


DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE


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


Ana Maria Mattos
Gerente Geral
HCP - Gestão

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/2020**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	19060-6		19400-4		
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	1.528.929,02	R\$ 1.528.939,02
DÉBITO	R\$	20.286.863,71	R\$	1.060.255,00	R\$ 21.347.118,71
CRÉDITO	R\$	20.286.863,71	R\$	2.157.675,24	R\$ 22.444.538,95
SALDO FINAL	R\$	10,00	R\$	2.626.349,26	R\$ 2.626.359,26

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR


Ana Maria Mello
Gerente Geral
HCP Gestão

001087

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 19400-4 MÊS 06/2020

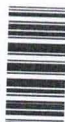
SALDO INICIAL	R\$		1.528.929,02
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 70.000,00		
	R\$ 390.000,00		
	R\$ 255,00		
	R\$ 600.000,00		
	R\$ -	R\$ 1.060.000,00	
	R\$ -	R\$ 747.675,24	
	R\$ -	R\$ 350.000,00	
TOTAL	R\$ 1.060.255,00	R\$	2.157.675,24
SALDO FINAL	R\$	R\$	2.626.349,26

Ana Karina M. L. L.
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001088



079875



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

REM-C



7211094230025140000043386830090720

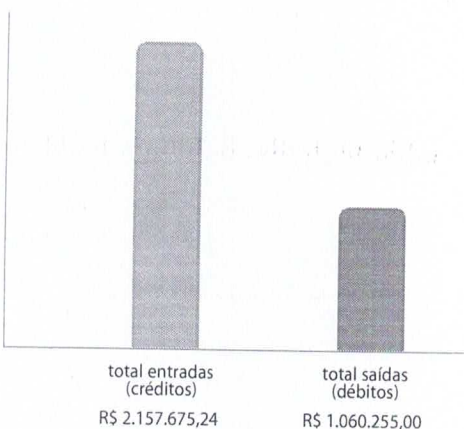
jun 2020

Minha conta 19400-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/20
R\$ 1.528.929,02

saldo em 30/06/20
R\$ 2.626.349,26



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	2.157.675,24
total		2.157.675,24
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.060.000,00
Outras saídas	0%	255,00
total		1.060.255,00

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP - Gestão

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			1.528.929,02
	01/06	Sispag Transf Titularid		70.000,00-	1.458.929,02
	02/06	Sispag Transf Titularid Tar Cta Emp Mensal 05/20		390.000,00- 255,00-	1.068.674,02
	05/06	Sispag Transf Titularid		600.000,00-	468.674,02
	08/06	Sispag SOC P C A CANCER	1.060.000,00		1.528.674,02
	09/06	Sispag SOC P C A CANCER	747.675,24		2.276.349,26
	25/06	Sispag SOC P C A CANCER Saldo em C/C Saldo final	350.000,00		2.626.349,26 2.626.349,26 2.626.349,26

001089

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		
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA				0,00	0,00
TOTAL	7	0	0	4,85	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	40	0	0	2,65	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	25	0	0	3,00	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	450	0	0	1,95	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	0	0	0	0,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	80	0	0	1,65	0,00
INTERNET	2	0	0	3,90	0,00
ITAUFAX	ISENTO	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	0	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	ISENTO	0	0	0,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	30	0	0	2,20	0,00
	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 Isencao:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Ana Maria Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001090

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

Ana Karina Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001091



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19400-4 jun 2020 004|004



Ana Maria Mattos
Gerente Geral
HCP Gestao

001092

CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 19060-6 MÊS 06/2020

SALDO INICIAL	R\$		R\$	10,00
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$		29.425,10	R\$	-
R\$		3.675,96	R\$	-
R\$		7.143,13	R\$	-
R\$		22.814,85	R\$	-
R\$		6.627,92	R\$	-
R\$		1.009,52	R\$	-
R\$		3.561,60	R\$	-
R\$		7,95	R\$	-
R\$		-	R\$	70.000,00
R\$		-	R\$	14.585,35
R\$		10.319,32	R\$	-
R\$		239,20	R\$	-
R\$		22.599,10	R\$	-
R\$		11.000,00	R\$	-
R\$		254,40	R\$	-
R\$		1.070,00	R\$	-
R\$		162,00	R\$	-
R\$		77.769,36	R\$	-
R\$		3.392,00	R\$	-
R\$		14.321,41	R\$	-
R\$		31,80	R\$	-
R\$		15,90	R\$	-
R\$		-	R\$	390.000,00
R\$		258.889,83	R\$	-
R\$		255,00	R\$	-
R\$		482,70	R\$	-
R\$		397,20	R\$	-
R\$		618,54	R\$	-
R\$		755,09	R\$	-
R\$		516,14	R\$	-
R\$		98,33	R\$	-
R\$		121,92	R\$	-
R\$		20.800,72	R\$	-
R\$		297,10	R\$	-
R\$		161,28	R\$	-
R\$		1.252,92	R\$	-
R\$		1.271,83	R\$	-
R\$		473,48	R\$	-
R\$		3.067,32	R\$	-
R\$		90,26	R\$	-
R\$		1.153,31	R\$	-
R\$		2.308,85	R\$	-
R\$		389,00	R\$	-
R\$		866,00	R\$	-
R\$		6.697,80	R\$	-
R\$		3.115,00	R\$	-
R\$		7.788,96	R\$	-
R\$		3.080,00	R\$	-
R\$		2.850,00	R\$	-
R\$		1.431,00	R\$	-
R\$		22.814,85	R\$	-
R\$		585,00	R\$	-
R\$		660,00	R\$	-
R\$		1.265,50	R\$	-
R\$		4.140,00	R\$	-
R\$		6.000,00	R\$	-
R\$		4.882,24	R\$	-
R\$		1.900,00	R\$	-
R\$		1.900,00	R\$	-
R\$		2.418,06	R\$	-
R\$		13.122,00	R\$	-
R\$		1.819,44	R\$	-
R\$		7.926,57	R\$	-
R\$		1.781,51	R\$	-
R\$		3.757,32	R\$	-
R\$		2.080,00	R\$	-
R\$		2.146,46	R\$	-
R\$		2.071,22	R\$	-
R\$		1.378,24	R\$	-
R\$		14.943,93	R\$	-
R\$		728,40	R\$	-


Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

R\$	324,12	R\$	-
R\$	263,05	R\$	-
R\$	5.235,60	R\$	-
R\$	974,25	R\$	-
R\$	666,00	R\$	-
R\$	11.052,20	R\$	-
R\$	3.540,00	R\$	-
R\$	4.013,75	R\$	-
R\$	4.417,50	R\$	-
R\$	5.700,00	R\$	-
R\$	285,40	R\$	-
R\$	384,00	R\$	-
R\$	12.725,00	R\$	-
R\$	3.507,50	R\$	-
R\$	7.257,50	R\$	-
R\$	7.052,25	R\$	-
R\$	36,54	R\$	-
R\$	648,00	R\$	-
R\$	917,50	R\$	-
R\$	661,87	R\$	-
R\$	887,49	R\$	-
R\$	517,50	R\$	-
R\$	84,77	R\$	-
R\$	169,60	R\$	-
R\$	776,98	R\$	-
R\$	42,39	R\$	-
R\$	127,31	R\$	-
R\$	84,92	R\$	-
R\$	170,44	R\$	-
R\$	42,44	R\$	-
R\$	824,87	R\$	-
R\$	212,33	R\$	-
R\$	703,06	R\$	-
R\$	3.211,89	R\$	-
R\$	3.233,80	R\$	-
R\$	74,38	R\$	-
R\$	21.310,00	R\$	-
R\$	132,00	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	190,80	R\$	-
R\$	-	R\$	12.725,00
R\$	-	R\$	248.147,38
R\$	-	R\$	0,06
R\$	3.015,08	R\$	-
R\$	168,89	R\$	-
R\$	3.708,74	R\$	-
R\$	5.843,98	R\$	-
R\$	3.198,14	R\$	-
R\$	12.725,00	R\$	-
R\$	930,00	R\$	-
R\$	1.012,62	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	-	R\$	118,00
R\$	-	R\$	30.508,29
R\$	-	R\$	0,01
R\$	8.058,03	R\$	-
R\$	2.200,00	R\$	-
R\$	473.553,84	R\$	-
R\$	2.470,12	R\$	-
R\$	101,34	R\$	-
R\$	2.117,25	R\$	-
R\$	3.007,30	R\$	-
R\$	2.477,86	R\$	-
R\$	1.036,38	R\$	-
R\$	2.984,56	R\$	-
R\$	5.320,81	R\$	-
R\$	2.300,00	R\$	-
R\$	800,00	R\$	-
R\$	1.950,00	R\$	-
R\$	1.995,00	R\$	-
R\$	10.378,02	R\$	-
R\$	19.000,00	R\$	-
R\$	546,00	R\$	-
R\$	3.100,00	R\$	-
R\$	960,00	R\$	-
R\$	4.620,00	R\$	-
R\$	1.804,81	R\$	-
R\$	1.596,00	R\$	-
R\$	490,00	R\$	-

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001094

R\$	3.226,89	R\$	-
R\$	3.953,47	R\$	-
R\$	2.730,82	R\$	-
R\$	176,00	R\$	-
R\$	47,70	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	-	R\$	384,00
R\$	-	R\$	600.000,00
R\$	-	R\$	8.360,60
R\$	45.734,45	R\$	-
R\$	1.574,36	R\$	-
R\$	300,00	R\$	-
R\$	4.779,00	R\$	-
R\$	3.727.960,35	R\$	-
R\$	4.523,62	R\$	-
R\$	1.060.000,00	R\$	-
R\$	-	R\$	258.000,00
R\$	-	R\$	2.347.952,06
R\$	-	R\$	4.067.553,53
R\$	73.045,13	R\$	-
R\$	1.801.323,13	R\$	-
R\$	30.937,67	R\$	-
R\$	32.709,68	R\$	-
R\$	2.423,23	R\$	-
R\$	5.431,90	R\$	-
R\$	1.651,17	R\$	-
R\$	1.185,99	R\$	-
R\$	1.284,31	R\$	-
R\$	2.676,26	R\$	-
R\$	1.538,84	R\$	-
R\$	795,26	R\$	-
R\$	2.572,43	R\$	-
R\$	1.212,23	R\$	-
R\$	1.424,06	R\$	-
R\$	982,13	R\$	-
R\$	1.597,71	R\$	-
R\$	2.536,35	R\$	-
R\$	1.597,71	R\$	-
R\$	440,59	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	360,88	R\$	-
R\$	795,26	R\$	-
R\$	2.226,62	R\$	-
R\$	2.385,75	R\$	-
R\$	6.492,04	R\$	-
R\$	2.090,59	R\$	-
R\$	1.258,25	R\$	-
R\$	2.423,23	R\$	-
R\$	5.320,81	R\$	-
R\$	2.423,23	R\$	-
R\$	481,60	R\$	-
R\$	10.436,17	R\$	-
R\$	4.068,67	R\$	-
R\$	792,09	R\$	-
R\$	32.890,31	R\$	-
R\$	20.353,94	R\$	-
R\$	14.680,00	R\$	-
R\$	2.087,94	R\$	-
R\$	1.995,00	R\$	-
R\$	1.950,00	R\$	-
R\$	747.675,24	R\$	-
R\$	1.089,32	R\$	-
R\$	1.597,71	R\$	-
R\$	561,36	R\$	-
R\$	5.012,85	R\$	-
R\$	1.115,17	R\$	-
R\$	1.573,31	R\$	-
R\$	1.705,62	R\$	-
R\$	2.377,85	R\$	-
R\$	654,92	R\$	-
R\$	1.212,23	R\$	-
R\$	608,14	R\$	-
R\$	2.317,22	R\$	-
R\$	2.547,98	R\$	-
R\$	1.028,15	R\$	-
R\$	1.330,37	R\$	-
R\$	1.066,21	R\$	-
R\$	2.457,25	R\$	-
R\$	1.120,19	R\$	-
R\$	2.082,97	R\$	-
R\$	1.284,31	R\$	-


 Gerente Geral
 HCP Gestão


001095

R\$	1.347,01	R\$	-
R\$	622,47	R\$	-
R\$	2.479,93	R\$	-
R\$	2.317,22	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	3.223,16	R\$	-
R\$	1.364,14	R\$	-
R\$	2.676,26	R\$	-
R\$	966,63	R\$	-
R\$	2.485,60	R\$	-
R\$	1.157,48	R\$	-
R\$	2.866,63	R\$	-
R\$	1.108,83	R\$	-
R\$	608,14	R\$	-
R\$	337,01	R\$	-
R\$	1.598,99	R\$	-
R\$	1.324,23	R\$	-
R\$	2.519,62	R\$	-
R\$	1.292,19	R\$	-
R\$	1.432,47	R\$	-
R\$	1.451,99	R\$	-
R\$	1.585,11	R\$	-
R\$	1.249,85	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	1.347,01	R\$	-
R\$	752,71	R\$	-
R\$	1.330,37	R\$	-
R\$	1.166,21	R\$	-
R\$	1.166,21	R\$	-
R\$	1.526,49	R\$	-
R\$	1.302,64	R\$	-
R\$	2.900,04	R\$	-
R\$	2.582,09	R\$	-
R\$	1.258,25	R\$	-
R\$	6.468,97	R\$	-
R\$	1.344,18	R\$	-
R\$	5.532,92	R\$	-
R\$	932,25	R\$	-
R\$	2.423,23	R\$	-
R\$	2.300,21	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	1.718,43	R\$	-
R\$	1.574,29	R\$	-
R\$	1.120,19	R\$	-
R\$	1.120,19	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	2.276,02	R\$	-
R\$	4.967,39	R\$	-
R\$	1.166,21	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	374,24	R\$	-
R\$	515,54	R\$	-
R\$	1.220,18	R\$	-
R\$	421,02	R\$	-
R\$	893,59	R\$	-
R\$	982,13	R\$	-
R\$	1.120,19	R\$	-
R\$	1.085,28	R\$	-
R\$	467,80	R\$	-
R\$	841,94	R\$	-
R\$	1.705,48	R\$	-
R\$	2.587,67	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	1.284,31	R\$	-
R\$	1.535,59	R\$	-
R\$	3.223,86	R\$	-
R\$	1.085,28	R\$	-
R\$	608,14	R\$	-
R\$	2.423,23	R\$	-
R\$	1.445,62	R\$	-
R\$	5.537,97	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	1.609,34	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	1.347,01	R\$	-
R\$	5.452,13	R\$	-
R\$	1.166,21	R\$	-
R\$	1.445,62	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	1.111,25	R\$	-
R\$	1.434,12	R\$	-



 Ana Maria Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001096

R\$	1.424,06	R\$	-
R\$	1.302,64	R\$	-
R\$	1.120,19	R\$	-
R\$	4.336,70	R\$	-
R\$	141,54	R\$	-
R\$	254,83	R\$	-
R\$	270,75	R\$	-
R\$	269,40	R\$	-
R\$	332,37	R\$	-
R\$	488,71	R\$	-
R\$	30.396,66	R\$	-
R\$	2.117,68	R\$	-
R\$	11.665,54	R\$	-
R\$	4.100,00	R\$	-
R\$	3.800,00	R\$	-
R\$	1.852,50	R\$	-
R\$	1.596,00	R\$	-
R\$	1.281,59	R\$	-
R\$	1.074,17	R\$	-
R\$	1.805,21	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	3.180,89	R\$	-
R\$	1.529,51	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	2.082,97	R\$	-
R\$	255,92	R\$	-
R\$	2.559,32	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	1.350,30	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	1.610,06	R\$	-
R\$	935,49	R\$	-
R\$	696,47	R\$	-
R\$	1.028,02	R\$	-
R\$	1.456,29	R\$	-
R\$	2.582,09	R\$	-
R\$	3.244,45	R\$	-
R\$	1.570,74	R\$	-
R\$	1.341,11	R\$	-
R\$	5.452,13	R\$	-
R\$	1.539,11	R\$	-
R\$	1.120,19	R\$	-
R\$	1.620,09	R\$	-
R\$	836,33	R\$	-
R\$	2.562,20	R\$	-
R\$	387,71	R\$	-
R\$	5.421,82	R\$	-
R\$	547,76	R\$	-
R\$	5.543,02	R\$	-
R\$	2.697,47	R\$	-
R\$	1.792,91	R\$	-
R\$	5.502,62	R\$	-
R\$	10.132,78	R\$	-
R\$	5.591,01	R\$	-
R\$	6.704,32	R\$	-
R\$	5.532,92	R\$	-
R\$	374,24	R\$	-
R\$	1.534,40	R\$	-
R\$	1.424,06	R\$	-
R\$	1.414,40	R\$	-
R\$	1.451,99	R\$	-
R\$	1.964,23	R\$	-
R\$	2.423,23	R\$	-
R\$	1.608,86	R\$	-
R\$	633,48	R\$	-
R\$	1.414,40	R\$	-
R\$	3.201,35	R\$	-
R\$	594,00	R\$	-
R\$	1.160,70	R\$	-
R\$	174,90	R\$	-
R\$	-	R\$	1.534,40
R\$	-	R\$	608,14
R\$	-	R\$	1.608,86
R\$	-	R\$	2.317,22
R\$	-	R\$	387,71
R\$	-	R\$	633,48
R\$	-	R\$	11.665,54
R\$	-	R\$	1.294.138,45
R\$	-	R\$	0,13
R\$	-	R\$	-
R\$	2.891,88	R\$	-


 Gerente Geral
 HCP Gestão

R\$	34,73	R\$	-
R\$	45,21	R\$	-
R\$	375,62	R\$	-
R\$	287,80	R\$	-
R\$	11.665,54	R\$	-
R\$	3.215,50	R\$	-
R\$	2.676,50	R\$	-
R\$	930,00	R\$	-
R\$	913,06	R\$	-
R\$	2.714,58	R\$	-
R\$	617,83	R\$	-
R\$	2.250,37	R\$	-
R\$	3.048,47	R\$	-
R\$	2.423,23	R\$	-
R\$	170,48	R\$	-
R\$	150,00	R\$	-
R\$	154,50	R\$	-
R\$	126,10	R\$	-
R\$	300,00	R\$	-
R\$	4.962,95	R\$	-
R\$	414,63	R\$	-
R\$	840,00	R\$	-
R\$	840,00	R\$	-
R\$	440,59	R\$	-
R\$	11,18	R\$	-
R\$	148,59	R\$	-
R\$	105,00	R\$	-
R\$	79,87	R\$	-
R\$	22,03	R\$	-
R\$	72,54	R\$	-
R\$	661,89	R\$	-
R\$	10,24	R\$	-
R\$	40,18	R\$	-
R\$	665,00	R\$	-
R\$	14,97	R\$	-
R\$	222,05	R\$	-
R\$	3.284,69	R\$	-
R\$	116,00	R\$	-
R\$	311,04	R\$	-
R\$	588,58	R\$	-
R\$	1.260,00	R\$	-
R\$	7.901,20	R\$	-
R\$	7,98	R\$	-
R\$	1.296,01	R\$	-
R\$	95,00	R\$	-
R\$	105,00	R\$	-
R\$	106,03	R\$	-
R\$	10,13	R\$	-
R\$	81,50	R\$	-
R\$	81,50	R\$	-
R\$	81,50	R\$	-
R\$	81,50	R\$	-
R\$	132,58	R\$	-
R\$	4.937,75	R\$	-
R\$	1.212,23	R\$	-
R\$	966,63	R\$	-
R\$	701,70	R\$	-
R\$	1.304,27	R\$	-
R\$	2.542,31	R\$	-
R\$	3.199,97	R\$	-
R\$	1.509,77	R\$	-
R\$	243,64	R\$	-
R\$	30,59	R\$	-
R\$	65,94	R\$	-
R\$	5.532,92	R\$	-
R\$	5.911,59	R\$	-
R\$	1.442,34	R\$	-
R\$	5.452,13	R\$	-
R\$	6.463,92	R\$	-
R\$	4.138,44	R\$	-
R\$	5.532,92	R\$	-
R\$	289,99	R\$	-
R\$	1.672,41	R\$	-
R\$	2.508,91	R\$	-
R\$	2.731,61	R\$	-
R\$	5.155,20	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	6.411,45	R\$	-
R\$	4.703,17	R\$	-
R\$	3.223,86	R\$	-
R\$	4.047,05	R\$	-


 Maria Cecilia Martins
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001098

R\$	459,44	R\$	-
R\$	5.507,66	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	2.915,51	R\$	-
R\$	3.228,94	R\$	-
R\$	2.208,59	R\$	-
R\$	1.612,14	R\$	-
R\$	4.887,58	R\$	-
R\$	8.327,08	R\$	-
R\$	1.212,23	R\$	-
R\$	4.094,98	R\$	-
R\$	2.502,61	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	5.497,56	R\$	-
R\$	5.527,87	R\$	-
R\$	4.094,98	R\$	-
R\$	564,70	R\$	-
R\$	3.353,84	R\$	-
R\$	4.417,12	R\$	-
R\$	560,53	R\$	-
R\$	5.346,66	R\$	-
R\$	5.507,66	R\$	-
R\$	5.421,82	R\$	-
R\$	5.391,49	R\$	-
R\$	2.494,15	R\$	-
R\$	5.507,66	R\$	-
R\$	5.012,85	R\$	-
R\$	6.187,83	R\$	-
R\$	3.015,37	R\$	-
R\$	4.896,68	R\$	-
R\$	2.333,00	R\$	-
R\$	2.410,10	R\$	-
R\$	2.130,97	R\$	-
R\$	177.480,71	R\$	-
R\$	1.162,63	R\$	-
R\$	359,00	R\$	-
R\$	199,00	R\$	-
R\$	79,50	R\$	-
R\$	429,30	R\$	-
R\$	-	R\$	359,00
R\$	-	R\$	1.396,32
R\$	-	R\$	1.396,32
R\$	-	R\$	439.332,48
R\$	-	R\$	0,12
R\$	1.136,26	R\$	-
R\$	34,88	R\$	-
R\$	7.020,02	R\$	-
R\$	756,88	R\$	-
R\$	4.862,81	R\$	-
R\$	26.850,57	R\$	-
R\$	7.744,20	R\$	-
R\$	1.857,63	R\$	-
R\$	3.016,49	R\$	-
R\$	4.952,24	R\$	-
R\$	1.696,40	R\$	-
R\$	2.525,30	R\$	-
R\$	5.507,66	R\$	-
R\$	5.038,11	R\$	-
R\$	5.436,97	R\$	-
R\$	4.241,35	R\$	-
R\$	5.517,77	R\$	-
R\$	5.039,39	R\$	-
R\$	2.055,23	R\$	-
R\$	2.491,27	R\$	-
R\$	1.412,75	R\$	-
R\$	5.522,81	R\$	-
R\$	1.366,06	R\$	-
R\$	5.512,71	R\$	-
R\$	1.632,76	R\$	-
R\$	764,70	R\$	-
R\$	5.502,62	R\$	-
R\$	5.512,71	R\$	-
R\$	2.553,65	R\$	-
R\$	1.585,11	R\$	-
R\$	5.773,74	R\$	-
R\$	2.520,06	R\$	-
R\$	5.452,13	R\$	-
R\$	5.876,23	R\$	-
R\$	5.532,92	R\$	-
R\$	790,55	R\$	-
R\$	2.612,53	R\$	-


 Gerente Geral
 HCP Gestão

001099

R\$	5.472,33	R\$	-
R\$	2.432,74	R\$	-
R\$	2.582,01	R\$	-
R\$	593,58	R\$	-
R\$	5.452,13	R\$	-
R\$	3.030,10	R\$	-
R\$	2.542,31	R\$	-
R\$	1.212,23	R\$	-
R\$	1.234,22	R\$	-
R\$	1.424,06	R\$	-
R\$	1.414,40	R\$	-
R\$	6.182,71	R\$	-
R\$	3.228,94	R\$	-
R\$	4.962,35	R\$	-
R\$	3.045,33	R\$	-
R\$	1.704,71	R\$	-
R\$	5.524,79	R\$	-
R\$	290,80	R\$	-
R\$	5.512,71	R\$	-
R\$	2.587,67	R\$	-
R\$	5.300,60	R\$	-
R\$	1.128,95	R\$	-
R\$	2.428,89	R\$	-
R\$	2.453,34	R\$	-
R\$	2.423,23	R\$	-
R\$	3.017,97	R\$	-
R\$	2.519,62	R\$	-
R\$	1.166,21	R\$	-
R\$	608,14	R\$	-
R\$	4.977,50	R\$	-
R\$	2.666,97	R\$	-
R\$	3.942,73	R\$	-
R\$	1.332,12	R\$	-
R\$	3.581,16	R\$	-
R\$	5.512,71	R\$	-
R\$	4.358,66	R\$	-
R\$	4.131,38	R\$	-
R\$	5.502,62	R\$	-
R\$	5.502,62	R\$	-
R\$	1.469,25	R\$	-
R\$	2.491,27	R\$	-
R\$	1.074,17	R\$	-
R\$	5.512,71	R\$	-
R\$	1.619,91	R\$	-
R\$	1.306,62	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	1.522,17	R\$	-
R\$	2.582,01	R\$	-
R\$	921,27	R\$	-
R\$	1.434,12	R\$	-
R\$	1.906,17	R\$	-
R\$	2.349,62	R\$	-
R\$	2.624,67	R\$	-
R\$	5.532,92	R\$	-
R\$	1.900,40	R\$	-
R\$	2.525,30	R\$	-
R\$	5.452,13	R\$	-
R\$	2.457,25	R\$	-
R\$	467,80	R\$	-
R\$	1.691,30	R\$	-
R\$	2.920,19	R\$	-
R\$	4.417,12	R\$	-
R\$	5.967,14	R\$	-
R\$	359,00	R\$	-
R\$	1.634,88	R\$	-
R\$	1.203,80	R\$	-
R\$	7.837,09	R\$	-
R\$	4.982,54	R\$	-
R\$	1.443,98	R\$	-
R\$	4.982,54	R\$	-
R\$	2.530,97	R\$	-
R\$	4.982,54	R\$	-
R\$	2.154,26	R\$	-
R\$	5.507,66	R\$	-
R\$	5.951,99	R\$	-
R\$	2.920,15	R\$	-
R\$	387,71	R\$	-
R\$	1.624,29	R\$	-
R\$	1.610,00	R\$	-
R\$	735,00	R\$	-
R\$	1.736,72	R\$	-


 Ana Maria Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

R\$	9.034,24	R\$	-
R\$	9.652,50	R\$	-
R\$	13.725,66	R\$	-
R\$	4.872,87	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	1.315,00	R\$	-
R\$	1.425,62	R\$	-
R\$	15.427,55	R\$	-
R\$	1.098,00	R\$	-
R\$	588,30	R\$	-
R\$	357,75	R\$	-
R\$	-	R\$	120,00
R\$	-	R\$	2.112,00
R\$	-	R\$	2.624,67
R\$	-	R\$	1.315,00
R\$	-	R\$	5.502,62
R\$	-	R\$	5.773,74
R\$	-	R\$	1.396,32
R\$	-	R\$	1.619,91
R\$	-	R\$	1.443,98
R\$	-	R\$	4.094,98
R\$	-	R\$	359,00
R\$	-	R\$	1.787.761,30
R\$	-	R\$	3.708.446,47
R\$	5.068.858,22	R\$	-
R\$	850,00	R\$	-
R\$	807,99	R\$	-
R\$	483,00	R\$	-
R\$	2.138,06	R\$	-
R\$	1.360,69	R\$	-
R\$	4.896,69	R\$	-
R\$	3.915,22	R\$	-
R\$	760,00	R\$	-
R\$	1.050,80	R\$	-
R\$	400,00	R\$	-
R\$	742,00	R\$	-
R\$	262,74	R\$	-
R\$	260,00	R\$	-
R\$	454,00	R\$	-
R\$	1.408,60	R\$	-
R\$	417,74	R\$	-
R\$	445,97	R\$	-
R\$	229,90	R\$	-
R\$	71.224,09	R\$	-
R\$	7.722,00	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	350,00	R\$	-
R\$	472,56	R\$	-
R\$	1.885,59	R\$	-
R\$	294,76	R\$	-
R\$	88,00	R\$	-
R\$	-	R\$	1.136,26
R\$	-	R\$	103.180,28
R\$	-	R\$	0,18
R\$	3.279,54	R\$	-
R\$	12.450,00	R\$	-
R\$	1.781,49	R\$	-
R\$	636,28	R\$	-
R\$	361,25	R\$	-
R\$	1.521,12	R\$	-
R\$	147,60	R\$	-
R\$	294,97	R\$	-
R\$	2.371,23	R\$	-
R\$	467,80	R\$	-
R\$	7.106,15	R\$	-
R\$	6.321,70	R\$	-
R\$	1.548,50	R\$	-
R\$	1.548,50	R\$	-
R\$	9.909,57	R\$	-
R\$	1.545,76	R\$	-
R\$	23.179,13	R\$	-
R\$	220.969,79	R\$	-
R\$	220.969,79	R\$	-
R\$	60.385,50	R\$	-
R\$	608,02	R\$	-
R\$	80,00	R\$	-
R\$	1.051,00	R\$	-
R\$	852,62	R\$	-
R\$	36,54	R\$	-
R\$	26,00	R\$	-
R\$	579,00	R\$	-


 Ana Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001101

R\$	1.315,00	R\$	-
R\$	478,00	R\$	-
R\$	1.770,00	R\$	-
R\$	391,68	R\$	-
R\$	359,00	R\$	-
R\$	332,06	R\$	-
R\$	327,00	R\$	-
R\$	251,10	R\$	-
R\$	25.518,36	R\$	-
R\$	6.022,50	R\$	-
R\$	900,00	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	2.408,64	R\$	-
R\$	2.468,59	R\$	-
R\$	1.534,40	R\$	-
R\$	2.624,67	R\$	-
R\$	1.092,22	R\$	-
R\$	4.488,92	R\$	-
R\$	1.060,83	R\$	-
R\$	2.175,00	R\$	-
R\$	1.392,83	R\$	-
R\$	4.619,20	R\$	-
R\$	3.226,98	R\$	-
R\$	1.764,85	R\$	-
R\$	12.559,04	R\$	-
R\$	1.229,62	R\$	-
R\$	1.921,42	R\$	-
R\$	911,78	R\$	-
R\$	6.376,02	R\$	-
R\$	2.674,77	R\$	-
R\$	425,00	R\$	-
R\$	548,46	R\$	-
R\$	5.270,40	R\$	-
R\$	1.392,83	R\$	-
R\$	2.389,24	R\$	-
R\$	2.229,20	R\$	-
R\$	5.034,01	R\$	-
R\$	1.642,30	R\$	-
R\$	146,50	R\$	-
R\$	881,78	R\$	-
R\$	496,20	R\$	-
R\$	1.251,01	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	1.094,94	R\$	-
R\$	1.347,01	R\$	-
R\$	2.666,96	R\$	-
R\$	1.441,20	R\$	-
R\$	1.009,21	R\$	-
R\$	721,75	R\$	-
R\$	494,53	R\$	-
R\$	1.450,03	R\$	-
R\$	1.391,78	R\$	-
R\$	1.490,50	R\$	-
R\$	1.400,81	R\$	-
R\$	2.714,94	R\$	-
R\$	1.156,83	R\$	-
R\$	2.297,84	R\$	-
R\$	2.714,94	R\$	-
R\$	1.312,91	R\$	-
R\$	794,00	R\$	-
R\$	2.701,39	R\$	-
R\$	1.799,65	R\$	-
R\$	276,25	R\$	-
R\$	487,28	R\$	-
R\$	1.453,93	R\$	-
R\$	2.105,64	R\$	-
R\$	1.453,93	R\$	-
R\$	2.952,49	R\$	-
R\$	1.428,54	R\$	-
R\$	1.870,68	R\$	-
R\$	327,45	R\$	-
R\$	3.391,86	R\$	-
R\$	186,90	R\$	-
R\$	2.285,80	R\$	-
R\$	308,28	R\$	-
R\$	803,32	R\$	-
R\$	360,24	R\$	-
R\$	394,39	R\$	-
R\$	212,44	R\$	-
R\$	7.454,17	R\$	-
R\$	636,07	R\$	-

Ana Jael
Gerente Geral
HCP Gestão

R\$	970,00	R\$	-
R\$	23,85	R\$	-
R\$	628,05	R\$	-
R\$	-	R\$	1.396,32
R\$	-	R\$	1.392,83
R\$	-	R\$	4.488,92
R\$	-	R\$	327,45
R\$	-	R\$	749.129,71
R\$	-	R\$	0,45
R\$	6.898,08	R\$	-
R\$	1.477,24	R\$	-
R\$	800,00	R\$	-
R\$	22.374,00	R\$	-
R\$	1.619,91	R\$	-
R\$	608,14	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	1.249,85	R\$	-
R\$	5.002,75	R\$	-
R\$	4.276,19	R\$	-
R\$	860,39	R\$	-
R\$	1.099,50	R\$	-
R\$	1.608,86	R\$	-
R\$	633,48	R\$	-
R\$	1.396,32	R\$	-
R\$	1.443,98	R\$	-
R\$	1.923,32	R\$	-
R\$	2.954,77	R\$	-
R\$	5.773,74	R\$	-
R\$	5.502,62	R\$	-
R\$	2.317,22	R\$	-
R\$	2.440,00	R\$	-
R\$	612,98	R\$	-
R\$	2.684,00	R\$	-
R\$	3.071,08	R\$	-
R\$	4.798,29	R\$	-
R\$	1.265,76	R\$	-
R\$	3.324,00	R\$	-
R\$	32.432,61	R\$	-
R\$	85.461,57	R\$	-
R\$	2.820,45	R\$	-
R\$	6.239,35	R\$	-
R\$	1.857,12	R\$	-
R\$	80.663,54	R\$	-
R\$	1.099,55	R\$	-
R\$	856,38	R\$	-
R\$	5.579,84	R\$	-
R\$	1.646,52	R\$	-
R\$	1.582,27	R\$	-
R\$	66,00	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	151,05	R\$	-
R\$	-	R\$	64,80
R\$	-	R\$	309.811,94
R\$	-	R\$	0,25
R\$	7.049,83	R\$	-
R\$	1.537,08	R\$	-
R\$	1.250,00	R\$	-
R\$	713,82	R\$	-
R\$	1.345,50	R\$	-
R\$	1.305,00	R\$	-
R\$	165.750,00	R\$	-
R\$	18.448,04	R\$	-
R\$	1.745,00	R\$	-
R\$	99.458,00	R\$	-
R\$	7.788,96	R\$	-
R\$	2.862,00	R\$	-
R\$	19.126,50	R\$	-
R\$	3.474,50	R\$	-
R\$	2.652,00	R\$	-
R\$	18.200,00	R\$	-
R\$	36.147,00	R\$	-
R\$	3.450,00	R\$	-
R\$	899,00	R\$	-
R\$	479,00	R\$	-
R\$	290,82	R\$	-
R\$	2.115,88	R\$	-
R\$	1.347,10	R\$	-
R\$	2.848,52	R\$	-
R\$	1.249,50	R\$	-
R\$	2.980,80	R\$	-
R\$	10.200,00	R\$	-


 AQA Maria M...
 Gerente Geral
 HCP Gestão

R\$	1.813,00	R\$	-
R\$	1.610,00	R\$	-
R\$	14.943,93	R\$	-
R\$	5.985,90	R\$	-
R\$	10.888,00	R\$	-
R\$	13.945,00	R\$	-
R\$	1.910,53	R\$	-
R\$	1.555,20	R\$	-
R\$	1.471,10	R\$	-
R\$	4.354,17	R\$	-
R\$	470,55	R\$	-
R\$	800,10	R\$	-
R\$	1.590,00	R\$	-
R\$	669,64	R\$	-
R\$	381,16	R\$	-
R\$	2.410,00	R\$	-
R\$	180.967,42	R\$	-
R\$	30.341,47	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	135,15	R\$	-
R\$	31,80	R\$	-
R\$	-	R\$	612,98
R\$	-	R\$	690.381,85
R\$	-	R\$	1,09
R\$	1.488,00	R\$	-
R\$	7.460,20	R\$	-
R\$	4.350,00	R\$	-
R\$	5.120,39	R\$	-
R\$	10.918,48	R\$	-
R\$	10.863,06	R\$	-
R\$	209,00	R\$	-
R\$	430.477,43	R\$	-
R\$	612,98	R\$	-
R\$	340,00	R\$	-
R\$	1.290,40	R\$	-
R\$	2.940,00	R\$	-
R\$	31.396,68	R\$	-
R\$	3.910,00	R\$	-
R\$	3.910,00	R\$	-
R\$	7.831,00	R\$	-
R\$	1.900,00	R\$	-
R\$	1.900,00	R\$	-
R\$	38.775,00	R\$	-
R\$	11.183,06	R\$	-
R\$	6.697,80	R\$	-
R\$	40.000,00	R\$	-
R\$	5.490,00	R\$	-
R\$	8.900,00	R\$	-
R\$	9.185,15	R\$	-
R\$	4.615,54	R\$	-
R\$	4.592,11	R\$	-
R\$	3.013,23	R\$	-
R\$	2.962,95	R\$	-
R\$	2.929,50	R\$	-
R\$	1.953,00	R\$	-
R\$	1.953,00	R\$	-
R\$	1.024,38	R\$	-
R\$	992,59	R\$	-
R\$	987,55	R\$	-
R\$	972,01	R\$	-
R\$	945,00	R\$	-
R\$	630,00	R\$	-
R\$	630,00	R\$	-
R\$	614,45	R\$	-
R\$	516,54	R\$	-
R\$	396,36	R\$	-
R\$	330,45	R\$	-
R\$	166,54	R\$	-
R\$	133,00	R\$	-
R\$	127,66	R\$	-
R\$	117,27	R\$	-
R\$	95,41	R\$	-
R\$	51,21	R\$	-
R\$	34,80	R\$	-
R\$	30,13	R\$	-
R\$	23,96	R\$	-
R\$	18,96	R\$	-
R\$	16,72	R\$	-
R\$	11,23	R\$	-
R\$	85,51	R\$	-
R\$	100,96	R\$	-


 Maria Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001104

R\$	9.215,65	R\$	-
R\$	495.561,13	R\$	-
R\$	59.691,72	R\$	-
R\$	1.867,20	R\$	-
R\$	1.388,57	R\$	-
R\$	2.554,80	R\$	-
R\$	9.170,00	R\$	-
R\$	8.400,00	R\$	-
R\$	15.738,00	R\$	-
R\$	1.660,22	R\$	-
R\$	3.758,40	R\$	-
R\$	2.585,00	R\$	-
R\$	1.753,72	R\$	-
R\$	2.850,00	R\$	-
R\$	5.700,00	R\$	-
R\$	2.079,55	R\$	-
R\$	5.795,00	R\$	-
R\$	5.700,00	R\$	-
R\$	49.136,52	R\$	-
R\$	24.676,31	R\$	-
R\$	6.563,20	R\$	-
R\$	32.034,45	R\$	-
R\$	25.772,58	R\$	-
R\$	2.591,49	R\$	-
R\$	4.109,20	R\$	-
R\$	1.328,89	R\$	-
R\$	5.161,20	R\$	-
R\$	2.229,59	R\$	-
R\$	3.456,07	R\$	-
R\$	30.760,47	R\$	-
R\$	6.828,45	R\$	-
R\$	5.534,80	R\$	-
R\$	30.740,18	R\$	-
R\$	11.220,44	R\$	-
R\$	2.041,71	R\$	-
R\$	5.543,31	R\$	-
R\$	7.829,52	R\$	-
R\$	1.735,32	R\$	-
R\$	3.000,00	R\$	-
R\$	3.500,00	R\$	-
R\$	4.094,98	R\$	-
R\$	457,90	R\$	-
R\$	270,30	R\$	-
R\$	31,80	R\$	-
R\$	-	R\$	1.584.336,51
R\$	-	R\$	3,09
R\$	18.644,83	R\$	-
R\$	20.234,27	R\$	-
R\$	1.011,72	R\$	-
R\$	2.193,97	R\$	-
R\$	820,00	R\$	-
R\$	1.743,20	R\$	-
R\$	1.000,00	R\$	-
R\$	557,76	R\$	-
R\$	142,01	R\$	-
R\$	1.941,39	R\$	-
R\$	8.244,99	R\$	-
R\$	2.250,00	R\$	-
R\$	1.749,46	R\$	-
R\$	11.883,55	R\$	-
R\$	8.959,44	R\$	-
R\$	877,62	R\$	-
R\$	1.995,13	R\$	-
R\$	3.122,88	R\$	-
R\$	298,00	R\$	-
R\$	590,00	R\$	-
R\$	2.303,00	R\$	-
R\$	1.125,00	R\$	-
R\$	1.392,83	R\$	-
R\$	1.201,50	R\$	-
R\$	1.274,70	R\$	-
R\$	4.158,96	R\$	-
R\$	3.800,00	R\$	-
R\$	4.100,00	R\$	-
R\$	3.615,25	R\$	-
R\$	2.243,93	R\$	-
R\$	2.047,28	R\$	-
R\$	138,87	R\$	-
R\$	1.652,27	R\$	-
R\$	2.416,64	R\$	-


 A02 Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001105

R\$	2.416,64	R\$	-
R\$	1.984,25	R\$	-
R\$	23.668,91	R\$	-
R\$	4.968,35	R\$	-
R\$	660,00	R\$	-
R\$	995,04	R\$	-
R\$	10.801,60	R\$	-
R\$	300,00	R\$	-
R\$	730,00	R\$	-
R\$	194,56	R\$	-
R\$	885,50	R\$	-
R\$	750,00	R\$	-
R\$	1.617,33	R\$	-
R\$	371,75	R\$	-
R\$	4.423,52	R\$	-
R\$	4.264,49	R\$	-
R\$	4.235,57	R\$	-
R\$	612,06	R\$	-
R\$	47,70	R\$	-
R\$	95,40	R\$	-
R\$	-	R\$	1.014,18
R\$	-	R\$	1.392,83
R\$	-	R\$	4.354,17
R\$	-	R\$	179.988,19
R\$	-	R\$	0,57
R\$	736,00	R\$	-
R\$	1.405,10	R\$	-
R\$	64,37	R\$	-
R\$	3.916,00	R\$	-
R\$	7.770,00	R\$	-
R\$	1.029,32	R\$	-
R\$	4.727,75	R\$	-
R\$	3.015,08	R\$	-
R\$	23,85	R\$	-
R\$	-	R\$	22.687,38
R\$	-	R\$	0,09
R\$	6.444,20	R\$	-
R\$	5.300,23	R\$	-
R\$	330,24	R\$	-
R\$	298,50	R\$	-
R\$	2.556,80	R\$	-
R\$	3.008,50	R\$	-
R\$	8.165,52	R\$	-
R\$	7.589,02	R\$	-
R\$	2.474,40	R\$	-
R\$	9.015,06	R\$	-
R\$	162,72	R\$	-
R\$	1.121,93	R\$	-
R\$	105,84	R\$	-
R\$	1.442,52	R\$	-
R\$	123,75	R\$	-
R\$	6.697,79	R\$	-
R\$	7.550,00	R\$	-
R\$	1.778,04	R\$	-
R\$	12.720,00	R\$	-
R\$	8.540,00	R\$	-
R\$	1.670,00	R\$	-
R\$	1.450,00	R\$	-
R\$	1.479,54	R\$	-
R\$	350.000,00	R\$	-
R\$	1.005,00	R\$	-
R\$	875,00	R\$	-
R\$	2.519,03	R\$	-
R\$	1.392,83	R\$	-
R\$	74,85	R\$	-
R\$	2.760,00	R\$	-
R\$	1.626,62	R\$	-
R\$	2.095,16	R\$	-
R\$	7.829,59	R\$	-
R\$	205.743,21	R\$	-
R\$	1.545,12	R\$	-
R\$	23.175,00	R\$	-
R\$	2.381,30	R\$	-
R\$	6.318,00	R\$	-
R\$	8.217,44	R\$	-
R\$	20.032,89	R\$	-
R\$	2.850,00	R\$	-
R\$	1.278,00	R\$	-
R\$	673,25	R\$	-
R\$	3.162,57	R\$	-
R\$	4.730,12	R\$	-


 Ana Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001106

R\$	1.900,00	R\$	-
R\$	1.900,00	R\$	-
R\$	1.888,17	R\$	-
R\$	485,92	R\$	-
R\$	93,37	R\$	-
R\$	487,87	R\$	-
R\$	1.326,28	R\$	-
R\$	1.145,70	R\$	-
R\$	377,40	R\$	-
R\$	1.349,60	R\$	-
R\$	2.551,64	R\$	-
R\$	212,33	R\$	-
R\$	61.248,91	R\$	-
R\$	2.901,95	R\$	-
R\$	15,90	R\$	-
R\$	127,20	R\$	-
R\$	-	R\$	875,00
R\$	-	R\$	817.441,99
R\$	-	R\$	4,83
R\$	2.500,00	R\$	-
R\$	2.000,00	R\$	-
R\$	45,08	R\$	-
R\$	1.779,00	R\$	-
R\$	6.517,30	R\$	-
R\$	1.478,00	R\$	-
R\$	26.463,66	R\$	-
R\$	158,00	R\$	-
R\$	1.273,60	R\$	-
R\$	875,00	R\$	-
R\$	494,75	R\$	-
R\$	754,10	R\$	-
R\$	754,10	R\$	-
R\$	754,10	R\$	-
R\$	754,10	R\$	-
R\$	670,31	R\$	-
R\$	672,20	R\$	-
R\$	670,31	R\$	-
R\$	754,10	R\$	-
R\$	754,10	R\$	-
R\$	28.967,82	R\$	-
R\$	44.148,67	R\$	-
R\$	33.111,50	R\$	-
R\$	1.782,99	R\$	-
R\$	867,76	R\$	-
R\$	49.031,26	R\$	-
R\$	9.278,18	R\$	-
R\$	885,00	R\$	-
R\$	2.027,00	R\$	-
R\$	258,62	R\$	-
R\$	127,20	R\$	-
R\$	-	R\$	220.606,23
R\$	-	R\$	1,58
R\$	1.368,00	R\$	-
R\$	8.778,00	R\$	-
R\$	6.555,00	R\$	-
R\$	4.218,00	R\$	-
R\$	275,00	R\$	-
R\$	1.743,20	R\$	-
R\$	98.751,32	R\$	-
R\$	798,63	R\$	-
R\$	1.178,08	R\$	-
R\$	11.405,12	R\$	-
R\$	281,15	R\$	-
R\$	601,35	R\$	-
R\$	132,60	R\$	-
R\$	-	R\$	10,00
R\$	-	R\$	136.074,23
R\$	-	R\$	1,22
R\$	29.425,10	R\$	-
R\$	27.508,01	R\$	-
R\$	3.496,50	R\$	-
R\$	1.313,67	R\$	-
R\$	2.027,10	R\$	-
R\$	36.156,12	R\$	-
R\$	6.365,00	R\$	-
R\$	5.684,00	R\$	-
R\$	933,60	R\$	-
R\$	927,26	R\$	-
R\$	1.263,29	R\$	-
R\$	670,31	R\$	-
R\$	754,10	R\$	-


Gerente Geral
HCP Gestão

001107

R\$	754,10	R\$	-
R\$	754,10	R\$	-
R\$	586,52	R\$	-
R\$	670,31	R\$	-
R\$	670,31	R\$	-
R\$	4.488,92	R\$	-
R\$	5.280,40	R\$	-
R\$	31,80	R\$	-
R\$	103,35	R\$	-
R\$	-	R\$	129.862,53
R\$	-	R\$	1,34
R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$ 20.286.863,71	R\$	20.286.863,71
SALDO FINAL		R\$	10,00

TARIFA	R\$	6.040,65
MANUT CONTA	R\$	255,00
Total Tarifa	R\$	6.295,65

Ana Maria M. ...
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001108



079874

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



7211094230025140000043386730090720

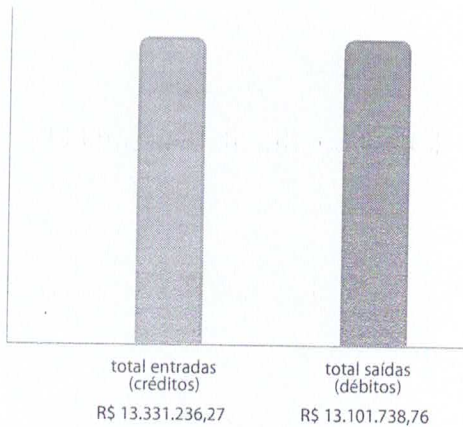
jun 2020

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/20
R\$ 10.677,83

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



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	2.240,00
Transferências, DOCs e TEDs	89%	11.916.132,33
Outras entradas	11%	1.412.863,94
total		13.331.236,27

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	41%	5.341.194,68
Outras saídas	59%	7.760.544,08
total		13.101.738,76

Alba Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

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			10.677,83
	01/06	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,10-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.675,96-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.143,13-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		22.814,85-	
		Sispag Salários		6.627,92-	
		Sispag TED D OUTR		1.009,52-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		3.561,60-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Sispag SOC P C A CANCER	70.000,00		
		Sispag SOC PERN COMB CA	14.585,35		
		Apl Aplic Aut Mais		10.319,32-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			20.987,15
	02/06	Sispag BOLETO BANCO 341		239,20-	
		Sispag Salários		22.599,10-	
		Sispag Transf Titularid		11.000,00-	
		Sispag TED D OUTR		254,40-	
		Sispag TED D OUTR		1.070,00-	

001109




data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		162,00-	
	Sispag TED D OUTR		77.769,36-	
	Sispag TED D OUTR		3.392,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.321,41-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	390.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		258.889,83-	
	Tar Cta Emp Mensal 05/20		255,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				279.876,98

03/06	Sispag BOLETO BANCO 341		482,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		397,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		618,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		755,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		516,14-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		98,33-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		121,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.800,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		297,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		161,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.252,92-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.271,83-	
	Sispag OP (1 VIA)		473,48-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.067,32-	
	Sispag OP (1 VIA)		90,26-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.153,31-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.308,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		389,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		866,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.697,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.115,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.080,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.431,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.814,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		585,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		660,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.265,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.882,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.418,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.122,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.819,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.926,57-	
	Sispag TED D OUTR		1.781,51-	
	Sispag TED D OUTR		3.757,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.080,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.146,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.071,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.378,24-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		728,40-	
	Sispag TED D OUTR		324,12-	
	Sispag TED D OUTR		263,05-	
	Sispag TED D OUTR		5.235,60-	
	Sispag TED D OUTR		974,25-	
	Sispag TED D OUTR		666,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.052,20-	
	Sispag TED D OUTR		3.540,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.013,75-	
	Sispag TED D OUTR		4.417,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		285,40-	
	Sispag TED D OUTR		384,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.725,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.507,50-	
	Sispag TED D OUTR		7.257,50-	

[Handwritten Signature]
 Maria Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001110

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		7.052,25-	
	Sispag TED D OUTR		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		648,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		917,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		661,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		887,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		517,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		84,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		776,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		42,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		127,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		84,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		170,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		42,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		824,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		703,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.211,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.233,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		74,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		21.310,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		132,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		190,80-	
	Dev TED 411885 MOT03	12.725,00		
	Res Aplic Aut Mais	248.147,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				31.729,60
04/06	Sispag BOLETO BANCO 341		3.015,08-	
	Sispag GFIP		168,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.708,74-	
	Sispag TED D OUTR		5.843,98-	
	Sispag TED D OUTR		3.198,14-	
	Sispag TED D OUTR		12.725,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		930,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.012,62-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TBI 4604.03156-9	118,00		
	Res Aplic Aut Mais	30.508,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.221,31
05/06	Sispag BOLETO BANCO 341		8.058,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.200,00-	
	Sispag GFIP		473.553,84-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.470,12-	
	Sispag OP (1 VIA)		101,34-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.117,25-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.007,30-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.477,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.036,38-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.984,56-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.320,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.378,02-	
	Sispag Transf Titularid		19.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		546,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		960,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.620,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		490,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.226,89-	


 Ana Maria Meztos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001111

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.953,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.730,82-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		176,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag APOGEU P H MEDIC	384,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	600.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	8.360,60		
	Apl Aplic Aut Mais		45.734,45-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.955,76
08/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.574,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.779,00-	
	Sispag Salários		3.727.960,35-	
	Sispag Salários		4.523,62-	
	Sispag Transf Titularid		1.060.000,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	258.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	Crédito Consignado		73.045,13-	
	Apl Aplic Aut Mais		1.801.323,13-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.848.278,89
09/06	Sispag CONCESSIONARIA		30.937,67-	
	Sispag CONCESSIONARIA		32.709,68-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.423,23-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.431,90-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.651,17-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.185,99-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.284,31-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.676,26-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.538,84-	
	Sispag OP (1 VIA)		795,26-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.572,43-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.212,23-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.424,06-	
	Sispag OP (1 VIA)		982,13-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.597,71-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.536,35-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.597,71-	
	Sispag OP (1 VIA)		440,59-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.396,32-	
	Sispag OP (1 VIA)		360,88-	
	Sispag OP (1 VIA)		795,26-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.226,62-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.385,75-	
	Sispag OP (1 VIA)		6.492,04-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.090,59-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.258,25-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.423,23-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.320,81-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.423,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		481,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.436,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.068,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		792,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32.890,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.353,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.680,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.087,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag Transf Titularid		747.675,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.089,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.597,71-	
	Sispag TED D OUTR		561,36-	
	Sispag TED D OUTR		5.012,85-	
	Sispag TED D OUTR		1.115,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.573,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.705,62-	



Ana Karina Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001112



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.377,85-	
	Sispag TED D OUTR		654,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.212,23-	
	Sispag TED D OUTR		608,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.317,22-	
	Sispag TED D OUTR		2.547,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.028,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.066,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.457,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.120,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.082,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		622,47-	
	Sispag TED D OUTR		2.479,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.317,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		3.223,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.364,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.676,26-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		2.485,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.157,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.866,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.108,83-	
	Sispag TED D OUTR		608,14-	
	Sispag TED D OUTR		337,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.598,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.324,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.519,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.292,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.432,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.451,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.585,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.249,85-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		752,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.166,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.166,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.526,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.302,64-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,04-	
	Sispag TED D OUTR		2.582,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.258,25-	
	Sispag TED D OUTR		6.468,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.344,18-	
	Sispag TED D OUTR		5.532,92-	
	Sispag TED D OUTR		932,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.300,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.718,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.574,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.120,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.120,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.276,02-	
	Sispag TED D OUTR		4.967,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.166,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		374,24-	
	Sispag TED D OUTR		515,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.220,18-	
	Sispag TED D OUTR		421,02-	
	Sispag TED D OUTR		893,59-	
	Sispag TED D OUTR		982,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.120,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.085,28-	
	Sispag TED D OUTR		467,80-	

Assinatura
 Ana Carolina M. Santos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001113



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		841,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.705,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.587,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.535,59-	
	Sispag TED D OUTR		3.223,86-	
	Sispag TED D OUTR		1.085,28-	
	Sispag TED D OUTR		608,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.445,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.537,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.609,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		5.452,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.166,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.445,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.111,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.434,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.424,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.302,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.120,19-	
	Sispag TED D OUTR		4.336,70-	
	Sispag TED D OUTR		141,54-	
	Sispag TED D OUTR		254,83-	
	Sispag TED D OUTR		270,75-	
	Sispag TED D OUTR		269,40-	
	Sispag TED D OUTR		332,37-	
	Sispag TED D OUTR		488,71-	
	Sispag TED D OUTR		30.396,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.117,68-	
	Sispag TED D OUTR		11.665,54-	
	Sispag TED D OUTR		4.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.852,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.281,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.074,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.805,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		3.180,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.529,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.082,97-	
	Sispag TED D OUTR		255,92-	
	Sispag TED D OUTR		2.559,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.350,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,06-	
	Sispag TED D OUTR		935,49-	
	Sispag TED D OUTR		696,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.028,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.456,29-	
	Sispag TED D OUTR		2.582,09-	
	Sispag TED D OUTR		3.244,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.570,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.341,11-	
	Sispag TED D OUTR		5.452,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.539,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.120,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.620,09-	
	Sispag TED D OUTR		836,33-	
	Sispag TED D OUTR		2.562,20-	
	Sispag TED D OUTR		387,71-	
	Sispag TED D OUTR		5.421,82-	
	Sispag TED D OUTR		547,76-	
	Sispag TED D OUTR		5.543,02-	
	Sispag TED D OUTR		2.697,47-	

Anna Karina Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001114



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.792,91-	
	Sispag TED D OUTR		5.502,62-	
	Sispag TED D OUTR		10.132,78-	
	Sispag TED D OUTR		5.591,01-	
	Sispag TED D OUTR		6.704,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.532,92-	
	Sispag TED D OUTR		374,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.534,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.424,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.414,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.451,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.964,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.608,86-	
	Sispag TED D OUTR		633,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.414,40-	
	Sispag TED D OUTR		3.201,35-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		594,00-	
	Tar TED Sispag		1.160,70-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Dev TED 019385 MOT02	1.534,40		
	Dev TED 101854 MOT61	608,14		
	Dev TED 119174 MOT02	1.608,86		
	Dev TED 202245 MOT03	2.317,22		
	Dev TED 219390 MOT02	387,71		
	Dev TED 219443 MOT02	633,48		
	Dev TED 806114 MOT02	11.665,54		
	Res Aplic Aut Mais	1.294.138,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				554.140,44



10/06	Sispag BOLETO BANCO 341		2.891,88-	
	Sispag GFIP		34,73-	
	Sispag GFIP		45,21-	
	Sispag GFIP		375,62-	
	Sispag GFIP		287,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.215,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.676,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		913,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.714,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		617,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.250,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.048,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.423,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		126,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.962,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		414,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		840,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		840,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		148,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		79,87-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		661,89-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		665,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,97-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		222,05-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.284,69-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	

Levy
 Ana Karina Mattos
 Gerente Geral
 HCP - Gestão

001115



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.260,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7.901,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,98-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.296,01-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		81,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		81,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		81,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		81,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		132,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.937,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.212,23-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		701,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.304,27-	
	Sispag TED D OUTR		2.542,31-	
	Sispag TED D OUTR		3.199,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,77-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		65,94-	
	Sispag TED D OUTR		5.532,92-	
	Sispag TED D OUTR		5.911,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.442,34-	
	Sispag TED D OUTR		5.452,13-	
	Sispag TED D OUTR		6.463,92-	
	Sispag TED D OUTR		4.138,44-	
	Sispag TED D OUTR		5.532,92-	
	Sispag TED D OUTR		289,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.672,41-	
	Sispag TED D OUTR		2.508,91-	
	Sispag TED D OUTR		2.731,61-	
	Sispag TED D OUTR		5.155,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		6.411,45-	
	Sispag TED D OUTR		4.703,17-	
	Sispag TED D OUTR		3.223,86-	
	Sispag TED D OUTR		4.047,05-	
	Sispag TED D OUTR		459,44-	
	Sispag TED D OUTR		5.507,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.915,51-	
	Sispag TED D OUTR		3.228,94-	
	Sispag TED D OUTR		2.208,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.612,14-	
	Sispag TED D OUTR		4.887,58-	
	Sispag TED D OUTR		8.327,08-	
	Sispag TED D OUTR		1.212,23-	
	Sispag TED D OUTR		4.094,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.502,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		5.497,56-	
	Sispag TED D OUTR		5.527,87-	
	Sispag TED D OUTR		4.094,98-	
	Sispag TED D OUTR		564,70-	
	Sispag TED D OUTR		3.353,84-	
	Sispag TED D OUTR		4.417,12-	
	Sispag TED D OUTR		560,53-	
	Sispag TED D OUTR		5.346,66-	
	Sispag TED D OUTR		5.507,66-	
	Sispag TED D OUTR		5.421,82-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.494,15-	
	Sispag TED D OUTR		5.507,66-	
	Sispag TED D OUTR		5.012,85-	
	Sispag TED D OUTR		6.187,83-	
	Sispag TED D OUTR		3.015,37-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.333,00-	

Ana Karina M. Barros
Gerente Geral
HCP Gestão

001116



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.410,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.130,97-	
	Sispag TED D OUTR		177.480,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.162,63-	
	Sispag TED D OUTR		359,00-	
	Sispag TED D OUTR		199,00-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		429,30-	
	Dev TED 120932 MOT02	359,00		
	Dev TED 407324 MOT02	1.396,32		
	Dev TED 507192 MOT02	1.396,32		
	Res Aplic Aut Mais	439.332,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00

114.807,96

12/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.136,26-	
	Sispag GFIP		34,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.020,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		756,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.862,81-	
	Sispag Salários		26.850,57-	
	Sispag Salários		7.744,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.857,63-	
	Sispag TED D OUTR		3.016,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.952,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.696,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.525,30-	
	Sispag TED D OUTR		5.507,66-	
	Sispag TED D OUTR		5.038,11-	
	Sispag TED D OUTR		5.436,97-	
	Sispag TED D OUTR		4.241,35-	
	Sispag TED D OUTR		5.517,77-	
	Sispag TED D OUTR		5.039,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.055,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.491,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.412,75-	
	Sispag TED D OUTR		5.522,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,06-	
	Sispag TED D OUTR		5.512,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.632,76-	
	Sispag TED D OUTR		764,70-	
	Sispag TED D OUTR		5.502,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.512,71-	
	Sispag TED D OUTR		2.553,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.585,11-	
	Sispag TED D OUTR		5.773,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.520,06-	
	Sispag TED D OUTR		5.452,13-	
	Sispag TED D OUTR		5.876,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.532,92-	
	Sispag TED D OUTR		790,55-	
	Sispag TED D OUTR		2.612,53-	
	Sispag TED D OUTR		5.472,33-	
	Sispag TED D OUTR		2.432,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.582,01-	
	Sispag TED D OUTR		593,58-	
	Sispag TED D OUTR		5.452,13-	
	Sispag TED D OUTR		3.030,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.542,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.212,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.234,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.424,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.414,40-	
	Sispag TED D OUTR		6.182,71-	
	Sispag TED D OUTR		3.228,94-	
	Sispag TED D OUTR		4.962,35-	
	Sispag TED D OUTR		3.045,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.704,71-	
	Sispag TED D OUTR		5.524,79-	
	Sispag TED D OUTR		290,80-	
	Sispag TED D OUTR		5.512,71-	
	Sispag TED D OUTR		2.587,67-	

Maria Maria Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001117



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.300,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.128,95-	
	Sispag TED D OUTR		2.428,89-	
	Sispag TED D OUTR		2.453,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		3.017,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.519,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.166,21-	
	Sispag TED D OUTR		608,14-	
	Sispag TED D OUTR		4.977,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.666,97-	
	Sispag TED D OUTR		3.942,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.332,12-	
	Sispag TED D OUTR		3.581,16-	
	Sispag TED D OUTR		5.512,71-	
	Sispag TED D OUTR		4.358,66-	
	Sispag TED D OUTR		4.131,38-	
	Sispag TED D OUTR		5.502,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.502,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.469,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.491,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.074,17-	
	Sispag TED D OUTR		5.512,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.619,91-	
	Sispag TED D OUTR		1.306,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.522,17-	
	Sispag TED D OUTR		2.582,01-	
	Sispag TED D OUTR		921,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.434,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.906,17-	
	Sispag TED D OUTR		2.349,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.624,67-	
	Sispag TED D OUTR		5.532,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.900,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.525,30-	
	Sispag TED D OUTR		5.452,13-	
	Sispag TED D OUTR		2.457,25-	
	Sispag TED D OUTR		467,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.691,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.920,19-	
	Sispag TED D OUTR		4.417,12-	
	Sispag TED D OUTR		5.967,14-	
	Sispag TED D OUTR		359,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.634,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.203,80-	
	Sispag TED D OUTR		7.837,09-	
	Sispag TED D OUTR		4.982,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.443,98-	
	Sispag TED D OUTR		4.982,54-	
	Sispag TED D OUTR		2.530,97-	
	Sispag TED D OUTR		4.982,54-	
	Sispag TED D OUTR		2.154,26-	
	Sispag TED D OUTR		5.507,66-	
	Sispag TED D OUTR		5.951,99-	
	Sispag TED D OUTR		2.920,15-	
	Sispag TED D OUTR		387,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.624,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		735,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.736,72-	
	Sispag TED D OUTR		9.034,24-	
	Sispag TED D OUTR		9.652,50-	
	Sispag TED D OUTR		13.725,66-	
	Sispag TED D OUTR		4.872,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.315,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.425,62-	
	Sispag TED D OUTR		15.427,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.098,00-	
	Tar TED Sispag		588,30-	
	Tar TED Sispag		357,75-	


Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001118



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SGA REFR EIRELI	120,00		
	TBI 8435.21757-8 C/C	2.112,00		
	Dev TED 002023 MOT02	2.624,67		
	Dev TED 008404 MOT03	1.315,00		
	Dev TED 027100 MOT02	5.502,62		
	Dev TED 127222 MOT02	5.773,74		
	Dev TED 301773 MOT02	1.396,32		
	Dev TED 327088 MOT04	1.619,91		
	Dev TED 403260 MOT02	1.443,98		
	Dev TED 707868 MOT02	4.094,98		
	Dev TED 802261 MOT02	359,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.787.761,30		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	3.708.446,47		
	Apl Aplic Aut Mais		5.068.858,22-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.183.666,18
15/06	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag GFIP		807,99-	
	Sispag OP (1 VIA)		483,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.138,06-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.360,69-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.896,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.915,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.050,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		742,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		262,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		454,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.408,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		417,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		445,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		229,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		71.224,09-	
	Sispag Transf Titularid		7.722,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.396,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		472,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.885,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		294,76-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	1.136,26		
	Res Aplic Aut Mais	103.180,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				5.080.485,90
16/06	Sispag BOLETO BANCO 341		3.279,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		12.450,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.781,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		636,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		361,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.521,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		147,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		294,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.371,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		467,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.106,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.321,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9.909,57-	
	Sispag Salários		1.545,76-	
	Sispag Salários		23.179,13-	
	Sispag TED D OUTR		220.969,79-	
	Sispag TED D OUTR		220.969,79-	
	Sispag TED D OUTR		60.385,50-	
	Sispag TED D OUTR		608,02-	
	Sispag TED D OUTR		80,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.051,00-	
	Sispag TED D OUTR		852,62-	





 Ana Maria Murtos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001119



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		36,54-	
	Sispag TED D OUTR		26,00-	
	Sispag TED D OUTR		579,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.315,00-	
	Sispag TED D OUTR		478,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.770,00-	
	Sispag TED D OUTR		391,68-	
	Sispag TED D OUTR		359,00-	
	Sispag TED D OUTR		332,06-	
	Sispag TED D OUTR		327,00-	
	Sispag TED D OUTR		251,10-	
	Sispag TED D OUTR		25.518,36-	
	Sispag TED D OUTR		6.022,50-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.408,64-	
	Sispag TED D OUTR		2.468,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.534,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.624,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.092,22-	
	Sispag TED D OUTR		4.488,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.060,83-	
	Sispag TED D OUTR		2.175,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.392,83-	
	Sispag TED D OUTR		4.619,20-	
	Sispag TED D OUTR		3.226,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.764,85-	
	Sispag TED D OUTR		12.559,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.229,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.921,42-	
	Sispag TED D OUTR		911,78-	
	Sispag TED D OUTR		6.376,02-	
	Sispag TED D OUTR		2.674,77-	
	Sispag TED D OUTR		425,00-	
	Sispag TED D OUTR		548,46-	
	Sispag TED D OUTR		5.270,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.392,83-	
	Sispag TED D OUTR		2.389,24-	
	Sispag TED D OUTR		2.229,20-	
	Sispag TED D OUTR		5.034,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.642,30-	
	Sispag TED D OUTR		146,50-	
	Sispag TED D OUTR		881,78-	
	Sispag TED D OUTR		496,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.251,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.094,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		2.666,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.441,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.009,21-	
	Sispag TED D OUTR		721,75-	
	Sispag TED D OUTR		494,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.450,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.391,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.490,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.714,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.156,83-	
	Sispag TED D OUTR		2.297,84-	
	Sispag TED D OUTR		2.714,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.312,91-	
	Sispag TED D OUTR		794,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.701,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.799,65-	
	Sispag TED D OUTR		276,25-	
	Sispag TED D OUTR		487,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.453,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.105,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.453,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.952,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.428,54-	




 Ana Karla M. Santos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001120



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.870,68-	
	Sispag TED D OUTR		327,45-	
	Sispag TED D OUTR		3.391,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		186,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.285,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		308,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		803,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		360,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		394,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.454,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		636,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		970,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		628,05-	
	Dev TED 004567 MOT02	1.396,32		
	Dev TED 304790 MOT02	1.392,83		
	Dev TED 704821 MOT02	4.488,92		
	Dev TED 906050 MOT02	327,45		
	Res Aplic Aut Mais	749.129,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				4.331.356,19

17/06	Sispag BOLETO BANCO 341		6.898,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.477,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		22.374,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.619,91-	
	Sispag OP (1 VIA)		608,14-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.396,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.249,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.002,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.276,19-	
	Sispag Salários		860,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.099,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.608,86-	
	Sispag TED D OUTR		633,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.443,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.923,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.954,77-	
	Sispag TED D OUTR		5.773,74-	
	Sispag TED D OUTR		5.502,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.317,22-	
	Sispag TED D OUTR		2.440,00-	
	Sispag TED D OUTR		612,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.071,08-	
	Sispag TED D OUTR		4.798,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.265,76-	
	Sispag TED D OUTR		3.324,00-	
	Sispag TED D OUTR		32.432,61-	
	Sispag TED D OUTR		85.461,57-	
	Sispag TED D OUTR		2.820,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.239,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.857,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		80.663,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.099,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		856,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.579,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.646,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.582,27-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	TED 237.2693ASAAS GESTAO	64,80		
	Res Aplic Aut Mais	309.811,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00

Alia Maria Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001121
10,00
4.021.544,25



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.537,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		713,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.345,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.305,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		165.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.448,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.745,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		99.458,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.862,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.126,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.474,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.652,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		36.147,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.450,00-	
	Sispag TED D OUTR		899,00-	
	Sispag TED D OUTR		479,00-	
	Sispag TED D OUTR		290,82-	
	Sispag TED D OUTR		2.115,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.848,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.249,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.980,80-	
	Sispag TED D OUTR		10.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.813,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		5.985,90-	
	Sispag TED D OUTR		10.888,00-	
	Sispag TED D OUTR		13.945,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.910,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.555,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.471,10-	
	Sispag TED D OUTR		4.354,17-	
	Sispag TED D OUTR		470,55-	
	Sispag TED D OUTR		800,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.590,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		669,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		381,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.410,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180.967,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		30.341,47-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		135,15-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 005729 MOT02	612,98		
	Res Aplic Aut Mais	690.381,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.331.162,40



19/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.488,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.460,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.350,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.120,39-	
	Sispag GPS		10.918,48-	
	Sispag GPS		10.863,06-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		430.477,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		612,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.290,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.940,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		31.396,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.910,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.910,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.831,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38.775,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	

Ana Karina Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001122



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.697,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		40.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.490,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.900,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		9.185,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.615,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.592,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.013,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.962,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.929,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.953,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.953,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		992,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		987,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		972,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		945,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		630,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		630,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		618,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		516,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		166,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		133,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		117,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		34,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		100,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		9.215,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		495.561,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		59.691,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.867,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.388,57-	
	Sispag TED D OUTR		2.554,80-	
	Sispag TED D OUTR		9.170,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.738,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.660,22-	
	Sispag TED D OUTR		3.758,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.585,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.753,72-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.079,55-	
	Sispag TED D OUTR		5.795,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		49.136,52-	
	Sispag TED D OUTR		24.676,31-	
	Sispag TED D OUTR		6.563,20-	
	Sispag TED D OUTR		32.034,45-	
	Sispag TED D OUTR		25.772,58-	
	Sispag TED D OUTR		2.591,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.109,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.328,89-	
	Sispag TED D OUTR		5.161,20-	
	Sispag TED D OUTR		2.229,59-	
	Sispag TED D OUTR		3.456,07-	
	Sispag TED D OUTR		30.760,47-	
	Sispag TED D OUTR		6.828,45-	
	Sispag TED D OUTR		5.534,80-	
	Sispag TED D OUTR		30.740,18-	
	Sispag TED D OUTR		11.220,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.041,71-	

Alcides Maria M. Santos
Gerente Geral
HCP Gestão

001123



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.543,31-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.735,32-	
	Sispag TED D OUTR		3.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.094,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		457,90-	
	Tar TED Sispag		270,30-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	1.584.336,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746.825,89
22/06	Sispag BOLETO BANCO 341		18.644,83-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.193,97-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.743,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		557,76-	
	Sispag DARF NORMAL		2.996,82-	
	Sispag DARF NORMAL		142,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.244,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.749,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.883,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.959,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,62-	
	Sispag Salários		1.995,13-	
	Sispag TED D OUTR		3.122,88-	
	Sispag TED D OUTR		298,00-	
	Sispag TED D OUTR		590,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.303,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.392,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.201,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.274,70-	
	Sispag TED D OUTR		4.158,96-	
	Sispag TED D OUTR		3.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.615,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.243,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.047,28-	
	Sispag TED D OUTR		138,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.652,27-	
	Sispag TED D OUTR		2.416,64-	
	Sispag TED D OUTR		2.416,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.984,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		23.668,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.968,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		995,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.801,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		194,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		885,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		371,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.423,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.264,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.235,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,06-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Sispag 01335491	1.014,18		
	Dev TED 915956 MOT02	1.392,83		
	TED 260.0001MARCELA R V	4.354,17		
	Res Aplic Aut Mais	179.988,19		

Ana Maria Mello
Gerente Geral
HCP Gestão

001124



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.566.837,70
23/06	Sispag BOLETO BANCO 341		736,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.405,10-	
	Sispag GFIP		64,37-	
	Sispag TED D OUTR		3.916,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.770,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.029,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.727,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.015,08-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	22.687,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.150,32
25/06	Sispag BOLETO BANCO 341		6.444,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.300,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		330,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		298,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.556,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.008,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.165,52-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.589,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.474,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.015,06-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		162,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.121,93-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,84-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.442,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		123,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.697,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.778,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.540,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.670,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.479,54-	
	Sispag Transf Titularid		350.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.005,00-	
	Sispag TED D OUTR		875,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.519,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.392,83-	
	Sispag TED D OUTR		74,85-	
	Sispag TED D OUTR		2.760,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.626,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.095,16-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,59-	
	Sispag TED D OUTR		205.743,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.545,12-	
	Sispag TED D OUTR		23.175,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.381,30-	
	Sispag TED D OUTR		6.318,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.217,44-	
	Sispag TED D OUTR		20.032,89-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.278,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		673,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.162,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.730,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.888,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		485,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		93,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		487,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.326,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.145,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		377,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.349,60-	



Ana Karla M. Santos
Gerente Geral
HCP Gestão

001125



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saidas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.551,64	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,33	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		61.248,91	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.901,95	
	Tar TED Sispag		15,90	
	Tar TED Sispag		127,20	
	Dev TED 116372 MOT03	875,00		
	Res Aplic Aut Mais	817.441,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,83		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				726.708,33

26/06	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,00	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,00	
	Sispag TRANSF CC ITAU		45,08	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.779,00	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.517,30	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.478,00	
	Sispag Salários		26.463,66	
	Sispag TED D OUTR		158,00	
	Sispag TED D OUTR		1.273,60	
	Sispag TED D OUTR		875,00	
	Sispag TED D OUTR		494,75	
	Sispag TED D OUTR		754,10	
	Sispag TED D OUTR		754,10	
	Sispag TED D OUTR		754,10	
	Sispag TED D OUTR		754,10	
	Sispag TED D OUTR		670,31	
	Sispag TED D OUTR		672,20	
	Sispag TED D OUTR		670,31	
	Sispag TED D OUTR		754,10	
	Sispag TED D OUTR		754,10	
	Sispag TED D OUTR		28.967,82	
	Sispag TED D OUTR		44.148,67	
	Sispag TED D OUTR		33.111,50	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.782,99	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		867,76	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		49.031,26	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.278,18	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		885,00	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.027,00	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		258,62	
	Tar TED Sispag		127,20	
	Res Aplic Aut Mais	220.606,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,58		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				506.102,10

29/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.368,00	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.778,00	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.555,00	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.218,00	
	Sispag BOLETO BANCO 341		275,00	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.743,20	
	Sispag BOLETO BANCO 341		98.751,32	
	Sispag BOLETO BANCO 341		798,63	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.178,08	
	Sispag BOLETO BANCO 341		11.405,12	
	Sispag TRANSF CC ITAU		281,15	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		601,35	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		132,60	
	CEI 000010 Dinheiro	10,00		
	Res Aplic Aut Mais	136.074,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				370.027,87

30/06	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,10	
	Sispag Salários		27.508,01	
	Sispag TED D OUTR		3.496,50	
	Sispag TED D OUTR		1.313,67	
	Sispag TED D OUTR		2.027,10	
	Sispag TED D OUTR		36.156,12	
	Sispag TED D OUTR		6.365,00	
				001126

Handwritten signature
 Karla Martins
 Gerente Geral
 HCP Gestão



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		933,60-	
	Sispag TED D OUTR		927,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.263,29-	
	Sispag TED D OUTR		670,31-	
	Sispag TED D OUTR		754,10-	
	Sispag TED D OUTR		754,10-	
	Sispag TED D OUTR		754,10-	
	Sispag TED D OUTR		586,52-	
	Sispag TED D OUTR		670,31-	
	Sispag TED D OUTR		670,31-	
	Sispag TED D OUTR		4.488,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.280,40-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Res Aplic Aut Mais	129.862,53		
	Rend Pago Aplíc Aut Mais	1,34		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				240.165,34
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			240.175,34

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.955.627,44	7.185.124,95-

(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 06/2020

histórico	saldo em 05/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/20 R\$
principal	10.667,83	7.185.124,95	0,00	6.955.627,44	240.165,34
bruto	10.667,87	7.185.124,95	64,39	6.955.686,59	240.170,62
líquido	10.667,84	7.185.124,95	17,47	6.955.642,45	240.167,81

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/06	10.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,15
02/06	258.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.876,98
03/06	0,00	10.667,83	0,11	0,08	0,00	0,03	
03/06	0,00	10.319,32	0,04	0,03	0,00	0,01	
03/06	0,00	227.160,23	0,45	0,43	0,00	0,02	31.729,60
04/06	0,00	30.508,29	0,12	0,11	0,00	0,01	1.221,31
05/06	45.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.955,76
08/06	1.801.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.278,89
09/06	0,00	1.221,31	0,01	0,01	0,00	0,00	
09/06	0,00	45.734,45	0,18	0,15	0,00	0,03	
09/06	0,00	1.247.182,69	2,49	2,39	0,00	0,10	554.140,44
10/06	0,00	439.332,48	1,75	1,63	0,00	0,12	114.807,96
12/06	5.068.858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.666,18
15/06	0,00	103.180,28	0,92	0,70	0,04	0,18	5.080.485,90
16/06	0,00	11.627,68	0,12	0,09	0,00	0,03	
16/06	0,00	737.502,03	2,95	2,53	0,00	0,42	4.331.356,19
17/06	0,00	309.811,94	1,85	1,54	0,06	0,25	4.021.544,25
18/06	0,00	690.381,85	6,21	4,97	0,15	1,09	3.331.162,40
19/06	0,00	1.584.336,51	15,84	12,04	0,71	3,09	1.746.825,89
22/06	0,00	179.988,19	2,15	1,42	0,16	0,57	1.566.837,70
23/06	0,00	22.687,38	0,31	0,20	0,02	0,09	1.544.150,32
25/06	0,00	817.441,99	13,89	7,78	1,28	4,83	726.708,33
26/06	0,00	220.606,23	4,19	2,22	0,39	1,58	506.102,10
29/06	0,00	136.074,23	2,72	1,17	0,33	1,22	370.027,87
30/06	0,00	129.862,53	2,85	1,14	0,37	1,34	240.165,34
total	7.185.124,95	6.955.627,44	59,15	40,63	3,51	15,01	

Área Cartão Multibanco
Gerente Geral
HCP Gestão

001127



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	1	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
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	2,20	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 Isencao:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

[Assinatura]
Gerente Geral
HCP Gestão

001128

**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

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001129



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 jun 2020 022|022




Ana Maria Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001130