



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

APLICAÇÃO FINANCEIRA



HMR - COVID

**APLICAÇÃO FINANCEIRA  
COMPETÊNCIA MARÇO/2022**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 33024-4	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 778.491,26
RESGATE (2)	R\$ 371.919,95
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.983,24
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.064,83
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 407.489,72</b>

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 33036-8	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 229.002,46
RESGATE (2)	R\$ 195,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 632,00
TRIBUTOS (5)	R\$ 0,60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 229.438,86</b>

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.007.493,72
RESGATE (2)	R\$ 372.114,95
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.615,24
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.065,43
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 636.928,58</b>

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



070722



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

ROD BR CENTO E UM 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230028500000023290530110422

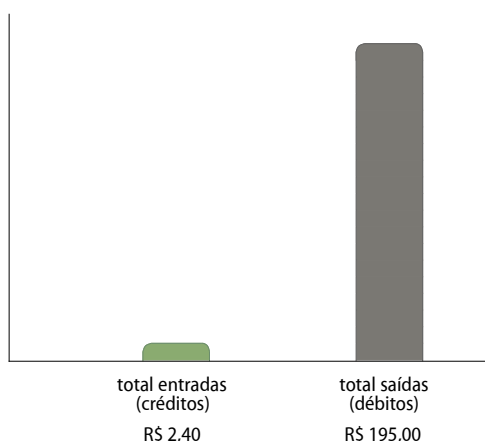
mar 2022

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 04/01/22  
R\$ 225.571,08

saldo em 31/03/22  
R\$ 225.378,48



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2,40
<b>total</b>		<b>2,40</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	195,00
<b>total</b>		<b>195,00</b>

### 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\$
04/01	Saldo anterior			225.571,08
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
04/03	Tar Cta Emp Mensal 02/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	192,60 2,40	195,00- F. Brn	10,00 225.368,48
07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.368,48
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>225.378,48</b>

## totalizador de aplicações automáticas

## na conta corrente (1)

entrada R\$  
(créditos)  
192,60saída R\$  
(débitos)  
0,00

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

F. Bin

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	225.561,08	0,00	0,00	192,60	225.368,48
bruto	229.002,46	0,00	632,00	195,60	229.438,86
líquido	228.314,19	0,00	505,60	195,00	228.624,79

(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\$
04/03	0,00	192,60	3,00	0,00	0,60	2,40	225.368,48
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>192,60</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2,40</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4



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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

**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	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



F. Bm



070721



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

7211094230028500000023290430110422

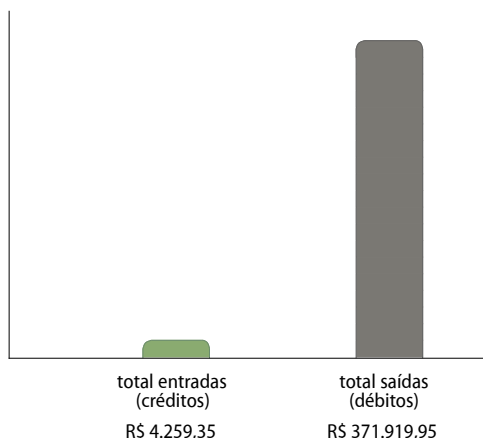
mar 2022

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 24/02/22  
R\$ 770.755,94

saldo em 31/03/22  
R\$ 403.095,34



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	4.259,35
<b>total</b>		<b>4.259,35</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	371.919,95
<b>total</b>		<b>371.919,95</b>

### 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	24/02	Saldo anterior			770.755,94
	04/03	Tar Cta Emp Mensal 02/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	193,54 1,96	195,00- 0,50-	10,00 770.552,40
	07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
	08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
	09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
	10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
	11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			770.552,40
24/03	D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	245.258,12 2.832,83	30.420,60- 217.670,35-	10,00 525.294,28
25/03	D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	122.208,94 1.424,56	22.209,00- 15.580,00- 45.980,00- 39.864,50- F. Brn	10,00 403.085,34
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			403.085,34
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			403.085,34
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			403.085,34
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			403.085,34
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>403.095,34</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>367.660,60</b>	<b>0,00</b>	

(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 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	770.745,94	0,00	0,00	367.660,60	403.085,34
bruto	778.491,26	0,00	1.983,24	372.984,78	407.489,72
líquido	776.927,69	0,00	1.578,72	371.919,95	406.586,46

(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\$
04/03	0,00	193,54	2,45	0,00	0,49	1,96	770.552,40
24/03	0,00	245.258,12	3.541,03	0,00	708,20	2.832,83	525.294,28
25/03	0,00	122.208,94	1.780,70	0,00	356,14	1.424,56	403.085,34
total	0,00	367.660,60	5.324,18	0,00	1.064,83	4.259,35	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

## Condição de Isencao:

F. Bm

## 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

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

F. Bin