

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 Lima Filho
Mat. 0890
Coordenador Geral

JUNHO - UPA IMBIRIBEIRA

CONTA CORRENTE

	CAIXA 3851-2	SANTANDER 0876-0	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
anterior	-	885,85	885,85	885,85	
debito	1.564.505,40	2.101.407,02	3.665.912,42	3.665.912,42	
credito	1.564.505,40	2.101.409,59	3.665.914,99	3.665.914,99	
Saldo final	-	888,42	888,42	888,42	-

 IPAS
 UPA - IMBIRIBEIRA
 Rosângela Barros
 Aut. 1057

 IPAS
 UPA - IMBIRIBEIRA
 José Augusto Medeiros Lins Filho
 Matr. 0890
 Coordenador Geral



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.000,00	30.510,00
	30.510,00	1.010,45
	10,45	1.965,00
	1.965,00	726.820,00
	1.969,21	24.330,00
	726.820,00	1.969,21
	24.330,00	1.969,45
	1.510,45	2.724,50
	3.725,00	1.000,50
	459	168.657,42
	53.142,36	175.435,91
	93.314,69	5.458,00
	22.200,37	10.408,96
	175.435,91	60.595,43
	5.458,00	2.532,20
	10.408,96	6.316,98
	60.595,43	9.847,07
	2.532,20	1.513,32
	6.316,98	293.686,00
	9.847,07	37.755,00
	1.013,32	
	500	
	293.686,00	
	37.755,00	
TOTAL	R\$ 1.564.505,40	R\$ 1.564.505,40
SALDO FINAL		R\$ -

IPAS
UPA - Imbuizinho
José Augusto Pedrosa Lima Filho
Mat. 0380
Coordenador Geral

IPAS
UPA - MARIIBER
Rosely Barros
A... maio
1997



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSIST

Conta: 0045 | 003 | 00003851-2

Data: 30/06/2021 - 21:56

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	000232	RG CDB FLX	30.510,00 C	30.510,00 C
31/05/2021	000232	RG CDB FLX	1.010,45 C	31.520,45 C
31/05/2021	000235	AP CDB FLX	1.000,00 D	30.520,45 C
31/05/2021	137207	ENVIO TED	30.510,00 D	10,45 C
31/05/2021	137207	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
01/06/2021	000232	RG CDB FLX	1.965,00 C	1.965,00 C
01/06/2021	103639	ENVIO TED	1.965,00 D	0,00 C
04/06/2021	000174	RG CDB FLX	726.820,00 C	726.820,00 C
04/06/2021	000174	RG CDB FLX	24.330,00 C	751.150,00 C
04/06/2021	041620	CRED PIX	1.969,21 C	753.119,21 C
04/06/2021	000165	AP CDB FLX	1.969,21 D	751.150,00 C
04/06/2021	136301	ENVIO TED	726.820,00 D	24.330,00 C
04/06/2021	142817	ENVIO TED	24.330,00 D	0,00 C
07/06/2021	000165	RG CDB FLX	1.969,45 C	1.969,45 C
07/06/2021	000174	RG CDB FLX	2.724,50 C	4.693,95 C
07/06/2021	000235	RG CDB FLX	1.000,50 C	5.694,45 C
07/06/2021	000023	AP CDB FLX	1.510,45 D	4.184,00 C
07/06/2021	165968	ENVIO TED	3.725,00 D	459,00 C
07/06/2021	052021	DB CEST PJ	459,00 D	0,00 C
09/06/2021	000232	RG CDB FLX	168.657,42 C	168.657,42 C
09/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	53.142,36 D	115.515,06 C
09/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	93.314,69 D	22.200,37 C
09/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	22.200,37 D	0,00 C
10/06/2021	000232	RG CDB FLX	175.435,91 C	175.435,91 C
10/06/2021	129006	ENVIO TED	175.435,91 D	0,00 C
11/06/2021	000232	RG CDB FLX	5.458,00 C	5.458,00 C
11/06/2021	169363	ENVIO TED	5.458,00 D	0,00 C

IPAS
UPA - IMB RIBEIRA
José Augusto Pedrosa Lima Filho
Mat. 0390
Coordenador Geral

IPAS
UPA - IMB RIBEIRA
Rosa
Mat. 1057
Anal. Teiro

30/06/2021

Int ern.et::Ba.nking::cA-IXA

14/06/2021	000232	RG CDB FLX	10.408,96 C	10.408,96 C
14/06/2021	114591	ENVIO TED	10.408,96 D	0,00 C
18/06/2021	000232	RG CDB FLX	60.595,43 C	60.595,43 C
18/06/2021	193012	ENVIO TED	60.595,43 D	0,00 C
22/06/2021	000232	RG CDB FLX	2.532,20 C	2.532,20 C
22/06/2021	000232	RG CDB FLX	6.316,98 C	8.849,18 C
22/06/2021	158318	ENVIO TED	2.532,20 D	6.316,98 C
22/06/2021	184951	ENVIO TED	6.316,98 D	0,00 C
23/06/2021	000174	RG CDB FLX	9.847,07 C	9.847,07 C
23/06/2021	185032	ENVIO TED	9.847,07 D	0,00 C
25/06/2021	000023	RG CDB FLX	1.513,32 C	1.513,32 C
25/06/2021	000057	AP CDB FLX	1.013,32 D	500,00 C
25/06/2021	147244	ENVIO TED	500,00 D	0,00 C
28/06/2021	000033	CRED TED	293.686,00 C	293.686,00 C
28/06/2021	000174	RG CDB FLX	37.755,00 C	331.441,00 C
28/06/2021	000207	AP CDB FLX	293.686,00 D	37.755,00 C
28/06/2021	179721	ENVIO TED	37.755,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2021	000000	RG CDB FLX	118.040,00 C	118.040,00 C
30/06/2021	301218	ENVIO TED	118.040,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UPA - Internet
 José Augusto Pedrosa Lima Filho
 Mat. 0390
 Coordenador Geral

UPA - Internet
 Rosely Barros
 Anal. de Crédito
 Anal. de Crédito



CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 CC 130008760 MÊS 06.2021

SALDO INICIAL	R\$	885,85
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3,90	1.965,00
	1.950,00	726.820,00
	0,20	24.330,00
	0,09	3.725,00
	0,10	175.435,91
	658.522,30	5.458,00
	1.969,21	10.408,96
	31,20	60.595,43
	552,76	2.532,20
	5.701,55	719,60
	18.042,08	6.316,98
	66.336,70	9.847,07
	15,60	500,00
	615,44	899.524,97
	3.088,98	37.755,00
	54,60	53,52
	363,55	118.040,00
	882,34	17.381,95
	47.691,69	
	55.187,14	
	71.256,59	
	23,40	
	5.433,71	
	11,70	
	2.820,00	
	7.577,26	
	651,12	
	1.760,00	
	58.184,31	
	19,50	
	991,06	
	3.236,20	
	5.322,02	
	23,40	
	2.972,67	
	6.851,00	
	7,80	
	491,80	
	56,00	
	604.680,70	
	19,50	
	560,04	
	767,42	
	37.516,50	
	293.686,00	
	7,80	
	17.681,95	
	33.073,49	
	84.714,65	
TOTAL	2.101.407,02	R\$ 2.101.409,59
SALDO FINAL		R\$ 888,42

IPAS
UPA - UBERLÂNDIA
Rosângela Barros
A - 10/06/2021
Nº 1937

IPAS
UPA - UBERLÂNDIA
José Augusto Pedrosa Lino Filho
Mat. 0890
Coordenador Geral



Resumo - junho/2021

Nome
IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Agência 4036 Conta Corrente
13.000876-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	885,85
(+)	Total de Créditos	2.101.409,59
	Depósitos / Transferências	2.083.308,04
	Outros Créditos	18.101,55
(-)	Total de Débitos	2.101.407,02
	Pagamentos / Transferências	837.929,23
	Outros Débitos	1.263.477,79
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	888,42
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	890,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	2,34-

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				885,85
01/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.965,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		3,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030601		1.950,00-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/21	-		0,20-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 18/05 A 31/05/21	-		0,09-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 18/05 A 31/05/21	-		0,10-	896,56
04/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	726.820,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	24.330,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 218 PAGTOS	010604		658.522,30-	

IPAS
UPA - MIMBIRÓIA
Rose Barros
Ass. Administrativa
13/06/2021

IPAS
UPA - MIMBIRÓIA
Augusto Pedrosa Lino Filho
Mat. 0390
Coordenador Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 104/0045/0000000000038512	-		1.969,21-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		31,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030604		552,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030604		5.701,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010604		18.042,08-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110604		66.336,70-	890,76
07/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.725,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010607		615,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030607		3.088,98-	895,74
10/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	175.435,91		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		54,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310610		363,55-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110610		882,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010610		47.691,69-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110610		55.187,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030610		71.256,59-	895,74
11/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.458,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		23,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030611		5.433,71-	896,63
14/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.408,96		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		11,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010614		2.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030614		7.577,26-	896,63
18/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	60.595,43		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310618		651,12-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500618		1.760,00-	

COIPAS
 UPA - ME RIBES
 Rose Barros
 Analista de Planejamento
 16/06/2017

COIPAS
 UPA - IMPLANTACAO
 José Augusto Pedrosa Lino Filho
 Mat. 0890
 Coordenador Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000005	110618		58.184,31-	896,63
22/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.532,20		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	719,60		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.316,98		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110622		991,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030622		3.236,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010622		5.322,02-	896,63
23/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	9.847,07		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		23,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010623		2.972,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030623		6.851,00-	896,63
25/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	500,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		7,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030625		491,80-	897,03
28/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	899.524,97		
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 24/06/2021	-		56,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	37.755,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 230 PAGTOS	010628		604.680,70-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030628		560,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010628		767,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030628		37.516,50-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030628		293.686,00-	890,84
29/06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ATOS M C R P M H LTDA	-	53,52		944,36
30/06	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	118.040,00		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900005614	-	17.381,95		

COPIAS
UPA - MEMORIAL
JOSE CARLOS
A. F. L. Lino Filho
M. 0890

COPIAS
UPA - MEMORIAL
José Augusto Lino Filho
M. 0890
Coordenador Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		7,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030630		17.681,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010630		33.073,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110630		84.714,65-	888,42
	SALDO EM 30/06				888,42

"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 a 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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	896,56	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	5,80
04	890,76	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	0,00
07	895,74	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	4,98
11	896,63	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	5,87
25	897,03	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	6,27
28	890,84	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	0,08
29	944,36	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	53,60
30	888,42	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	2,34-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

COPIAS
UPA - 10/06/07
ROSELY BATISTAS
Ass. Contábil e de Impostos

COPIAS
UPA - 10/06/07
José Augusto Pedrosa Lino Filho
Mat. 0390
Coordenador Geral



Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	0,46	6,54	33,40	2,92	31,58	15,03
IGPM	JUNHO	0,60	15,09	35,77	23,14	7,31	7,54
INCC	JUNHO	2,30	9,39	16,89	8,68	4,13	3,97
INPC	MAIO	0,96	3,33	8,90	5,45	4,48	3,43
IPCA	MAIO	0,83	3,22	8,06	4,52	4,31	3,75
CDI	JUNHO	0,31	1,28	2,27	2,75	5,95	6,42
TR	JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	JUNHO	0,20	0,87	1,60	2,11	4,26	4,62
EURO	JUNHO	(7,38)	(7,06)	(3,68)	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,40)	(3,74)	(8,65)	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2021	5,00	5,23	5,40	5,70	5,53	5,48
EURO	30/06/2021	5,93	6,40	6,50	6,69	6,71	6,65
SALARIO MINIMO	30/06/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

IPAS
UPA - MÉRIDIA
Rose Barros
Assistente Administrativo
Data: 07/07/2021

IPAS
UPA - MÉRIDIA
José Augusto Pedrosa Lino Filho
Mkt. 0890
Coordenador Geral