

4.1.5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

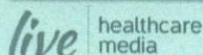
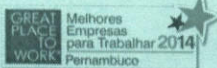
(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

UPA - IMBIRIBEIRA

Antônio Flávio A. Alencar
Supervisor Administrativo - Rua 504

IPAS
UPA - IMBIRIBEIRA
José Augusto Pedrosa Lins Filho
Mat. 0890
Coordenador Geral

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



DEZEMBRO - UPA IMBIRIBEIRA

CONTA CORRENTE				
	CAIXA 3851-2	SANTANDER 0876-0	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE
anterior	17.034,63	908,38	17.943,01	17.943,01
debito	4.355.722,72	2.398.000,16	6.753.722,88	6.753.722,88
credito	4.355.722,72	2.398.020,76	6.753.743,48	6.753.743,48
Saldo final	17.034,63	928,98	17.963,61	17.963,61
				-

UPAS
UPA - Imbiribeira
Antonio Brito A. Alencar
11/12/2019 14:47

UPAS
UPA - Imbiribeira
José Augusto Pedrosa Lins Filho
11/12/2019 14:47
Coordenador Geral

SECRETARIA
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 CC 130008760 MÊS 12.2020

SALDO INICIAL	R\$	908,38
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	631.656,54	506,00
	11,70	646.000,00
	506,00	6.061,24
	13.863,73	13.495,17
	0,01	472,00
	0,02	2.463,30
	11,70	13.972,30
	215,94	6.634,54
	800,00	11.198,22
	2.014,47	618.447,00
	3.430,83	291,69
	983,91	6.540,00
	27,30	4.960,00
	12.915,26	1.082,93
	2,65	87.896,37
	7,80	1.000,00
	697,10	337.900,00
	1.766,20	639.100,00
	23,40	
	171,19	
	13.801,11	
	19,50	
	6.634,54	
	15,60	
	7,69	
	800,00	
	1.947,23	
	4.092,30	
	4.351,00	
	289.592,86	
	128,70	
	583,38	
	6.731,04	
	7.306,77	
	14.167,39	
	78.493,05	
	99.132,59	
	122.632,30	

IPAS
LIPA - IMUNIZALISA

Antônio F. A. Alencar

IPAS
LIPA - IMUNIZALISA
Jocélio de Almeida
Pedroza Lima Filho
Coordenador Geral

11,70
2.775,35
3.742,70
0,03
0,05
7,80
695,00
4.246,59
3,90
529,53
553,40
715,76
15,60
12,76
5.853,46
31.326,00
49.968,39
11,70
973,00
56,00
37.889,90
78,00
6.300,34
10.013,00
10.540,00
24.778,15
33.904,50
58.767,22
77.122,11
78.526,48
609.974,47
39,00
534,38
3.963,86
9.062,90
15.463,31
0,19
0,83

TOTAL	R\$	2.398.000,16	R\$	2.398.020,76
SALDO FINAL			R\$	928,98

DIPIAS
LIPA - IMUNIZABILIA

Antonio Flávio A. Alencar



DIPIAS
LIPA - IMUNIZABILIA
José Hugo de Medeiros Lima Filho
Coordenador Geral



Prezado Cliente,

Getnet: uma ótima solução de pagamento para o seu negócio.

Procurando uma solução de pagamento que atenda suas vendas no mundo físico e digital? Conheça os benefícios oferecidos pela Getnet:

- Escolha entre aluguel ou compra da máquina;
- Aceite as principais bandeiras;
- Expanda suas vendas nas redes sociais com o link de pagamento Getpay;
- Crie uma Loja Digital completa, sem mensalidade e alcance mais clientes na contratação do plano UP;
- Receba suas vendas em até 2 dias, com a taxa de 2%, com a modalidade de pagamento Receba Já D+2.

E mais: com o app Getnet, você controla suas vendas e acompanha o seu negócio em tempo real, na palma da sua mão.

Acesse o site getnet.com.br para saber mais.

Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que faturar até R\$ 3 milhões por ano.

Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil S.A. Sujeito a análise cadastral.

DIPAS
UPA - IMPLANTAR

Antônio Flávio A. Alencar
Gerente Administrativo - Mat. 361

DIPAS
UPA - IMPLANTAR
Antônio Flávio A. Alencar
Gerente Administrativo - Mat. 361

[Handwritten signature]



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				908,38
01/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	506,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	646.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 221 PAGTOS	011201		631.656,54-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		11,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011201		506,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031201		13.863,73-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 25/11 A 30/11/20	-		0,01-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 25/11 A 30/11/20	-		0,02-	1.376,38
02/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.061,24		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		11,70-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111202		215,94-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111202		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031202		2.014,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011202		3.430,83-	964,68
03/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	13.495,17		
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000137		983,91-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	472,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		27,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031203		12.915,26-	1.005,38
07/12	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 03/12/2020	-		2,65-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.463,30		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		7,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011207		697,10-	

DIPAC
LUA - IMPLANTACAO

Antônio Flávio A. Alencar
SUPERVISOR Administrativo

IMIS
TIT. ADMINISTRACAO
Pedroza Lins Filho
10/08/2020
C. Contador Cereal



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031207		1.766,20-	994,93
09/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	13.972,30		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		23,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111209		171,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031209		13.801,11-	971,53
11/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.634,54		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031211		6.634,54-	952,03
17/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	11.198,22		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111217		7,69-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111217		800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011217		1.947,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311217		4.092,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031217		4.351,00-	936,43
18/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	618.447,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	291,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 231 PAGTOS	011218		289.592,86-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		128,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000002	031218		583,38-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111218		6.731,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311218		7.306,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011218		14.167,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000007	111218		78.493,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111218		99.132,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000031	031218		122.632,30-	907,04
21/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.540,00		

DIDAC
UPA - IMPL. FISCAL

Antônio Eládio A. Alencar
Divisor Administrativo - 361

IPAS
UPA - IMPL. FISCAL
José Augusto Pedrosa Lins Filho
Procurador Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		11,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111221		2.775,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031221		3.742,70-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 20/12/20	-		0,03-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 20/12/20	-		0,05-	917,21
22/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.960,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		7,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011222		695,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031222		4.246,59-	927,82
23/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.082,93		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		3,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011223		529,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	031223		553,40-	923,92
24/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	87.896,37		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011224		715,76-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111224		12,76-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000004	161224		5.853,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031224		31.326,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011224		49.968,39-	928,32
28/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		11,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031228		973,00-	943,62
29/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	337.900,00		
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 24/12/2020	-		56,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011229		37.889,90-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		78,00-	

DIPIAS
UIVA - ANEXO J. J. L. R. A.

Antônio Flávio A. Alencar
Supervisor Administrativo - Mat. 361

DIPIAS
UP: Inicialmente
José Augusto Mendes Lins Filho
Coordenador Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111229		6.300,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	031229		10.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011229		10.540,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	031229		24.778,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311229		33.904,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	031229		58.767,22-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	501229		77.122,11-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	161229		78.526,48-	867,92
30/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	639.100,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 213 PAGTOS	011230		609.974,47-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	031230		534,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311230		3.963,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011230		9.062,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	031230		15.463,31-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 21/12 A 29/12/20	-		0,19-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/12 A 29/12/20	-		0,83-	928,98
	SALDO EM 31/12				928,98

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automatico (+)	Saldo Disponível (=)
01	1.376,38	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	466,91
02	964,68	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	55,21
03	1.005,38	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	95,91
07	994,93	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	85,46

DATA
LUN - INDIJERA

Antônio Flávio A. Alencar
Emissor Administrativo

~~IPAS
UPR: 100000000
Jose Augusto Pedrosa Lima Filho
Mar. 08/90
Coordenador Geral~~





Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
09	971,53	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	62,06
11	952,03	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	42,56
17	936,43	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	26,96
18	907,04	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	2,43-
21	917,21	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	7,74
22	927,82	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	18,35
23	923,92	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	14,45
24	928,32	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	18,85
28	943,62	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	34,15
29	867,92	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	41,55-
30	928,98	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	19,51
31	928,98	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	19,51

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000137	03/12	983,91

¹ Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

BRASIL
LIM - IMPL - BL - RA

Antônio Flávio A. Alencar

BRASIL
LIM - IMPL - BL - RA
José Augusto Pedrosa Lins Filho
Coordenador Geral

Handwritten signature

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	9,30	2,92	2,92	31,58	15,03	26,86
IGPM	DEZEMBRO	0,96	23,14	23,14	7,31	7,54	(0,52)
INCC	DEZEMBRO	0,88	8,68	8,68	4,13	3,97	4,02
INPC	NOVEMBRO	0,95	3,93	5,20	4,48	3,43	2,07
IPCA	NOVEMBRO	0,89	3,13	4,31	4,31	3,75	2,95
CDI	DEZEMBRO	0,16	2,75	2,75	5,95	6,42	9,93
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,12	2,11	2,11	4,26	4,62	6,61
EURO	DEZEMBRO	(0,03)	40,78	40,78	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(2,53)	28,93	28,93	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2020	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47	5,20
EURO	31/12/2020	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54	6,15
SALARIO MINIMO	31/12/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

DIAGRAMA
LINA - INTELIGÊNCIA

Antônio Flávio A. Alencar
Gerente Administrativo

IPAS
LINA - INTELIGÊNCIA
Jocé Augusto de Jesus Lins Filho
Coordenador Geral





Você e Seu Dinheiro

Apoiar a sua empresa é o nosso compromisso.

Mais uma maneira de apoiar quem empreende: contrate Capital de Giro pelo Internet Banking Empresarial ou app Santander Empresas, com a 1ª parcela para até 59 dias, taxas mais atrativas e liberação dos recursos na conta corrente da sua empresa na hora.

Você pode contratar a qualquer momento, para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa, se planejar para o futuro e ter mais tranquilidade no dia a dia.

Para mais informações, acesse os canais ou procure seu gerente.

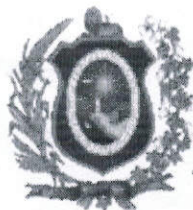
*Produto sujeito a aprovação de crédito e as demais condições vigentes no momento da contratação.

DEPARTAMENTO
UNIA - IMPL. GER.

Antonio Claudio A. Alencar
Supervisor Administrativo - Núcleo 161

DEPARTAMENTO
UNIA - IMPL. GER.
Jocelyne de Jesus Pereira Lima Filho
Coordenador Geral

SECRETARIA
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

CONTA CORRENTE CEF AG 0045 CC 3851-2 MÊS 12.2020

SALDO INICIAL	R\$	17.034,63
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	506,00	1.000,00
	646.000,00	645.506,00
	6.061,24	6.061,24
	13.495,17	13.495,17
	2.463,30	2.922,30
	459,00	2.501,53
	13.972,30	11.470,77
	6.634,54	6.634,54
	1.399.524,97	899.524,97
	11.198,22	500.000,00
	618.447,00	11.198,22
	6.540,00	618.447,00
	4.960,00	6.540,00
	83.941,05	4.960,00
	1.082,93	1.082,93
	87.896,37	83.941,05
	449.762,48	87.896,37
	1.000,00	449.762,48
	24.778,15	1.000,00
	337.900,00	24.778,15
	639.100,00	337.900,00
		294.784,55
		344.315,45
TOTAL	R\$ 4.355.722,72	R\$ 4.355.722,72
SALDO FINAL		R\$ 17.034,63

[Handwritten signature]

DIAC
LUA - IMEL - JARA

Antônio Máximo A. Alencar

Ass. FxS
Luz. Antônia
JOSEANA
Pedrosa Lins Filho
Mat. Olego
Coordenador Geral



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSIST
Conta: 0045 / 003 / 00003851-2
Data: 04/01/2021 - 16:10
Mês: Dezembro/2020
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.034,63 C
01/12/2020	000105	RG CDB FLX	1.000,00 C	18.034,63 C
01/12/2020	000171	RG CDB FLX	645.506,00 C	663.540,63 C
01/12/2020	189657	ENVIO TED	506,00 D	663.034,63 C
01/12/2020	195154	ENVIO TED	646.000,00 D	17.034,63 C
02/12/2020	000171	RG CDB FLX	6.061,24 C	23.095,87 C
02/12/2020	168777	ENVIO TED	6.061,24 D	17.034,63 C
03/12/2020	000171	RG CDB FLX	13.495,17 C	30.529,80 C
03/12/2020	166412	ENVIO TED	13.495,17 D	17.034,63 C
07/12/2020	000105	RG CDB FLX	2.922,30 C	19.956,93 C
07/12/2020	140639	ENVIO TED	2.463,30 D	17.493,63 C
07/12/2020	112020	DB CEST PJ	459,00 D	17.034,63 C
09/12/2020	000105	RG CDB FLX	2.501,53 C	19.536,16 C
09/12/2020	000171	RG CDB FLX	11.470,77 C	31.006,93 C
09/12/2020	156113	ENVIO TED	13.972,30 D	17.034,63 C
11/12/2020	000171	RG CDB FLX	6.634,54 C	23.669,17 C
11/12/2020	135113	ENVIO TED	6.634,54 D	17.034,63 C
16/12/2020	170709	UG530401	899.524,97 C	916.559,60 C
16/12/2020	161652	CRED TEV	500.000,00 C	1.416.559,60 C
16/12/2020	000273	AP CDB FLX	1.399.524,97 D	17.034,63 C
17/12/2020	000171	RG CDB FLX	11.198,22 C	28.232,85 C
17/12/2020	165236	ENVIO TED	11.198,22 D	17.034,63 C
18/12/2020	000273	RG CDB FLX	618.447,00 C	635.481,63 C
18/12/2020	193374	ENVIO TED	618.447,00 D	17.034,63 C
21/12/2020	000273	RG CDB FLX	6.540,00 C	23.574,63 C

21/12/2020	195858	ENVIO TED	6.540,00 D	17.034,63 C
22/12/2020	000273	RG CDB FLX	4.960,00 C	21.994,63 C
22/12/2020	189381	ENVIO TED	4.960,00 D	17.034,63 C
23/12/2020	000171	RG CDB FLX	1.082,93 C	18.117,56 C
23/12/2020	231524	CRED TEV	83.941,05 C	102.058,61 C
23/12/2020	000212	AP CDB FLX	83.941,05 D	18.117,56 C
23/12/2020	183695	ENVIO TED	1.082,93 D	17.034,63 C
24/12/2020	000273	RG CDB FLX	87.896,37 C	104.931,00 C
24/12/2020	155670	ENVIO TED	87.896,37 D	17.034,63 C
28/12/2020	170709	UG530401	449.762,48 C	466.797,11 C
28/12/2020	000212	RG CDB FLX	1.000,00 C	467.797,11 C
28/12/2020	000270	AP CDB FLX	449.762,48 D	18.034,63 C
28/12/2020	188615	ENVIO TED	1.000,00 D	17.034,63 C
29/12/2020	000033	CRED TED	24.778,15 C	41.812,78 C
29/12/2020	000273	RG CDB FLX	337.900,00 C	379.712,78 C
29/12/2020	000169	AP CDB FLX	24.778,15 D	354.934,63 C
29/12/2020	188820	ENVIO TED	337.900,00 D	17.034,63 C
30/12/2020	000270	RG CDB FLX	294.784,55 C	311.819,18 C
30/12/2020	000273	RG CDB FLX	344.315,45 C	656.134,63 C
30/12/2020	192778	ENVIO TED	639.100,00 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

UFPA - ANLISABARA
Antônio Flávio A. Alencar
Coordenador Geral

UFPA - ANLISABARA
José Augusto Pedrosa Lins Filho
Coordenador Geral

