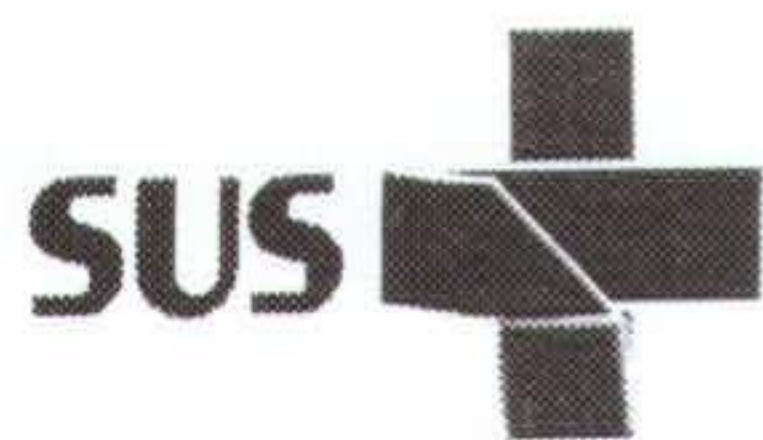




GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE


 **UPAE CARPINA**
Coordenadora Administrativo Financeiro
Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada
Luciana C. Lima

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: luciana correa lima

Data da operação: 01/12/2022 - 12h53

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038664-2	256.580,02	1,00	256.581,02

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	261,90		261,90
	TARIFA BANCARIA	31022		-260,90	1,00
	Multi Empresa 2				539,80
03/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	538,80		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9168094		-538,80	0,00
	DEST. Braztech manutencao				0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	104.516,28
	OFICIO 20220012840692-00004				8.797,81
07/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	104.516,28		1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-95.718,47	179,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5663974		-8.796,81	301,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				302,00
08/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	178,23		301,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	5639689	121,77		121,00
	Wivianne Lisley Andrade Sales				120,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		0,00
	OFICIO 20220012484707-00004				380,82
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	83,82
	OFICIO 20220012484707-00004				82,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4722164		-180,00	1,00
	DEST. NADIA DA SILVA FERRE				2.347,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	2.298,17
	OFICIO 20220013058921-00002				1.198,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695599		-120,00	1,00
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO				2.347,45
09/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	539,82		2.298,17
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1.198,17
	OFICIO 20220012840692-00004				1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	30		-160,00	2,00
	VALE TRANSP - ELYDA G - NOV/2022				1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-297,00	1,00
	MEGAMED NF18857 COMP. OUTUBRO				1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20220012840692-00004				1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3190505		-81,82	1,00
	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LT				2.347,45
10/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	2.346,45		2.298,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32		-49,28	1.198,17
	MET LIFE - END 857 - REF. SET/22				1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		-1.100,00	2,00
	MV INFORMATIA - ND212/2022 TAXI				1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5956847		-1.197,17	1,00
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				2,00
14/11/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20220013058921-00002				1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	391.001,00
	OFICIO 20220013058921-00002				1.960,00
17/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	286934	391.000,00		1.680,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				1.400,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8175449		-389.041,00	1.120,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2746155		-280,00	840,00
	DEST. Erica Ferrer Paixao				560,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	108538		-280,00	280,00
	TATIANA DE SOUSA SILVA				0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606530		-280,00	67.375,13
	ANA CRISTINA FARIAS				148.236,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783532		-280,00	147.796,33
	DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA FERRE				146.326,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783533		-280,00	
	DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783537		-280,00	
	MARIA FABIANA FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935528		-280,00	
	AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL				
18/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	67.375,13		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8175449	80.861,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-439,80	
	ANALISE AGUA -10/11 -NF00001549				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-1.470,00	
	INTEGRACAO - 10/22 - NF00022770				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: luciana correa lima

Data da operação: 01/12/2022 - 12h53

Folha 2/4

PAGTO ELETRON COBRANCA	36	-980,00	145.346,33
LICENCA PLATAF 10/22 NF00022771			
PAGTO ELETRON COBRANCA	37	-722,00	144.624,33
MAN GERADOR - 10/22 - NF00037340			
PAGTO ELETRON COBRANCA	38	-342,00	144.282,33
DEDETIZACAO - 10/22 - NF00009753			
PAGTO ELETRON COBRANCA	39	-3.942,50	140.339,83
COLETA DOC - 10/22 - NF 00004731			
PAGTO ELETRON COBRANCA	40	-3.198,60	137.141,23
CONS GESTAO - 10/22 - NF00022183			
PAGTO ELETRON COBRANCA	41	-508,00	136.633,23
MAT EXPEDIENT - NF000004035			
PAGTO ELETRON COBRANCA	42	-25.618,19	111.015,04
SERV RECRUT E SELECAO CARP 09/22			
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4202184	-80,00	110.935,04
DEST.MICHELE V DOS SANTOS - ME			
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4202242	-2.345,64	108.589,40
DEST.DWL SERVICOS MEDICOS LTDA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4202169	-2.587,20	106.002,20
DEST. VELOSO BERENGUER SER			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4202185	-1.212,42	104.789,78
DEST. INDIK SERVICOS MEDIC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4202189	-1.331,83	103.457,95
DEST. BID COM SERV TECN IN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4202209	-5.173,87	98.284,08
DEST. FARIAS & PEREIRA CAR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4202244	-7.081,51	91.202,57
DEST. CIENTIFICALAB PROD L			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4203626	-26.576,68	64.625,89
DEST. INTERCLEAN ADMINISTR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4203643	-3.558,06	61.067,83
DEST. GRASS SERVIÇOS MEDIC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4261003	-6.940,80	54.127,03
DEST. Logico Proj Cons e S			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303424	-2.232,35	51.894,68
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305344	-7.574,47	44.320,21
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307483	-1.705,25	42.614,96
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307774	-493,34	42.121,62
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309141	-9.609,81	32.511,81
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
TRANSF CC PARA CC PJ	1695372	-120,00	32.391,81
ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1783162	-90,00	32.301,81
DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1783165	-120,00	32.181,81
JESSICA VANESSA MELO DO			
NASCIMEN			
TRANSF CC PARA CC PJ	1783371	-120,00	32.061,81
MARIA FABIANA FERREIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2518154	-5.280,00	26.781,81
J M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2798150	-8.178,38	18.603,43
USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2992370	-120,00	18.483,43
JACKSON SERAFIM FERREIRA DA SILV			
TRANSF CC PARA CC PJ	3201158	-4.849,68	13.633,75
V & M SERVICOS DE PRESTACOES H.			
TRANSF CC PARA CC PJ	3205156	-3.762,00	9.871,75
CLINICA GINECOLOGICO DO RECIFE L			
TRANSF CC PARA CC PJ	3209147	-9.858,75	13,00
R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE			
DOC/TED INTERNET	4202189	-2,00	11,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4202209	-2,00	9,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4202244	-2,00	7,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4203626	-2,00	5,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4203643	-2,00	3,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4261003	-2,00	1,00
TED INTERNET			
DOC DEVOLVIDO	4202184	80,00	81,00
57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
RESGATE DE INVESTIMENTOS	8175449	19.135,77	19.216,77
PAGTO ELETRON COBRANCA	43	-7.526,40	11.690,37
BLACK - SERV ADVOCATIO NF2221			
PAGTO ELETRON COBRANCA			

21/11/2022

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: luciana correa lima

Data da operação: 01/12/2022 - 12h53

Folha 3/4

	PAG COBRANCA NET EMPRESA	44	-4.676,00	7.014,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	45	-3.050,12	3.964,25
	TEIKO 10/22 SUPOR INFORM NF26634			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5562299	-2.919,70	1.044,55
	DEST.Suprema L Lima Solucoes e L			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	1.043,55
	OFICIO 20220013572710-00004			
	DOC/TED INTERNET	5562299	-2,00	1.041,55
	DOC INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5966100	-1.041,55	0,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
22/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8175449	193,00	193,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46	-55,00	138,00
	CERTIFICADO RADIOLOGIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	47	-55,00	83,00
	CERTIFICADO RADIOLOGIA 2			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6314308	-80,00	3,00
	DEST.MICHELE V DOS SANTOS - ME			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	2,00
	OFICIO 20220013709432-00003			
	DOC/TED INTERNET	6314308	-2,00	0,00
	DOC INTERNET			
24/11/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	1,00
	Oficio 20220012527382-00004			
25/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8175449	20.871,07	20.872,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48	-13,71	20.858,36
	BRASCON COL RESIDUO NF 00130167			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49	-1.575,00	19.283,36
	RGRAPH LOC MAQUINAS - FAT:05837			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8632663	-5.165,42	14.117,94
	DEST. CAMILLA LINS & LUCIN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8735777	-3.209,20	10.908,74
	DEST. Fortpel Comercio de			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8735880	-1.840,00	9.068,74
	DEST. Fortpel Comercio de			
	TRANSF CC PARA CC PJ	291677	-60,00	9.008,74
	FERNANDA VALERIA DA S VIDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695521	-120,00	8.888,74
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695523	-120,00	8.768,74
	PAULA MONIELE MARINS GONDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695526	-120,00	8.648,74
	PAULA MONIELE MARINS GONDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695528	-120,00	8.528,74
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783517	-235,00	8.293,74
	MARIA OCELIA MARQUES DA SILVA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783675	-77,00	8.216,74
	DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2518519	-8.209,74	7,00
	HOMEOSTASE SERVICOS MEDICO			
	DOC/TED INTERNET	8632663	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8735777	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8735880	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
28/11/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	2,00
	Oficio 20220013572710-00004			
29/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	286277	18.619,22	18.621,22
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	CHEQUE	1	-889,40	17.731,82
	ESPECIE			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8342797	-9.009,47	8.722,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50	-355,21	8.367,14
	VEM - COMP DEZ/22			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51	-3.373,00	4.994,14
	VALE TRANSP UPAC CAR COMP DEZ/22			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52	-2.350,50	2.643,64
	SL ENGEN OUT/22 - NF000011426			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1828024	-294,00	2.349,64
	DEST. Erica Ferrer Paixao			
	TRANSF CC PARA CC PJ	108820	-294,00	2.055,64
	TATIANA DE SOUSA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606810	-294,00	1.761,64
	ANA CRISTINA FARIAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783813	-294,00	1.467,64
	DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783815	-294,00	1.173,64
	DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783819	-294,00	879,64
	MARIA FABIANA FERREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



UPAE CARPINA
Coordenadora Administrativo Financeiro
Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada
Luciana C. Lima

[Handwritten signature]

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: luciana correa lima

Data da operação: 01/12/2022 - 12h53

Folha 4/4

AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL	3935807	-294,00	585,64
DOC/TED INTERNET	1828024	-2,00	583,64
TED INTERNET			
CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981095	-583,64	0,00
INTERNET --COMPESA/PE			
Total		706.643,44	-706.643,44
			0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 12h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301122	18.524,23		18.524,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-18.523,23	1,00
01/12/2022	TARIFA BANCARIA	11122		-260,90	-259,90
	Multi Empresa 2				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5890874		-176,98	-436,88
	DEST.JJ RECIFE COMERCIO D				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1695774		-120,00	-556,88
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		-795,65	-1.352,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	54		-520,00	-1.872,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	55		-1.501,60	-3.374,13
Total			18.524,23	-21.898,36	-3.374,13

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 12h53 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: luciana correa lima

Data da operação: 01/12/2022 - 12h54

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038697-9	143.447,25	3.530,22	146.977,47

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					0,00
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				261,90
01/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6915325	261,90		
	TARIFA BANCARIA	31022		-260,90	1,00
	Multi Empresa 2				
03/11/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220012840692-00004				
08/11/2022	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	5.281,18		5.281,18
	OFICIO 20220012484707-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-5.281,18	0,00
	OFICIO 20220012484707-00004				
09/11/2022	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20220012840692-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	0,00
	OFICIO 20220012840692-00004				
11/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	8146126	434.855,98		434.855,98
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8104448		-434.855,98	0,00
17/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6915325	26.068,91		26.068,91
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8104448	364.932,09		391.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286934		-391.000,00	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
21/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1695844	88.795,40		88.796,40
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8221899		-88.796,40	0,00
22/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1695413	1.873,47		1.873,47
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	1.872,47
	OFICIO 20220013709432-00003				
	APLIC.INVEST FACIL	8573710		-1.872,47	0,00
24/11/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	366,35		366,35
	Oficio 20220012527382-00004				
	APLIC.INVEST FACIL	9698275		-365,35	1,00
28/11/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8323631	2.239,02		2.240,02
	RESGATE INVEST FACIL	8573710	1.872,66		4.112,68
	RESGATE INVEST FACIL	9698275	365,36		4.478,04
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8323631		-2.239,02	2.239,02
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8337312		-2.139,02	100,00
29/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8104448	18.520,22		18.620,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	286277		-18.619,22	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
Total			945.433,54	-945.432,54	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-18.519,22
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8104448	18.520,22		
01/12/2022	TARIFA BANCARIA	11122		-260,90	-259,90
	Multi Empresa 2				
Total			18.520,22	-260,90	-259,90

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
		1.872,47
22/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.872,51
23/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.237,91
24/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: luciana correa lima

Data da operação: 01/12/2022 - 12h54

Folha 2/2

25/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL
28/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL

2.237,96
0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.


UPAE CARPINA
Coordenadora Administrativo Financeiro
Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada
Luciana C. Lima

