



075993



CTC RECIFE PE PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C



7211094230123770000043001430110820

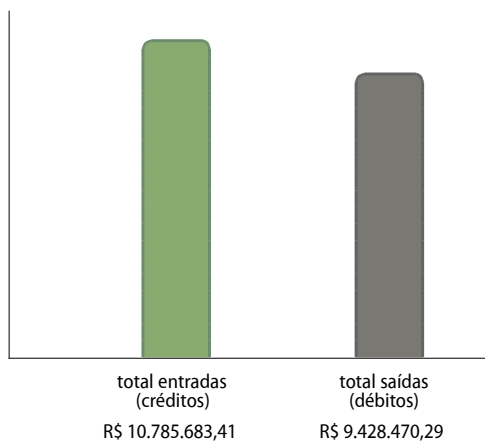
jul 2020

Minha conta 19060-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/20
R\$ 240.175,34

saldo em 31/07/20
R\$ 1.597.388,46



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	87%	9.431.684,28
Outras entradas	13%	1.353.999,13
total		10.785.683,41

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	28%	2.636.095,58
Outras saídas	72%	6.792.374,71
total		9.428.470,29

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/06	Saldo anterior			240.175,34
	01/07	Sispag BOLETO BANCO 341		964,50-	
		Sispag OP (1 VIA)		860,41-	
		Sispag OP (1 VIA)		764,81-	
		Sispag OP (1 VIA)		327,45-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.637,82-	
		Sispag Salários		208.522,12-	
		Sispag Salários		18.310,04-	
		Sispag TED D OUTR		764,81-	
		Sispag TED D OUTR		764,81-	
		Sispag TED D OUTR		860,41-	
		Sispag TED D OUTR		860,41-	
		Sispag TED D OUTR		860,41-	
		Sispag TED D OUTR		860,41-	
		Sispag TED D OUTR		860,41-	
		Sispag TED D OUTR		764,81-	
		Sispag TED D OUTR		764,83-	
		Sispag TED D OUTR		860,41-	
		Sispag TED D OUTR		764,81-	
		Sispag TED D OUTR		764,81-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Dev TED 303454 MOT61	2.423,23		
	Res Aplic Aut Mais	3.553,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.193,08
06/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.100,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.529,60-	
	Sispag GFIP		233,92-	
	Sispag GFIP		634,39-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.423,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.067,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		149,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.944,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		70,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.122,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.340,00-	
	Sispag TRANSF POUPE ITAU		4.476,01-	
	Sispag TED D OTR		2.451,38-	
	Sispag TED D OTR		2.707,48-	
	Sispag TED D OTR		36.752,04-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	Devol OP Nº 974620	343,96		
	Apl Aplic Aut Mais		2.260.248,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.265.441,58
07/07	Sispag GFIP		496.754,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.986,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.866,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.867,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.685,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.327,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.683,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.635,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.055,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.362,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.955,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.288,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.187,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.970,34-	
	Sispag Salários		4.324,00-	
	Sispag Salários		3.734.770,96-	
	Sispag TED D OTR		2.448,29-	
	Sispag TED D OTR		2.862,92-	
	Sispag TED D OTR		3.496,94-	
	Sispag TED D OTR		3.596,55-	
	Sispag TED D OTR		4.682,13-	
	Sispag TED D OTR		2.862,92-	
	Sispag TED D OTR		7.546,47-	
	Sispag TED D OTR		1.601,65-	
	Sispag TED D OTR		2.727,41-	
	Sispag TED D OTR		2.147,43-	
	Sispag TED D OTR		2.230,82-	
	Sispag TED D OTR		2.414,40-	
	Sispag TED D OTR		15.992,40-	
	Sispag TED D OTR		2.277,10-	
	Sispag TED D OTR		17.033,77-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Dev TED 207385 MOT02	2.147,43		
	Dev TED 506655 MOT61	4.682,13		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	Crédito Consignado		70.520,92-	
	Res Aplic Aut Mais	343.899,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.921.541,96
08/07	Sispag BOLETO BANCO 341		600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		238,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.723,42-	
	Sispag TED D OUTR		6.946,88-	
	Sispag TED D OUTR		3.941,44-	
	Sispag TED D OUTR		7.722,00-	
	Sispag TED D OUTR		312,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.656,95-	
	Sispag TED D OUTR		4.682,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		998,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 704031 MOT61	4.682,13		
	Res Aplic Aut Mais	25.186,39		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.896.355,57

09/07	Sispag BOLETO BANCO 341		278,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		972,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.140,85-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.284,31-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.540,16-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.258,25-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.948,31-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.490,15-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.983,08-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.090,59-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.320,81-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.682,13-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.147,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.254,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.869,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.245,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		721,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.795,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.970,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.840,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.263,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.670,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.692,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.177,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.439,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.011,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.280,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.692,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.464,50-	
	Sispag Salários		10.106,16-	
	Sispag Transf Titularid		290.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.227,31-	
	Sispag TED D OUTR		8.121,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.755,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.441,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.564,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.565,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.550,04-	
	Sispag TED D OUTR		2.860,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.510,44-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.270,82-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.192,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.860,05-	
	Sispag TED D OUTR		3.704,64-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,38-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.033,41-	
	Sispag TED D OUTR		2.094,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.911,76-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.171,69-	
	Sispag TED D OUTR		2.285,56-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		3.085,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.930,53-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,26-	
	Sispag TED D OUTR		7.796,68-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		3.948,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.451,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.223,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		220.969,79-	
	Sispag TED D OUTR		49.005,80-	
	Sispag TED D OUTR		376,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,48-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		6.332,60-	
	Sispag TED D OUTR		4.027,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		65.044,95-	
	Sispag TED D OUTR		52.066,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.136,29-	
	Sispag TED D OUTR		5.805,54-	
	Sispag TED D OUTR		6.180,24-	
	Sispag TED D OUTR		2.388,87-	
	Sispag TED D OUTR		5.463,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,39-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.437,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.845,54-	
	Sispag TED D OUTR		2.860,05-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.199,84-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.285,56-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		4.544,30-	
	Sispag TED D OUTR		6.381,14-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.039,11-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.751,93-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		4.653,92-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.904,25-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.258,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.439,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,39-	
	Sispag TED D OUTR		6.726,85-	
	Sispag TED D OUTR		2.388,87-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.232,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.112,59-	
	Sispag TED D OUTR		4.226,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.437,98-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.853,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.780,19-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		3.073,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.388,87-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.033,41-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.819,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.390,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.007,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.744,21-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,39-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		6.051,39-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.543,01-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.766,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.752,53-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.413,66-	
	Sispag TED D OUTR		5.908,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		360,75-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.490,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.831,78-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.285,56-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		5.169,28-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		6.051,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.845,54-	
	Sispag TED D OUTR		2.192,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.437,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.749,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		531,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		196,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		242,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		1.160,70-	
	Dev TED 005277 MOT02	1.510,44		
	Dev TED 212558 MOT02	1.576,39		
	Dev TED 405076 MOT03	2.860,05		
	Dev TED 706052 MOT02	2.911,76		
	Res Aplic Aut Mais	1.378.030,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				518.325,33

10/07	Sispag BOLETO BANCO 341		16.180,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag GFIP		14,16-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		526,49-	
	Sispag GFIP		453,78-	
	Sispag GFIP		188,86-	
	Sispag GFIP		37,06-	
	Sispag GFIP		169,97-	
	Sispag GFIP		69,32-	
	Sispag GFIP		44,07-	
	Sispag GFIP		183,18-	
	Sispag OP (1 VIA)		343,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.542,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.136,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.305,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.157,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		80,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14.101,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14.101,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9.159,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5.453,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.416,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.260,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.133,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		737,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		477,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		402,19-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		402,19-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		335,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		321,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		292,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		274,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		261,49-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		217,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		179,99-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		132,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		126,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		91,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		91,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		83,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		74,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		64,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.911,76-	
	Sispag TED D OUTR		3.383,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.510,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.860,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.437,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.613,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.808,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.063,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.751,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.614,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.381,99-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.751,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.108,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.574,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.744,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.285,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.564,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.564,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.650,41-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.654,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.666,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.752,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.467,30-	
	Sispag TED D OUTR		3.047,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.897,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.329,63-	
	Sispag TED D OUTR		6.332,60-	
	Sispag TED D OUTR		158,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.477,48-	
	Sispag TED D OUTR		4.916,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		5.444,51-	
	Sispag TED D OUTR		950,95-	
	Sispag TED D OUTR		2.726,44-	
	Sispag TED D OUTR		3.383,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.845,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.543,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.475,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.426,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.750,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.666,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.477,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.744,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.510,44-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.732,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.845,54-	
	Sispag TED D OUTR		3.464,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,39-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.694,13-	
	Sispag TED D OUTR		301,32-	
	Sispag TED D OUTR		488,71-	
	Sispag TED D OUTR		332,37-	
	Sispag TED D OUTR		4.367,08-	
	Sispag TED D OUTR		269,40-	
	Sispag TED D OUTR		141,54-	
	Sispag TED D OUTR		254,83-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		65,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.660,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.666,27-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.498,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.734,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.416,81-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.667,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		3.262,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.923,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		375,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.904,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.666,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.510,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.558,37-	
	Sispag TED D OUTR		3.524,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.477,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		789,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.594,29-	
	Sispag TED D OUTR		2.613,51-	
	Sispag TED D OUTR		4.301,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.326,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.663,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.477,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.923,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.558,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.156,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.451,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.860,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.618,67-	
	Sispag TED D OUTR		3.343,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.543,01-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.594,35-	
	Sispag TED D OUTR		1.666,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.744,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.602,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.678,26-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		996,45-	
	Sispag TED D OUTR		2.437,45-	
	Sispag TED D OUTR		4.142,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.606,31-	
	Sispag TED D OUTR		3.047,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,77-	
	Sispag TED D OUTR		6.452,48-	
	Sispag TED D OUTR		3.218,90-	
	Sispag TED D OUTR		646,24-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		3.347,49-	
	Sispag TED D OUTR		3.448,90-	
	Sispag TED D OUTR		3.047,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.577,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.557,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.525,94-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.718,47-	
	Sispag TED D OUTR		5.542,97-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.039,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.714,45-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.431,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.522,39-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.570,36-	
	Sispag TED D OUTR		1.517,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.388,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.672,29-	
	Sispag TED D OUTR		721,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.456,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		3.290,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.007,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.094,12-	
	Sispag TED D OUTR		3.383,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.752,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.548,85-	
	Sispag TED D OUTR		4.376,77-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		1.089,15-	
	Tar TED Sispag		325,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 206101 MOT61	1.614,29		
	Dev TED 212579 MOT02	1.396,32		
	Dev TED 212657 MOT61	1.660,25		
	Dev TED 305486 MOT02	5.391,49		
	Dev TED 312280 MOT61	6.180,24		
	Dev TED 411334 MOT03	1.510,44		
	Dev TED 414111 MOT02	1.439,95		
	Dev TED 611171 MOT02	1.744,21		
	Dev TED 612405 MOT61	5.805,54		
	Dev TED 618059 MOT02	789,87		
	Dev TED 706944 MOT02	3.218,90		
	Res Aplic Aut Mais	442.869,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				75.456,03
13/07	Sispag OP (1 VIA)		1.429,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.231,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		931,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		784,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		51,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		109,48-	
	Sispag Salários		45.765,25-	
	Sispag TED D OUTR		794,58-	
	Sispag TED D OUTR		7.227,33-	
	Sispag TED D OUTR		4.497,58-	
	Sispag TED D OUTR		5.627,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.408,23-	
	Sispag TED D OUTR		662,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.614,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.744,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		995,04-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Sispag SOC P C A CANCER	45.000,00		
	Dev TED 009025 MOT02	5.627,26		
	Dev TED 118206 MOT61	1.614,29		
	Res Aplic Aut Mais	35.455,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				40.000,36
14/07	Sispag BOLETO BANCO 341		635,00-	
	Sispag GFIP		54,24-	
	Sispag GFIP		105,80-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.614,29-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		763,41-	
	Sispag TED D OUTR		3.218,90-	
	Sispag TED D OUTR		928,65-	
	Sispag TED D OUTR		11.985,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.439,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.510,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.660,25-	
	Sispag TED D OUTR		789,87-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Dev TED 113666 MOT02	1.396,32		
	Res Aplic Aut Mais	36.007,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00

3.992,93

15/07	Sispag BOLETO BANCO 341		300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag GFIP		67,63-	
	Sispag GFIP		64,48-	
	Sispag GFIP		232,99-	
	Sispag GFIP		47,02-	
	Sispag GFIP		232,99-	
	Sispag GFIP		228,29-	
	Sispag GFIP		28,20-	
	Sispag GFIP		266,19-	
	Sispag GFIP		43,39-	
	Sispag GFIP		33,16-	
	Sispag GFIP		225,64-	
	Sispag GFIP		56,19-	
	Sispag GFIP		59,05-	
	Sispag GFIP		249,59-	
	Sispag GFIP		52,21-	
	Sispag GFIP		249,59-	
	Sispag GFIP		243,92-	
	Sispag GFIP		52,21-	
	Sispag GFIP		55,39-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.396,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		756,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.510,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.140,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.488,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.427,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.318,89-	
	Sispag Salários		7.738,41-	
	Sispag TED D OUTR		722,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.250,71-	
	Sispag TED D OUTR		4.944,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.356,37-	
	Sispag TED D OUTR		4.944,45-	
	Sispag TED D OUTR		4.756,91-	
	Sispag TED D OUTR		485,07-	
	Sispag TED D OUTR		440,59-	
	Sispag TED D OUTR		847,28-	
	Sispag TED D OUTR		5.318,32-	
	Sispag TED D OUTR		533,45-	
	Sispag TED D OUTR		2.503,23-	
	Sispag TED D OUTR		4.687,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.168,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.201,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.131,39-	
	Sispag TED D OUTR		5.005,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.435,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.076,43-	
	Sispag TED D OUTR		4.877,57-	
	Sispag TED D OUTR		5.873,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.331,92-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		166,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	70.000,00		
	Dev TED 623991 MOT02	1.076,43		
	Dev TED 513716 MOT02	789,87		
	Dev TED 814922 MOT61	485,07		
	TED 237.0564LIFE M C ASS	7.216,88		
	Res Aplic Aut Mais	1.336,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.656,59
17/07	Sispag GFIP		65,86-	
	Sispag GFIP		242,36-	
	Sispag GFIP		310,38-	
	Sispag GFIP		69,28-	
	Sispag GFIP		119,72-	
	Sispag GFIP		69,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.349,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.429,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6.362,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.829,76-	
	Sispag TED D OUTR		1.321,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.076,43-	
	Sispag TED D OUTR		485,07-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Sispag SOC P C A CANCER	35.000,00		
	Dev TED 615060 MOT02	440,59		
	Dev TED 807835 MOT61	485,07		
	Apl Aplic Aut Mais		9.161,54-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.818,13
20/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.581,26-	
	Sispag GFIP		168,25-	
	Sispag GPS		424.063,40-	
	Sispag GPS		395,98-	
	Sispag GPS		11.998,43-	
	Sispag GPS		139,70-	
	Sispag GPS		31.023,20-	
	Sispag GPS		31.023,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.557,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		486.431,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		62,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		117,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.292,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.062,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.635,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		850,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.756,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		167,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		36,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.438,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10.648,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.072,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.090,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		59,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.114,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.820,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.114,35-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.820,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		467,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		150,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		680,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		219,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		945,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.929,50-	
	Sispag SOC P C A CANCER	1.061.000,00		
	TED 237.1164CARLA THAISE	3.206,54		
	TED 237.2322ERNESTINA P	3.999,27		
	Apl Aplic Aut Mais		5.777,47-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.595,60
21/07	Sispag BOLETO BANCO 341		4.972,28-	
	Sispag GFIP		325,93-	
	Sispag GFIP		142,82-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.629,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.436,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.371,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.107,12-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag BRAZT HOSPITALAR	2.800,00		
	Res Aplic Aut Mais	13.215,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				4.379,99
22/07	Sispag OP (1 VIA)		485,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.412,49-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.919,56		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				460,43
23/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.627,28-	
	Sispag GFIP		94,28-	
	Sispag GFIP		633,24-	
	Sispag OP (1 VIA)		100,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.744,20-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.896,69-	
	Sispag OP (1 VIA)		789,87-	
	Sispag OP (1 VIA)		440,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.621,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		196,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		37,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.523,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.509,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.624,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		482,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.915,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		816,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.193,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.370,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.223,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.716,52-	
	Sispag Salários		20.160,83-	
	Sispag Salários		976,58-	
	Sispag Salários		1.547,93-	
	Sispag TED D OUTR		6.497,15-	
	Sispag TED D OUTR		5.627,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.098,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		957,70-	
	Sispag TED D OUTR		721,57-	
	Sispag TED D OUTR		1.841,59-	
	Sispag TED D OUTR		2.869,99-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		3.809,06-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.549,56-	
	Sispag TED D OUTR		2.674,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.218,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.389,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.060,12-	
	Sispag TED D OUTR		2.952,49-	
	Sispag TED D OUTR		421,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.958,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.251,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.094,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.114,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.908,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.060,83-	
	Sispag TED D OUTR		280,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.775,33-	
	Sispag TED D OUTR		695,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.529,24-	
	Sispag TED D OUTR		2.727,56-	
	Sispag TED D OUTR		2.727,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.640,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.251,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.649,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.442,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.227,25-	
	Sispag TED D OUTR		5.787,14-	
	Sispag TED D OUTR		990,00-	
	Sispag TED D OUTR		171,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.535,28-	
	Sispag TED D OUTR		387,46-	
	Sispag TED D OUTR		15.283,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.519,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		950,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.427,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.727,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		314,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		299,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		370,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		452,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.651,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.955,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		918,90-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		286,20-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 202487 MOT02	2.400,00		
	Dev TED 506064 MOT61	1.227,25		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	3.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.816.738,09-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.817.198,52

24/07	Sispag BOLETO BANCO 341		4.532,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.330,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		95.661,25-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.463,39-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,84-	
	Sispag GFIP		98,14-	
	Sispag GFIP		80,91-	
	Sispag GFIP		368,41-	
	Sispag GFIP		376,08-	
	Sispag GFIP		80,91-	
	Sispag GFIP		93,31-	
	Sispag GFIP		94,29-	
	Sispag GFIP		94,76-	
	Sispag GFIP		3.371,29-	
	Sispag GFIP		159,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		611,40-	
	Sispag GFIP		93,85-	
	Sispag GFIP		3.568,55-	
	Sispag GFIP		137,41-	
	Sispag GFIP		91,68-	
	Sispag GFIP		361,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.424,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.269,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.452,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.514,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		80,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.635,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60.443,53-	
	Sispag Salários		23.068,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.272,75-	
	Sispag TED D OUTR		5.565,74-	
	Sispag TED D OUTR		116,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.227,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.351,00-	
	Sispag TED D OUTR		26.681,88-	
	Sispag TED D OUTR		6.002,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.980,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.296,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.239,77-	
	Sispag TED D OUTR		7.299,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.957,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.160,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.501,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.233,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.153,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.138,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.684,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.754,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.985,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 204098 MOT02	1.227,25		
	Res Aplic Aut Mais	337.775,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.479.423,29

27/07	Sispag BOLETO BANCO 341		920,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		395,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.580,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		68.076,81-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.520,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		648,29-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		936,00-	
	Sispag GFIP		130,19-	
	Sispag GFIP		99,12-	
	Sispag GFIP		485,77-	
	Sispag GFIP		137,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.614,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.435,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.288,00-	
	Sispag TED D OUTR		278,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.320,26-	
	Sispag TED D OUTR		7.649,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		971,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		85,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		839,50-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	102.934,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.376.488,33
28/07	Sispag GFIP		111,26-	
	Sispag GFIP		417,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.906,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.375,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.217,36-	
	Sispag TED D OUTR		67.509,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.748,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.888,54-	
	Sispag TED D OUTR		779,04-	
	Sispag TED D OUTR		574,50-	
	Sispag TED D OUTR		418,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.901,95-	
	Sispag TED D OUTR		56.523,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.447,50-	
	Sispag TED D OUTR		7.445,56-	
	Sispag TED D OUTR		3.267,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.767,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.300,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.178,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.776,95-	
	Sispag TED D OUTR		2.820,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.117,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.490,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.760,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.389,84-	
	Sispag TED D OUTR		2.392,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.208,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.686,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.205,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		943,40-	
	Resc Consig 07351121427		1.820,31-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Sispag ROLIMEC ROLAM LT	721,76		
	Devol OP Nº 993323	166,30		
	Devol OP Nº 993379	184,21		
	Devol OP Nº 993653	179,47		
	Res Aplic Aut Mais	199.354,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.177.133,56
29/07	Sispag BOLETO BANCO 341		260,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		572,00-	
	Sispag GFIP		158,86-	
	Sispag GFIP		284,26-	
	Sispag GFIP		142,14-	
	Sispag GFIP		349,79-	
	Sispag GFIP		161,31-	
	Sispag GFIP		322,67-	
	Sispag GFIP		370,91-	
	Sispag GFIP		154,90-	
	Sispag GFIP		216,52-	
	Sispag GFIP		159,40-	
	Sispag GFIP		169,76-	
	Sispag GFIP		238,80-	
	Sispag GFIP		191,50-	
	Sispag GFIP		187,39-	
	Sispag GFIP		342,77-	
	Sispag GFIP		720,95-	
	Sispag GFIP		355,84-	
	Sispag GFIP		151,97-	
	Sispag GFIP		313,23-	
	Sispag GFIP		162,11-	
	Sispag GFIP		168,67-	
	Sispag GFIP		142,90-	
	Sispag GFIP		278,07-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		202,94-	
	Sispag GFIP		159,20-	
	Sispag GFIP		305,54-	
	Sispag GFIP		129,91-	
	Sispag GFIP		313,42-	
	Sispag GFIP		216,42-	
	Sispag GFIP		1.940,06-	
	Sispag GFIP		1.815,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.863,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		25.809,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.003,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.774,89-	
	Sispag TED D OUTR		3.401,06-	
	Sispag TED D OUTR		475,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.767,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.972,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.749,30-	
	Sispag TED D OUTR		6.135,56-	
	Sispag TED D OUTR		12.358,00-	
	Sispag TED D OUTR		109,62-	
	Sispag TED D OUTR		438,48-	
	Sispag TED D OUTR		165,16-	
	Sispag TED D OUTR		503,10-	
	Sispag TED D OUTR		860,40-	
	Sispag TED D OUTR		36,54-	
	Sispag TED D OUTR		146,16-	
	Sispag TED D OUTR		73,08-	
	Sispag TED D OUTR		219,24-	
	Sispag TED D OUTR		255,78-	
	Sispag TED D OUTR		182,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	82.526,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00

2.094.606,84

30/07	Sispag BOLETO BANCO 341		625,40-	
	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,21-	
	Sispag GFIP		248,60-	
	Sispag GFIP		172,43-	
	Sispag GFIP		822,62-	
	Sispag GFIP		214,51-	
	Sispag GFIP		830,72-	
	Sispag GFIP		610,86-	
	Sispag GFIP		1.635,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.041,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		527,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		935,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.115,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.147,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		881,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.490,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		21.500,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.706,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.224,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.985,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		48.146,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.970,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.932,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.070,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.863,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.963,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,03-	
	Sispag TED D OUTR		5.468,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.594,90-	
	Sispag TED D OUTR		6.935,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.347,91-	
	Sispag TED D OUTR		1.679,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.460,62-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		3.420,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		85.461,52-	
	Sispag TED D OUTR		138.755,36-	
	Sispag TED D OUTR		6.365,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		279,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		949,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		504,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		532,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		285,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.136,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.852,34-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Res Aplic Aut Mais	458.761,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
<hr/>				
31/07	Sispag BOLETO BANCO 341		950,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		405,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		369,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		984,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.620,23-	
	Sispag Salários		9.763,81-	
	Sispag Salários		16.308,02-	
	Sispag TED D OUTR		150,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.227,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		580,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		174,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		342,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		958,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		587,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.014,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		568,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.204,43-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 260.0001RECIF COM SE	1.756,00		
	Res Aplic Aut Mais	38.466,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
<hr/>				
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.597.388,46
<hr/>				
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	3.742.222,94	5.099.436,06-	

(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 07/2020

histórico	saldo em 06/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/20 R\$
principal	240.165,34	5.099.436,06	0,00	3.742.222,94	1.597.378,46
bruto	240.170,62	5.099.436,06	33,29	3.742.245,54	1.597.394,43
líquido	240.167,81	5.099.436,06	6,46	3.742.228,27	1.597.382,06

(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\$
01/07	0,00	238.929,31	5,73	2,06	0,80	2,87	1.236,03
02/07	7.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,49
03/07	0,00	1.236,03	0,03	0,01	0,00	0,02	
03/07	0,00	2.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,08
06/07	2.260.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.441,58
07/07	0,00	5.193,08	0,02	0,02	0,00	0,00	
07/07	0,00	338.706,54	0,33	0,32	0,00	0,01	1.921.541,96
08/07	0,00	25.186,39	0,07	0,07	0,00	0,00	1.896.355,57
09/07	0,00	1.378.030,24	6,89	6,20	0,00	0,69	518.325,33
10/07	0,00	442.869,30	2,65	2,28	0,00	0,37	75.456,03
13/07	0,00	35.455,67	0,28	0,21	0,00	0,07	40.000,36
14/07	0,00	36.007,43	0,36	0,26	0,01	0,09	3.992,93
15/07	0,00	1.336,34	0,01	0,01	0,00	0,00	2.656,59
17/07	9.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,13
20/07	5.777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,60
21/07	0,00	2.656,59	0,04	0,02	0,00	0,02	
21/07	0,00	9.161,54	0,02	0,02	0,00	0,00	
21/07	0,00	1.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,99
22/07	0,00	3.919,56	0,01	0,01	0,00	0,00	460,43
23/07	2.816.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.198,52
24/07	0,00	460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/07	0,00	337.314,80	0,33	0,32	0,00	0,01	2.479.423,29
27/07	0,00	102.934,96	0,30	0,26	0,00	0,04	2.376.488,33
28/07	0,00	199.354,77	0,99	0,82	0,00	0,17	2.177.133,56
29/07	0,00	82.526,72	0,49	0,39	0,01	0,09	2.094.606,84
30/07	0,00	458.761,67	3,67	2,78	0,10	0,79	1.635.845,17
31/07	0,00	38.466,71	0,38	0,28	0,01	0,09	1.597.378,46
total	5.099.436,06	3.742.222,94	22,60	16,34	0,93	5,33	

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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	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	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isenção:

Notas explicativas

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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