

## 4.1.5

# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

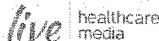
## CONTA CORRENTE

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA ESTHER SOUTO CARVALHO - UPA IMBIRIBEIRA  
Avenida Mascarenhas de Moraes, Nº 4223, Imbiribeira. CEP 51.150 - 004 - Recife / PE  
Telefone: (81) 3184.4346 - www.upaimbpe.org




IPAS  
UPA IMBIRIBEIRA  
José Augusto Pedrosa Lins Filho  
Márcio Osório  
Coordenador Geral



SETEMBRO - UPA IMBIRIBEIRA

CONTA CORRENTE					
	CAIXA 3851-2	SANTANDER 0876-0	TOTAL DAS DUAS CONTAS VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
anterior	17.527,90	847,86	18.375,76	18.375,76	
debito	2.700.702,06	1.334.553,55	4.035.255,61	4.035.255,61	
credito	2.701.002,54	1.334.591,24	4.035.593,78	4.035.593,78	
Saldo final	<b>17.828,38</b>	<b>885,55</b>	<b>18.713,93</b>	<b>18.713,93</b>	-


 UPA Imbiribeira  
 José Augusto Pedrosa Lima Filho  
 Matr. 0890  
 Coordenador Geral





IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENC

Agência: 4036 Conta: 130008760

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 02/12/2020 às 09h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			934,75
03/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.485,15	
03/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-7,80	
03/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011103	-528,70	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031103	-956,45	926,95
04/11/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/10/2020	000000	-2,65	924,30
05/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.913,82	
05/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-7,80	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031105	-4.913,82	916,50
06/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	94.124,66	
06/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-27,30	
06/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011106	-6.000,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031106	-17.995,64	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111106	-70.079,02	939,20
09/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.600,00	
09/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-3,90	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031109	-2.600,00	935,30
10/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.779,34	
10/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111110	-2.779,34	935,30
11/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.352,94	
11/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	632,40	
11/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-23,40	
11/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011111	-632,40	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031111	-14.352,94	911,90
12/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.753,98	
12/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10,00	
12/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111112	-12.176,54	
12/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011112	-13.587,44	911,90

16/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700,00	
16/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011116	-1.700,00	911,90
19/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.041,27	
19/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.594,68	
19/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-31,20	
19/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011119	-1.497,36	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	031119	-14.111,29	908,00
23/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	470,00	
23/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	269.878,92	
23/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 206 PAGTOS	011123	-264.319,49	
23/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	185.467,32	
23/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-50,70	
23/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111123	-170,29	
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	031123	-460,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311123	-3.487,30	
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031123	-34.265,23	
23/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	161123	-76.891,19	
23/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	601123	-76.609,33	
23/11/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/11 A 22/11/20	000000	-0,03	
23/11/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/11 A 22/11/20	000000	-0,03	970,55
24/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	124.630,00	
24/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-66,30	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311124	-993,49	
24/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111124	-3.788,76	
24/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011124	-45.973,16	
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	031124	-73.876,69	902,25
25/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.138,73	
25/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-15,60	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031125	-9.113,73	
25/11/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 23/11 A 24/11/20	000000	-0,03	
25/11/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 23/11 A 24/11/20	000000	-0,14	911,46
26/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	202.522,45	
26/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	011126	-91.311,72	
26/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-101,40	
26/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	031126	-8.270,00	
26/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011126	-5.797,00	
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311126	-30.447,13	

26/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	031126	-69.596,60	910,08
30/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.011,78	
30/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288	-11,70	
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311130	-135,00	
30/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011130	-485,73	
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031130	-5.381,05	908,38

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.376,38
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	909,47
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	466,91

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

OFÍCIO DE ATENDIMENTO  
Augusto Pedrosa Lino Filho  
M. 11/1890  
Gerente Geral

SECRETARIA  
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

CONTA CORRENTE CEF AG 0045 CC 3851-2 MÊS 11.2020

SALDO INICIAL	R\$		R\$
		<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
		91.672,81	R\$ 91.672,81
		688.810,00	R\$ 688.810,00
		1.485,15	R\$ 1.485,15
		4.913,82	R\$ 5.372,82
		459,00	R\$ 9.657,90
		94.124,66	R\$ 84.466,76
		2.600,00	R\$ 1.375,91
		2.779,34	R\$ 1.224,09
		14.352,94	R\$ 2.779,34
		1.000,00	R\$ 14.352,94
		10,00	R\$ 25.753,98
		25.753,98	R\$ 1.010,00
		310,00	R\$ 1.700,00
		1.700,00	R\$ 310,00
		310,00	R\$ 13.041,27
		13.041,27	R\$ 2.594,68
		2.594,68	R\$ 1.000,41
		8.070,59	R\$ 20.576,95
		3.065,95	R\$ 14.342,62
		2.185,92	R\$ 500.000,00
		806,99	R\$ 1.000,00
		213,17	R\$ 269.348,92
		385,10	R\$ 185.467,32
		500.000,00	R\$ 899.524,97
		294,50	R\$ 37.103,40
		801,32	R\$ 87.536,60
		15.000,00	R\$ 1.029,71
		212,35	R\$ 8.119,02
		3.896,59	R\$ 202.532,45
		987,50	R\$ 6.021,78
		185.467,32	
		470,00	
		269.878,92	
		899.524,97	
		124.630,00	
		10,00	
		9.138,73	
		10,00	

COPIA  
José Augusto Pedrosa Lima Filho  
Mat. 0890  
Coordenador Geral





IPAG  
L.P.A. - INGENHEIRIA  
José Augusto Hedroca Lima Filho  
Mec 0800  
Coordenador Geral



### Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSIST

Conta: 0045 / 003 / 00003851-2

Data: 07/12/2020 - 12:07

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.344,63 C
03/11/2020	000228	RG CDB FLX	1.485,15 C	18.829,78 C
03/11/2020	192320	ENVIO TED	1.485,15 D	17.344,63 C
05/11/2020	000105	RG CDB FLX	5.372,82 C	22.717,45 C
05/11/2020	167424	ENVIO TED	4.913,82 D	17.803,63 C
05/11/2020	102020	DB CEST PJ	459,00 D	17.344,63 C
06/11/2020	000237	CRED TED	9.657,90 C	27.002,53 C
06/11/2020	000345	RG CDB FLX	84.466,76 C	111.469,29 C
06/11/2020	160466	ENVIO TED	94.124,66 D	17.344,63 C
09/11/2020	000105	RG CDB FLX	1.375,91 C	18.720,54 C
09/11/2020	000228	RG CDB FLX	1.224,09 C	19.944,63 C
09/11/2020	197789	ENVIO TED	2.600,00 D	17.344,63 C
10/11/2020	000105	RG CDB FLX	2.779,34 C	20.123,97 C
10/11/2020	121395	ENVIO TED	2.779,34 D	17.344,63 C
11/11/2020	000105	RG CDB FLX	14.352,94 C	31.697,57 C
11/11/2020	148804	ENVIO TED	14.352,94 D	17.344,63 C
12/11/2020	000105	RG CDB FLX	25.753,98 C	43.098,61 C
12/11/2020	000105	RG CDB FLX	1.010,00 C	44.108,61 C
12/11/2020	000061	AP CDB FLX	1.000,00 D	43.108,61 C
12/11/2020	109247	ENVIO TED	10,00 D	43.098,61 C
12/11/2020	195267	ENVIO TED	25.753,98 D	17.344,63 C
13/11/2020	000000	DB VLR BLV	310,00 D	17.034,63 C
16/11/2020	000105	RG CDB FLX	1.700,00 C	18.734,63 C
16/11/2020	141804	ENVIO TED	1.700,00 D	17.034,63 C
16/11/2020	000000	CRED BLOQ	310,00 C	17.344,63 C

José Augusto Pedrosa Lima
   
 Matr. 0800
   
 Copdenaço, Ger.

17/11/2020	000000	TR VLR CX	310,00 D	17.034,63 C
19/11/2020	000105	RG CDB FLX	13.041,27 C	30.075,90 C
19/11/2020	000105	RG CDB FLX	2.594,68 C	32.670,58 C
19/11/2020	188654	ENVIO TED	13.041,27 D	19.629,31 C
19/11/2020	191831	ENVIO TED	2.594,68 D	17.034,63 C
20/11/2020	000061	RG CDB FLX	1.000,41 C	18.035,04 C
20/11/2020	000345	RG CDB FLX	20.576,95 C	38.611,99 C
20/11/2020	000345	RG CDB FLX	14.342,62 C	52.954,61 C
20/11/2020	201713	CRED TEV	500.000,00 C	552.954,61 C
20/11/2020	413254	PAG DARF	8.070,59 D	544.884,02 C
20/11/2020	413505	PAG DARF	3.065,95 D	541.818,07 C
20/11/2020	414190	PAG DARF	2.185,92 D	539.632,15 C
20/11/2020	414415	PAG DARF	806,99 D	538.825,16 C
20/11/2020	414676	PAG DARF	213,17 D	538.611,99 C
20/11/2020	418460	PAG DARF	385,10 D	538.226,89 C
20/11/2020	000269	AP CDB FLX	500.000,00 D	38.226,89 C
20/11/2020	196226	ENVIO TED	294,50 D	37.932,39 C
20/11/2020	196304	ENVIO TED	801,32 D	37.131,07 C
20/11/2020	196441	ENVIO TED	15.000,00 D	22.131,07 C
20/11/2020	196528	ENVIO TED	212,35 D	21.918,72 C
20/11/2020	196684	ENVIO TED	3.896,59 D	18.022,13 C
20/11/2020	196765	ENVIO TED	987,50 D	17.034,63 C
23/11/2020	000105	RG CDB FLX	1.000,00 C	18.034,63 C
23/11/2020	000269	RG CDB FLX	269.348,92 C	287.383,55 C
23/11/2020	000269	RG CDB FLX	185.467,32 C	472.850,87 C
23/11/2020	116639	ENVIO TED	185.467,32 D	287.383,55 C
23/11/2020	162324	ENVIO TED	470,00 D	286.913,55 C
23/11/2020	187344	ENVIO TED	269.878,92 D	17.034,63 C
24/11/2020	170709	UG530401	899.524,97 C	916.559,60 C
24/11/2020	000269	RG CDB FLX	37.103,40 C	953.663,00 C
24/11/2020	000345	RG CDB FLX	87.536,60 C	1.041.199,60 C
24/11/2020	000171	AP CDB FLX	899.524,97 D	141.674,63 C
24/11/2020	171952	ENVIO TED	124.630,00 D	17.044,63 C
24/11/2020	171952	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.034,63 C
25/11/2020	000105	RG CDB FLX	1.029,71 C	18.064,34 C
25/11/2020	000269	RG CDB FLX	8.119,02 C	26.183,36 C

IPAG  
 LPA INSCRIÇÃO Nº 108  
 José Augusto Pedrosa Lima Filho  
 Mar. 0990  
 Coordenador Geral

25/11/2020	150969	ENVIO TED	9.138,73 D	17.044,63 C
25/11/2020	150969	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.034,63 C
26/11/2020	000171	RG CDB FLX	202.532,45 C	219.567,08 C
26/11/2020	154200	ENVIO TED	202.522,45 D	17.044,63 C
26/11/2020	154200	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.034,63 C
30/11/2020	000105	RG CDB FLX	6.021,78 C	23.056,41 C
30/11/2020	151439	ENVIO TED	6.011,78 D	17.044,63 C
30/11/2020	151439	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.034,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COPIAG  
 UPA - IMPRESSORA  
 José Augusto Pedrosa Lima Filho  
 Mat. 0890  
 Coordenador Geral