 |
| MENSALIDADE | 195,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 195,00 |

Condição de Isenção:

Notas explicativas

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 | LANCOT | 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 |

F. Bim



Notas explicativas

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia





009458



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

ROD BR CENTO E UM 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230106840000040085630100222

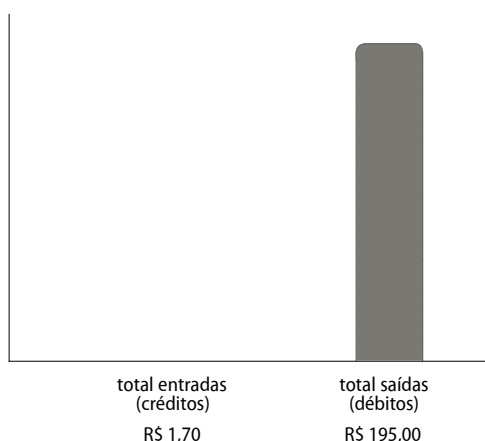
jan 2022

Minha conta 33036-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 03/11/21
R\$ 225.957,34

saldo em 31/01/22
R\$ 225.764,04



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|-------------|
| Outras entradas | 100% | 1,70 |
| total | | 1,70 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 195,00 |
| total | | 195,00 |

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\$ |
|-------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 03/11 | Saldo anterior | | | 225.957,34 |
| 03/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.947,34 |
| 04/01 | Tar Cta Emp Mensal 12/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 193,30 1,70 | 195,00- | 10,00 225.754,04 |
| 05/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 06/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 07/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 10/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |

F. Bira



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 11/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 12/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 13/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 14/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 17/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 18/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 19/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 20/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 21/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 24/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 25/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 26/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 27/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 28/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| 31/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 225.754,04 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 225.764,04 |

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

193,30

saída R\$
(débitos)

0,00

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2022

| histórico | saldo em 12/21 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 01/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 225.947,34 | 0,00 | 0,00 | 193,30 | 225.754,04 |
| bruto | 228.380,56 | 0,00 | 500,09 | 195,42 | 228.685,23 |
| líquido | 227.893,92 | 0,00 | 400,08 | 195,00 | 228.099,00 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/01 | 0,00 | 193,30 | 2,12 | 0,00 | 0,42 | 1,70 | 225.754,04 |
| total | 0,00 | 193,30 | 2,12 | 0,00 | 0,42 | 1,70 | |

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

F. B. Silva



| movimentação da conta | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 2,75 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA | 15 | 0 | 0 | 3,10 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 400 | 0 | 0 | 2,25 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ELETRÔNICO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 65 | 0 | 0 | 2,10 | 0,00 |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 2 | 0 | 0 | 4,40 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ITAUFAX | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 25 | 0 | 0 | 2,55 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

TARIFAS DEVIDAS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | 0,00 |
| MENSALIDADE | 195,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 195,00 |

Condição de Isencao:

Notas explicativas

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/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 |

F. Bm



Notas explicativas

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

