



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 MAIO/2022**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 33024-4	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 374.731,12
RESGATE (2)	R\$ 45.455,35
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 884,53
TRIBUTOS (5)	R\$ 167,04
SALDO FINAL	R\$ 329.993,26

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 33036-8	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 229.815,38
RESGATE (2)	R\$ 195,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.181,32
TRIBUTOS (5)	R\$ 1,39
SALDO FINAL	R\$ 235.800,31

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 604.546,50
RESGATE (2)	R\$ 45.650,35
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.065,85
TRIBUTOS (5)	R\$ 168,43
SALDO FINAL	R\$ 565.793,57

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



070507



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

7211094230186040000023341930090622

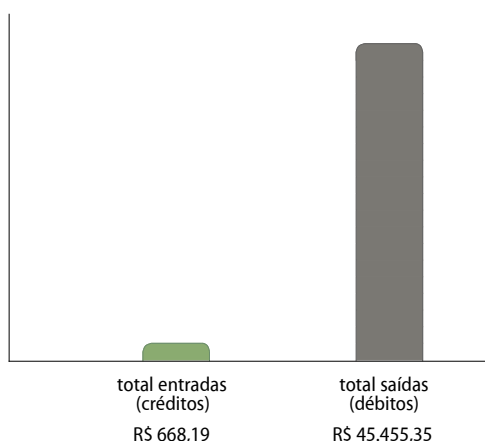
mai 2022

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 11/04/22
R\$ 370.044,27

saldo em 31/05/22
R\$ 325.257,11



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	668,19
total		668,19

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	34%	15.545,55
Outras saídas	66%	29.909,80
total		45.455,35

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\$
11/04	Saldo anterior			370.044,27
02/05	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.297,78 416,52	29.714,30-	10,00 340.736,49
03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	192,74 2,76	195,00- 0,50-	10,00 340.543,75
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75

F. Bin



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			340.543,75
26/05	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.296,64 248,91	5.291,78- 5.528,35- 4.725,42-	10,00 325.247,11
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			325.247,11
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			325.247,11
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			325.247,11
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			325.257,11

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

44.787,16

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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	370.034,27	0,00	0,00	44.787,16	325.247,11
bruto	374.731,12	0,00	884,53	45.622,39	329.993,26
líquido	373.762,29	0,00	698,88	45.455,35	329.005,82

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

F. Bin



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/05	0,00	29.297,78	520,65	0,00	104,13	416,52	340.736,49
03/05	0,00	192,74	3,45	0,00	0,69	2,76	340.543,75
26/05	0,00	15.296,64	311,13	0,00	62,22	248,91	325.247,11
total	0,00	44.787,16	835,23	0,00	167,04	668,19	

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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	195,00

Condição de Isencao:

F. Bora

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



070508



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

ROD BR CENTO E UM 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230186040000023342030090622

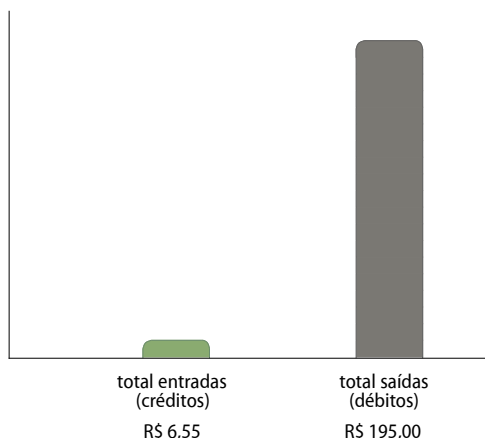
mai 2022

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 04/03/22
R\$ 225.186,30

saldo em 31/05/22
R\$ 224.997,85



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	6,55
total		6,55

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\$
04/03	Saldo anterior			225.186,30
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			225.176,30
03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	188,45 6,55	195,00-	10,00 224.987,85
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85

F. B. M.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			224.987,85
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			224.997,85

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

188,45

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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	225.176,30	0,00	0,00	188,45	224.987,85
bruto	229.815,38	0,00	6.181,32	196,39	235.800,31
líquido	228.887,57	0,00	5.215,56	195,00	233.908,13

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/05	0,00	188,45	7,94	0,00	1,39	6,55	224.987,85
total	0,00	188,45	7,94	0,00	1,39	6,55	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

F. Bini



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	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

