

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)

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

Av.Cruz Cabugá, 1597 , Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50040-000 PABX – (81) 3217.8000 Email-
contabilidade@upaeearcoverde.org.br

000509



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	01574-5	

SALDO INICIAL	R\$	10,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	410,40	
	268,35	
	7,95	
		686,56
		0,14
	700,00	
	952,45	
	57,00	
		1.709,10
		0,35
	8.441,76	
	1.439,84	
		9.879,46
		2,14
	153.272,57	
	15.497,93	
	1.587,90	
	361,92	
	199,66	
		170.908,01
		11,98
	344,45	
	1.096,36	
	2.063,35	
	4.128,46	
	7,95	
		7.640,54
		0,02
	340,00	
	6.389,76	
		6.729,74
		0,02
	755,89	
	864,48	
	900,00	
	23,85	
		2.544,21

Luiz Gonzaga
 Coordenador Geral
 UPAE Arcoverde - PE

000510

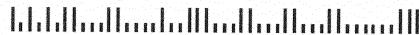
			0,01
13.960,40			
1.736,38			15.696,70
			0,08
28.945,95			
1.144,02			30.089,77
			0,20
5.604,67			
110,00			5.714,61
			0,06
1.200,00			
			1.199,98
			0,02
3.392,94			
65,00			
926,29			
7,95			4.392,11
			0,07
122,50			
92,88			215,38
117,20			
140,00			
7,95			265,15
164,00			
449.828,50			449.992,50
24.472,35			
208,50			449.992,50
425.311,65			
TOTAL	R\$	1.157.671,41	R\$ 1.157.671,41
SALDO	R\$		10,01

TARIFA MENSAL
DESP BANCÁRIA
TOTAL

57,00
255,31
312,31

Luiz Gonzaga V.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PI

000511



CTC RECIFE PE PL1

SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE

REM-C

721109423020465000041151530091220

058277

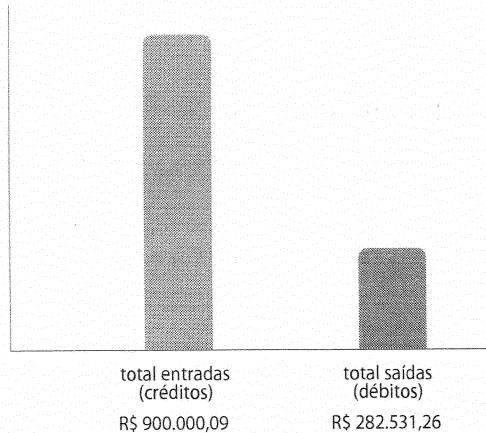
nov 2020

Minha conta 01574-5 **Minha agência** 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/10/20
R\$ 262.297,10

saldo em 30/11/20
R\$ 879.765,93



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	899.985,00
Outras entradas	0%	15,09
total		900.000,09

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	1%	2.434,19
Outras saídas	99%	280.097,07
total		282.531,26

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores		Saldo anterior			
C = crédito a compensar	30/10				262.297,10
D = débito a compensar	03/11	Sispag Fornecedores	410,40-		
G = aplicação programada		Sispag Transf Titul TED	268,35-		
P = poupança automática		Tar TED Sispag	7,95-		
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato		Res Aplic Aut Mais	686,56		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		
		SALDO APPLIC AUT MAIS			
	04/11	Sispag Fornecedores	700,00-		
		D Sispag Fornecedores	952,45-		
		Tar Manut Conta 10/20	57,00-		
		Res Aplic Aut Mais	1.709,10		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		
		SALDO APPLIC AUT MAIS			
	05/11	Sispag Fornecedores	8.441,76-		
		D Sispag Fornecedores	1.439,84-		
		Res Aplic Aut Mais	9.879,46		

Luz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Acoverde PE

10,00
259.891,44

000512

extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 nov 2020 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	2,14		10,00
				250.011,98
06/11	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	153.272,57- 15.497,93- 1.587,90- 361,92- 199,66- 170.908,01 11,98		10,01
				79.103,97
09/11	Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED D Sispag Fornecedores Crédito Consignado Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	344,45- 1.096,36- 2.063,35- 4.128,46- 7,95- 7.640,54 0,02		10,00
				71.463,43
10/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	340,00- 6.389,76- 6.729,74 0,02		10,00
				64.733,69
11/11	SALDO APPLIC AUT MAIS			64.733,69
12/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	755,89- 864,48- 900,00- 23,85- 2.544,21 0,01		10,00
				62.189,48
13/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	13.960,40- 1.736,38- 15.696,70 0,08		10,00
				46.492,78
16/11	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	28.945,95- 1.144,02- 30.089,77 0,20		10,00
				16.403,01
17/11	SALDO APPLIC AUT MAIS			16.403,01
18/11	SALDO APPLIC AUT MAIS			16.403,01
19/11	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	5.604,67- 110,00- 5.714,61 0,06		10,00
				10.688,40
20/11	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	1.200,00- 1.199,98 0,02		10,00
				9.488,42
23/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores	3.392,94- 65,00- 926,29-		000513

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 nov 2020 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag			7,95-
	Res Aplic Aut Mais	4.392,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.096,31
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			5.096,31
25/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		122,50- 92,88- 215,38	10,00 4.880,93
26/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar DOC Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		117,20- 140,00- 7,95- 265,15	10,00 4.615,78
27/11	Sispag Fornecedores TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	164,00- 449.828,50-	10,00 454.444,28
30/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	24.472,35- 208,50- 425.311,65-	10,00 879.755,93
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 879.765,93

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	257.671,32	875.140,15-

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

*Luiz Gonçaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcovette/PE*

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2020

histórico	saldo em	valor da	rendimentos	resgates antec. e	saldo em
	10/20 R\$	aplicação R\$	do mês R\$ (1)	vencimentos R\$	11/20 R\$
principal	262.287,10	875.140,15	0,00	257.671,32	879.755,93
bruto	262.303,03	875.140,15	5,74	257.691,52	879.757,40
líquido	262.299,45	875.140,15	3,58	257.686,41	879.756,77

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

000514

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/11	0,00	686,56	0,17	0,00	0,03	0,14	261.600,54
04/11	0,00	1.709,10	0,45	0,00	0,10	0,35	259.891,44
05/11	0,00	9.879,46	2,76	0,00	0,62	2,14	250.011,98
06/11	0,00	52.509,97	15,28	0,00	3,43	11,85	
06/11	0,00	118.398,04	0,59	0,44	0,02	0,13	79.103,97
09/11	0,00	7.640,54	0,05	0,03	0,00	0,02	71.463,43
10/11	0,00	6.729,74	0,05	0,03	0,00	0,02	64.733,69
12/11	0,00	2.544,21	0,02	0,01	0,00	0,01	62.189,48
13/11	0,00	15.696,70	0,20	0,10	0,02	0,08	46.492,78
16/11	0,00	30.089,77	0,42	0,18	0,04	0,20	16.403,01
19/11	0,00	5.714,61	0,10	0,03	0,01	0,06	10.688,40
20/11	0,00	1.199,98	0,02	0,00	0,00	0,02	9.488,42
23/11	0,00	4.392,11	0,09	0,01	0,01	0,07	5.096,31

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
25/11	0,00	215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,93
26/11	0,00	265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,78
27/11	449.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.444,28
30/11	425.311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.755,93
total	875.140,15	257.671,32	20,20	0,83	4,28	15,09	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 57,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/11/20	TAR MANUT CONTA 10/20	57,00

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

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

000515*Luiz Gonzaga
Coordenador Geral
UPAE/Arquivador PE*



《中国古典文学名著集成》总目

**SECRETARIA
DE SAÚDE**

AGÊNCIA

CONTAT

CONTA OU APLICAÇÃO

9249

01577-8

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	01577-8	

**TARIFA MENSAL
DESP BANCÁRIAS
TOTAL**

255,00

0,00

0,00

~~Luiz Gonzaga
Coordenador Geral~~

000516



CTC RECIFE PE PL1

SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597

058280

STO AMARO

50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230204650000041151830091220

nov 2020

Minha conta 01577-8 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE**01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas**saldo em 30/10/20
R\$ 837.374,92saldo em 30/11/20
R\$ 837.119,97**entradas (créditos)**

Outras entradas	100%	0,05
total		0,05

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	255,00
total		255,00

total entradas (créditos)	total saídas (débitos)
R\$ 0,05	R\$ 255,00

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/10	Saldo anterior			837.374,92
	03/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.364,92
	04/11	Tar MaxCta PJ Mens 10/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	254,95 0,05	255,00-	837.109,97
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
	09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
	10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97

Luz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE
000517

extrato mensal ag 9249 cc 01577-8 nov 2020 002/004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			837.109,97
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			837.119,97

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	254,95	0,00

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2020

histórico	saldo em 10/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/20 R\$
principal	837.364,92	0,00	0,00	254,95	837.109,97
bruto	837.469,19	0,00	193,23	255,01	837.407,41
líquido	837.445,27	0,00	150,24	255,00	837.340,51

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/11	0,00	254,95	0,06	0,00	0,01	0,05	837.109,97
total	0,00	254,95	0,06	0,00	0,01	0,05	

Conta Corrente | Pacote de serviços

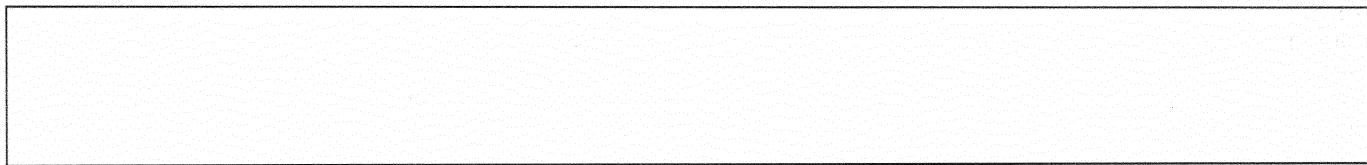
MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

Luis Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE
000518

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isencao:**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

*Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcosense - PE*

000519

Notas explicativas

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações e serviços transacionais em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ovidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ovidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

V
Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Alcance - PE

000520