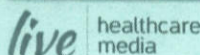
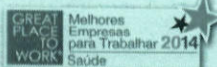
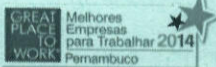


# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

## **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



*UPA - IMBIRIBEIRA*  
*José Augusto Pedrosa Lins Filho*  
*Coordenador Geral*

**JANEIRO - UPA IMBIRIBEIRA****CONTA CORRENTE**

	<b>CAIXA 3851-2</b>	<b>SANTANDER 0876-0</b>	<b>TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>
anterior	17.034,63	928,98	<b>17.963,61</b>	17.963,61	
debito	845.347,60	260.221,61	<b>1.105.569,21</b>	1.105.569,21	
credito	845.347,60	260.185,13	<b>1.105.532,73</b>	1.105.532,73	
Saldo final	<b>17.034,63</b>	<b>892,50</b>	<b>17.927,13</b>	<b>17.927,13</b>	-

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



## Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios & Empresas, mas ainda não tem o ID Santander habilitado, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial para solicitar a habilitação.

Se você não tem um cartão Santander Negócios & Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).



IPAS  
UPA - INDEPENDÊNCIA  
José Augusto Pedrosa Lins Filho  
Mat. 0390  
Coordenador Geral



## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004-2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

**0800 726 0322**

**0800 771 0301** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e

Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - janeiro/2021

Nome

IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Agência

4036

Conta Corrente

13.000876-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	928,98
(+)	Total de Créditos	260.185,13
	Depósitos / Transferências	257.785,13
	Outros Créditos	2.400,00
(-)	Total de Débitos	260.221,61
	Cheques Compensados	1.000,16
	Pagamentos / Transferências	258.172,28
	Outros Débitos	1.049,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	892,50
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	890,76
(-)	Provisão de Encargos	0,05
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	1,69

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



## Conta Corrente

### Movimentação

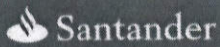
Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				928,98
05/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	28.696,38		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		7,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010105		1.916,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030105		26.780,38-	921,18
07/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	117.700,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		27,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310107		144,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110107		3.177,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030107		10.648,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000005	110107		103.091,33-	1.531,87
11/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.240,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030111		6.831,42-	924,85
12/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	25.170,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030112		25.161,01-	894,84
13/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.100,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030113		3.037,12-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 12/01/21	-		0,07-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 12/01/21	-		0,29-	941,76
14/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	11.810,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030114		1.000,00-	

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



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030114		10.808,61-	927,55
15/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	14.330,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.400,00		
	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000139		1.000,16-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		11,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010115		604,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030115		6.175,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310115		8.950,00-	916,52
19/01	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/01/2021	-		2,65-	913,87
20/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.932,86		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		3,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030120		2.932,86-	909,97
21/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.352,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		35,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310121		286,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110121		396,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010121		454,83-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030121		1.928,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030121		7.246,42-	914,89
26/01	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 3124.01.074630-9	063601	1.054,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.192,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310126		4.245,26-	915,63
27/01	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000170175	-		24,13-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.260,21		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030127		10.240,71-	891,50
28/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.761,75		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		27,30-	

IPAT  
 UPA - IMBIBREIRA  
 José Augusto Pedrosa Lins Filho  
 Mat. 0890  
 Coordenador Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030128		6.734,45-	891,50
29/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	16.185,93		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010129		808,26-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030129		5.303,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310129		10.053,81-	892,50
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>892,50</b>

"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 Automático (+)	Saldo Disponível (=)
04	928,98	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	19,51
05	921,18	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	11,71
07	1.531,87	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	622,40
11	924,85	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	15,38
12	894,84	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	14,63-
13	941,76	0,00	0,00	909,47	0,05	0,00	32,24
14	927,55	0,00	0,00	909,47	0,05	0,00	18,03
15	916,52	0,00	0,00	909,47	0,05	0,00	7,00
19	913,87	0,00	0,00	909,47	0,05	0,00	4,35
20	909,97	0,00	0,00	909,47	0,05	0,00	0,45
21	914,89	0,00	0,00	909,47	0,05	0,00	5,37
25	914,89	0,00	0,00	914,89	0,05	0,00	0,05-
26	915,63	0,00	0,00	914,89	0,05	0,00	0,69
27	891,50	0,00	0,00	890,76	0,05	0,00	0,69
29	892,50	0,00	0,00	890,76	0,05	0,00	1,69

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

IPAS  
UPA - IMBIPIBEIRA  
José Augusto Pedrosa Lins Filho  
Mat. 9890  
Coordenador Geral

## Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000139	15/01	1.000,16

<sup>1</sup> Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

**VENDA MAIS E MELHOR:**  
GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- Sua Loja Digital: crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- Link Getpay: ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.
- SuperGet: a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- POS CHIP | 3G + WI-FI: Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.
- POS Digital: solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis:**

**2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias na sua conta<sup>1</sup>**

Quer saber mais e garantir tudo isso?  
Acesse [Getnet.com.br](http://Getnet.com.br) e aproveite.

A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

<sup>1</sup> Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura 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 SA. Sujeito à análise cadastral.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(3,32)	(3,32)	1,15	2,92	31,58	15,03
IGPM	JANEIRO	2,58	2,58	25,71	23,14	7,31	7,54
INCC	JANEIRO	0,93	0,93	9,41	8,68	4,13	3,97
INPC	DEZEMBRO	1,46	0,00	5,45	5,45	4,48	3,43
IPCA	DEZEMBRO	1,35	0,00	4,52	4,52	4,31	3,75
CDI	JANEIRO	0,15	0,15	2,52	2,75	5,95	6,42
TR	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,12	0,12	1,97	2,11	4,26	4,62
EURO	JANEIRO	4,32	4,32	40,62	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	5,37	5,37	28,26	28,93	4,02	17,13

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



Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2021	5,48	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47
EURO	31/01/2021	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54
SALARIO MINIMO	31/01/2021	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

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



## Você e Seu Dinheiro

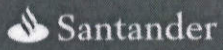
Prezado,

Temos condições especiais para a contratação de Capital de Giro através de nossos canais digitais. É a oportunidade ideal para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa ou fazer novos investimentos, auxiliando o seu negócio a crescer e a prosperar. A contratação é simples e os recursos são liberados na hora, diretamente na conta corrente.

Para saber mais, acesse: [santander.com.br/capital-de-giro](http://santander.com.br/capital-de-giro).

Sujeito a análise, aprovação de crédito e demais condições vigentes.

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



**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!

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



### Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSIST

Conta: 0045 / 003 / 00003851-2

Data: 03/03/2021 - 08:33

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.034,63 C
05/01/2021	000169	RG CDB FLX	24.785,07 C	41.819,70 C
05/01/2021	000171	RG CDB FLX	1.841,35 C	43.661,05 C
05/01/2021	000212	RG CDB FLX	2.528,96 C	46.190,01 C
05/01/2021	139503	ENVIO TED	28.696,38 D	17.493,63 C
05/01/2021	122020	DB CEST PJ	459,00 D	17.034,63 C
07/01/2021	000270	RG CDB FLX	117.700,00 C	134.734,63 C
07/01/2021	197179	ENVIO TED	117.700,00 D	17.034,63 C
11/01/2021	000270	RG CDB FLX	6.240,00 C	23.274,63 C
11/01/2021	179921	ENVIO TED	6.240,00 D	17.034,63 C
12/01/2021	000270	RG CDB FLX	25.170,00 C	42.204,63 C
12/01/2021	138855	ENVIO TED	25.170,00 D	17.034,63 C
13/01/2021	000270	RG CDB FLX	3.100,00 C	20.134,63 C
13/01/2021	116666	ENVIO TED	3.100,00 D	17.034,63 C
14/01/2021	000033	CRED TED	1.000,00 C	18.034,63 C
14/01/2021	000212	RG CDB FLX	11.810,00 C	29.844,63 C
14/01/2021	000185	AP CDB FLX	1.000,00 D	28.844,63 C
14/01/2021	185557	ENVIO TED	11.810,00 D	17.034,63 C
15/01/2021	000212	RG CDB FLX	14.330,00 C	31.364,63 C
15/01/2021	179058	ENVIO TED	14.330,00 D	17.034,63 C
20/01/2021	000212	RG CDB FLX	2.932,86 C	19.967,49 C
20/01/2021	124076	ENVIO TED	2.932,86 D	17.034,63 C
21/01/2021	000033	CRED TED	1.928,00 C	18.962,63 C
21/01/2021	000185	RG CDB FLX	1.000,34 C	19.962,97 C
21/01/2021	000212	RG CDB FLX	6.457,03 C	26.420,00 C
21/01/2021	000270	RG CDB FLX	2.894,63 C	29.314,63 C

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/Imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2021&hdnDataFinal=31/01/2021](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/Imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2021&hdnDataFinal=31/01/2021)

CAIXA  
UPA - INDIQUEIRA  
José Augusto Pedrosa Lins Filho  
Márcio  
Coordenador Geral

03/03/2021

IntE m\_et---BankiNg:::CAIXA

21/01/2021	141918	ENVIO TED	10.352,00 D	18.962,63 C
22/01/2021	000148	AP CDB FLX	1.928,00 D	17.034,63 C
26/01/2021	000212	RG CDB FLX	3.192,00 C	20.226,63 C
26/01/2021	184711	ENVIO TED	3.192,00 D	17.034,63 C
27/01/2021	000212	RG CDB FLX	10.260,21 C	27.294,84 C
27/01/2021	100676	ENVIO TED	10.260,21 D	17.034,63 C
28/01/2021	000212	RG CDB FLX	6.761,75 C	23.796,38 C
28/01/2021	162054	ENVIO TED	6.761,75 D	17.034,63 C
29/01/2021	000212	RG CDB FLX	16.185,93 C	33.220,56 C
29/01/2021	291652	CRED TEV	85.229,47 C	118.450,03 C
29/01/2021	291652	CRED TEV	250.000,00 C	368.450,03 C
29/01/2021	291652	CRED TEV	250.000,00 C	618.450,03 C
29/01/2021	000381	AP CDB FLX	585.229,47 D	33.220,56 C
29/01/2021	144350	ENVIO TED	16.185,93 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

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