



SUS



**4.5 NOME DA UNIDADE – N° DA  
CONTA  
CORRENTE – ANO(AAAA)\_MÊS(MM)**

 José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

**ABRIL\_26 - UPA IMBIRIBEIRA**

**CONTA CORRENTE**

	<b>BRADESCO 3569-6</b>	<b>BRADESCO 3754-0</b>	<b>BRADESCO 3753-2</b>	<b>BRADESCO 4534-9</b>	<b>TOTAL</b>
anterior	1.384,43	-	-	222,77	1.607,20
debito	2.896.677,10	264.482,26	98.698,67	-	3.259.858,03
credito	2.895.476,86	264.482,26	98.698,67	-	3.258.657,79
<b>Saldo final</b>	<b>184,19</b>	-	-	<b>222,77</b>	<b>406,96</b>


**Rosely Barros**  
 Supervisora Financeira  
 Mat. 203


**José Augusto Lins**  
 Coordenador Geral  
 Mat: 11



## CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003569-6 MÊS 04.2026

SALDO INICIAL	R\$	1.384,43	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$	2,17	R\$	500.000,00
R\$	7,83	R\$	708.391,62
R\$	9,80	R\$	72.641,41
R\$	9,80	R\$	0,02
R\$	819.900,00	R\$	5,42
R\$	459.691,74	R\$	0,04
R\$	877,80	R\$	49.000,00
R\$	853,84	R\$	75.600,00
R\$	3,77	R\$	9.500,00
R\$	3,77	R\$	23.000,00
R\$	547,58	R\$	250.000,00
R\$	269,17	R\$	37.800,00
R\$	166,75	R\$	205.800,00
R\$	5.867,21	R\$	144.337,16
R\$	131,47	R\$	375.800,74
R\$	1.990,10	R\$	91.000,00
R\$	20.587,88	R\$	98.436,27
R\$	1.444,25	R\$	81.009,75
R\$	928,25	R\$	90,25
R\$	101,50	R\$	0,03
R\$	1.299,83	R\$	32.519,76
R\$	5.736,33	R\$	75.000,00
R\$	3,77	R\$	0,01
R\$	3,77	R\$	16.400,00
R\$	2.250,00	R\$	0,01
R\$	459,55	R\$	1.000,00
R\$	8.000,00	R\$	5.600,00
R\$	572,00	R\$	42.544,37
R\$	5.200,00		
R\$	128,82		
R\$	8.347,78		
R\$	3.800,00		
R\$	728,00		
R\$	596,58		
R\$	550,00		
R\$	18.000,00		
R\$	12.200,50		
R\$	10.000,00		
R\$	3,90		
R\$	7,93		
R\$	84,20		
R\$	3,77		
R\$	3,77		


 Laiz Alessandra  
 Analista Administrativo  
 Matrícula: 425


 José Augusto Lins  
 Coordenador Geral  
 Mat: 11

R\$	3,77
R\$	1.099,00
R\$	4.500,00
R\$	10.000,00
R\$	20,45
R\$	4.510,27
R\$	128,82
R\$	3.401,87
R\$	532,92
R\$	6,66
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	330,71
R\$	718,35
R\$	1.768,60
R\$	440,83
R\$	1.500,00
R\$	564,50
R\$	3.890,00
R\$	762,78
R\$	464,10
R\$	1,00
R\$	1,75
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	10.000,00
R\$	555,56
R\$	2.625,00
R\$	207,00
R\$	32.500,00
R\$	270,21
R\$	5.864,15
R\$	136,35
R\$	136,35
R\$	36.041,09
R\$	1.922,00
R\$	270,00
R\$	585,00
R\$	8.303,20
R\$	2.572,30
R\$	724,64
R\$	388,80
R\$	140,00
R\$	15.200,85
R\$	1.541,00
R\$	4.881,47
R\$	19.980,90
R\$	6.032,00
R\$	2.879,57


 Laiz Alessandra  
 Analista Administrativo  
 Matrícula:425

R\$	4.620,00	
R\$	5.028,00	
R\$	36.106,89	
R\$	1.607,00	
R\$	100,00	
R\$	128,82	
R\$	8,05	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	531,50	
R\$	3.000,00	
R\$	500,00	
R\$	26.000,00	
R\$	2.564,80	
R\$	596,00	
R\$	2.500,00	
R\$	4.760,00	
R\$	20.500,00	
R\$	350,00	
R\$	500,00	
R\$	560,31	
R\$	3,00	
R\$	2.420,55	
R\$	8.290,64	
R\$	26.589,43	
R\$	550,00	
R\$	17.571,60	
R\$	416,66	
R\$	18.819,49	
R\$	1.555,88	
R\$	8.505,22	
R\$	2.389,88	
R\$	4.793,16	
R\$	5,07	
R\$	7,25	
R\$	7,25	
R\$	7,70	
R\$	8,64	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	2.750,00	
R\$	208.276,61	
R\$	10.558,12	
R\$	18.300,75	
R\$	1.407,75	
R\$	6.334,87	


 Laiz Alessandra  
 Analista Administrativo  
 Matrícula: 425


 Jose Augusto Lins  
 Coordenador Geral  
 Mat 11




 Laiz Alessandra  
 Analista Administrativo  
 Matrícula: 425

R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	17.920,25
R\$	467,24
R\$	4.029,18
R\$	1.283,22
R\$	3.300,00
R\$	777,00
R\$	800,00
R\$	1.929,36
R\$	4.504,80
R\$	3.052,16
R\$	6,77
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	678,00
R\$	67.874,20
R\$	29.258,20
R\$	900,00
R\$	1.750,00
R\$	9,80
R\$	36,00
R\$	5.292,92
R\$	11.400,00
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	9,80
R\$	36,00
R\$	675,00
R\$	252,00
R\$	42.544,37
R\$	5.250,00
R\$	7,00
R\$	1,75
R\$	9,80
R\$	150,00
R\$	1,75
R\$	9,78

<b>TOTAL</b>	<b>2.896.677,10</b>	<b>R\$</b>	<b>2.895.476,86</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>184,19</b>

José Augusto Lins  
 Coordenador Geral  
 11

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0003-70

Nome do usuário: ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA

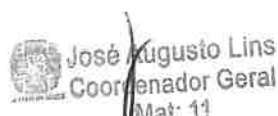
Data da operação: 04/05/2026 - 07h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864   0003569-6	184,19	184,19

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.384,43
01/04/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300326		-2,17	1.382,26
02/04/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-7,83	1.374,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	1.364,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	1.354,83
06/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7848026	500.000,00		501.354,83
07/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8832079	708.391,62		1.209.746,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8832084	72.641,41		1.282.387,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2142269	0,02		1.282.387,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6301346	5,42		1.282.393,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9706858	0,04		1.282.393,34
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3234715		-819.900,00	462.493,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-459.691,74	2.801,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CABRAL DA SIL	8422867		-877,80	1.923,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA GOMES COUTINH	8422868		-853,84	1.069,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422867		-3,77	1.066,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422868		-3,77	1.062,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA LOURENCA FRAN 07/04	927172		-547,58	514,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: NATIELE VIANA DE OLIV 07/04	927241		-269,17	245,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 07/04	927145		-166,75	78,92
08/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	49.000,00		49.078,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2963		-5.867,21	43.211,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2964		-131,47	43.080,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2965		-1.990,10	41.090,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2966		-20.587,88	20.502,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2967		-1.444,25	19.058,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2968		-928,25	18.129,76
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-101,50	18.028,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9488909		-1.299,83	16.728,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9489049		-5.736,33	10.992,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9488909		-3,77	10.988,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9489049		-3,77	10.984,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 08/04	1030439		-2.250,00	8.734,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIA DO NOBREAK 08/04	1030529		-459,55	8.275,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 08/04	1030537		-8.000,00	275,01

  
 Laiz Alessandra  
 Analista Administrativo  
 Matrícula: 425

  
 José Augusto Lins  
 Coordenador Geral  
 Mat: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	75.600,00		75.875,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2969		-572,00	75.303,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2970		-5.200,00	70.103,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2971		-128,82	69.974,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2972		-8.347,78	61.626,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2973		-3.800,00	57.826,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2974		-728,00	57.098,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2975		-596,58	56.501,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2976		-550,00	55.951,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1126404		-18.000,00	37.951,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER & CALIL ADVOC	1126405		-12.200,50	25.751,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1126407		-10.000,00	15.751,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-3,90	15.747,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-7,93	15.739,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-84,20	15.655,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1126404		-3,77	15.651,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1126405		-3,77	15.647,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1126407		-3,77	15.643,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: DATEN TECNOLOGIA 09/04	1117537		-1.099,00	14.544,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 09/04	1117599		-4.500,00	10.044,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 09/04	1118011		-10.000,00	44,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIA DO NOBREAK 09/04	1541289		-20,45	24,54
10/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	9.500,00		9.524,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2977		-4.510,27	5.014,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2978		-128,82	4.885,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2979		-3.401,87	1.483,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2980		-532,92	950,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-6,66	944,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	934,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	924,40
13/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	23.000,00		23.924,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-330,71	23.593,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2981		-718,35	22.875,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2982		-1.768,60	21.106,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2983		-440,83	20.665,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2984		-1.500,00	19.165,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2985		-564,50	18.601,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2986		-3.890,00	14.711,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2987		-762,78	13.948,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2988		-464,10	13.484,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-1,00	13.483,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90426		-1,75	13.481,78

S3 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matricula: 425

José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90426		-9,80	13.471,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90426		-9,80	13.462,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90426		-9,80	13.452,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 13/04	1150188		-10.000,00	3.452,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL MERCANTIL DE 13/04	1150230		-555,56	2.896,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: GLOBALMED DISTRIBUICA 13/04	1150242		-2.625,00	271,82
14/04/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: TRIO MAQ - MAQUINAS E 14/04	1455347		-207,00	64,82
15/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	250.000,00		250.064,82
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3252426		-32.500,00	217.564,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2989		-270,21	217.294,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2990		-5.864,15	211.430,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2991		-136,35	211.294,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2992		-136,35	211.157,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2993		-36.041,09	175.116,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2994		-1.922,00	173.194,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2995		-270,00	172.924,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2996		-585,00	172.339,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2997		-8.303,20	164.036,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2998		-2.572,30	161.464,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2999		-724,64	160.739,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3000		-388,80	160.350,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3001		-140,00	160.210,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3002		-15.200,85	145.009,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3003		-1.541,00	143.468,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3004		-4.881,47	138.587,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3005		-19.980,90	118.606,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3006		-6.032,00	112.574,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3007		-2.879,57	109.694,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3008		-4.620,00	105.074,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3009		-5.028,00	100.046,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3010		-36.106,89	63.940,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3011		-1.607,00	62.333,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3012		-100,00	62.233,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3013		-128,82	62.104,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130426		-8,05	62.096,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130426		-9,80	62.086,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130426		-9,80	62.076,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 15/04	1459313		-531,50	61.545,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 15/04	1459531		-3.000,00	58.545,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 15/04	1459534		-500,00	58.045,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 15/04	1459548		-26.000,00	32.045,08

S3 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matrícula: 425

Jose Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 15/04	1459558		-2.564,80	29.480,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 15/04	1459570		-596,00	28.884,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 15/04	1500045		-2.500,00	26.384,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 15/04	1500083		-4.760,00	21.624,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: B. C. VIEIRA DE MELO 15/04	1500133		-20.500,00	1.124,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: B. XAVIER DOS SANTOS 15/04	1500145		-350,00	774,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 15/04	1500155		-500,00	274,28
16/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	37.800,00		38.074,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3014		-560,31	37.513,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-3,00	37.510,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1305414		-2.420,55	35.090,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1305429		-8.290,64	26.799,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1305446		-26.589,43	210,35
17/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	205.800,00		206.010,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	5389423	144.337,16		350.347,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5509311	375.800,74		726.148,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3015		-550,00	725.598,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3016		-17.571,60	708.026,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3017		-416,66	707.609,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3018		-18.819,49	688.790,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3019		-1.555,88	687.234,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3020		-8.505,22	678.729,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3021		-2.389,88	676.339,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3022		-4.793,16	671.546,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-5,07	671.541,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-7,25	671.534,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-7,25	671.526,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-7,70	671.519,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-8,64	671.510,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-9,80	671.500,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-9,80	671.490,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-9,80	671.481,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-9,80	671.471,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-9,80	671.461,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150426		-9,80	671.451,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: JH SERVICOS DE IMPRES 17/04	1107383		-2.750,00	668.701,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: 2HT0 17/04	1553012		-208.276,61	460.425,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARZTSA DELTDA 17/04	1553030		-10.558,12	449.866,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR MONTEIRO MEDICI 17/04	1553045		-18.300,75	431.566,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: KFME MED SERVICOS MED 17/04	1553062		-1.407,75	430.158,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEMONADE 17/04	1553074		-6.334,87	423.823,55

S3 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matrícula: 425

Jose Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEMONADE 17/04	1553089		-2.440,10	421.383,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: MASTERMEDPEIXGESTAOME 17/04	1553104		-163.439,78	257.943,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC E TP SERVICOS MEDI 17/04	1553119		-2.627,80	255.315,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC CONSULTORIA MED1 L 17/04	1553134		-25.926,06	229.389,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVICOSDESAUDEEPSICO 17/04	1553152		-3.097,05	226.292,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: CHAGAS SERVICOS MEDIC 17/04	1553164		-1.250,00	225.042,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: FG SERVICOS MEDICOS L 17/04	1553179		-4.200,00	220.842,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: JF ORTOPEDIA LTDA 17/04	1553202		-3.750,00	217.092,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: JHAR SERVICOS MEDICOS 17/04	1553213		-5.700,00	211.392,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIA MORAIS FERREIRA 17/04	1553224		-3.950,00	207.442,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: KARINA ALCANTARA SERV 17/04	1553231		-14.275,00	193.167,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: LC SERVICOS MEDICOS L 17/04	1553240		-2.450,00	190.717,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: LMA SERVICOS MEDICOS 17/04	1553261		-7.700,00	183.017,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: MPL ROCHA LTDA 17/04	1553278		-12.750,00	170.267,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAISSA LEMOS SERVICOS 17/04	1553288		-8.850,00	161.417,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOUSAPEREIRASERVICOSM 17/04	1553300		-22.150,00	139.267,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLINICA GALINDO MIRAN 17/04	1553321		-1.400,00	137.867,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: F&R SAUDE LTDA 17/04	1553330		-18.000,00	119.867,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: V1 SERVICOS MEDICOS 17/04	1553365		-32.237,47	87.630,29
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/04	1315501		-77.653,28	9.977,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1315516		-9.924,51	52,50
20/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	91.000,00		91.052,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/04	1953193	98.436,27		189.488,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-139.449,87	50.038,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-41,50	49.997,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302698		-49.894,96	102,44
22/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234715	81.009,75		81.112,19
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3252426	90,25		81.202,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-24.342,94	56.859,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3023		-15.126,08	41.733,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3024		-6.726,84	35.006,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3025		-1.568,00	33.438,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3026		-612,39	32.826,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3027		-458,47	32.367,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3028		-707,46	31.660,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-0,50	31.659,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.649,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.640,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.630,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.620,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.610,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.600,96

S3 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matricula: 425

José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.591,16
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.581,36
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.571,56
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.561,76
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.551,96
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.542,16
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.532,36
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.522,56
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.512,76
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.502,96
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.493,16
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.483,36
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.473,56
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.463,76
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.453,96
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.444,16
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.434,36
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.424,56
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	31.414,76
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PROACAO SEGURANCA PRI 22/04	1329158		-17.920,25	13.494,51
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 22/04	1329172		-467,24	13.027,27
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 22/04	1329186		-4.029,18	8.998,09
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 22/04	1329201		-1.283,22	7.714,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: RANGEL CLINICA ESPECI 22/04	1329216		-3.300,00	4.414,87
23/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3408750	0,03		4.414,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3029		-777,00	3.637,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3030		-800,00	2.837,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: RGC VIAGENS 23/04	1102569		-1.929,36	908,54
24/04/2026	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	3252426	32.519,76		33.428,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 24/04	1148318	75.000,00		108.428,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3408750	0,01		108.428,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3031		-4.504,80	103.923,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3032		-3.052,16	100.871,35
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	220426		-6,77	100.864,58
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	220426		-9,80	100.854,78
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	220426		-9,80	100.844,98
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	220426		-9,80	100.835,18
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	220426		-9,80	100.825,38
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ECOPRAG SERVICOS 24/04	1151078		-678,00	100.147,38
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 24/04	1151115		-67.874,20	32.273,18
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: D M CORDEIRO DE ABREU 24/04	1151129		-29.258,20	3.014,98
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 24/04	1151141		-900,00	2.114,98


 Laiz Alessandra  
 Analista Administrativo  
 Matrícula: 425


 José Augusto Lins  
 Coordenador Geral  
 Mat: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
27/04/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: J H S E R V I C O S 24/04	1151152		-1.750,00	364,98	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/04	1345251	16.400,00		16.764,98	
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3408750	0,01		16.764,99	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.755,19	
	TRANSFERENCIA PIX DES: A E G DISTRIBUIDORA 27/04	1346182		-36,00	16.719,19	
28/04/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/04	1419204		-5.292,92	11.426,27	
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/04	1346196		-11.400,00	26,27	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/04	1417240	1.000,00		1.026,27	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	1.016,47	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	1.006,67	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	996,87	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	987,07	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	977,27	
	TRANSFERENCIA PIX DES: A E G DISTRIBUIDORA 28/04	1419061		-36,00	941,27	
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMPOSFRIO REFRIGERAC 28/04	1426327		-675,00	266,27	
29/04/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: DUFRIO 28/04	1426324		-252,00	14,27	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1127518	5.600,00		5.614,27	
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1127521	42.544,37		48.158,64	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-42.544,37	5.614,27	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3033		-5.250,00	364,27	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-7,00	357,27	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270426		-1,75	355,52	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270426		-9,80	345,72	
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1128361		-150,00	195,72	
	<b>Total</b>			<b>2.895.476,86</b>	<b>-2.896.665,57</b>	<b>195,72</b>

 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matrícula: 425

Os dados acima têm como base 04/05/2026 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				195,72
30/04/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-1,75	193,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-9,78	184,19
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-11,53</b>	<b>184,19</b>

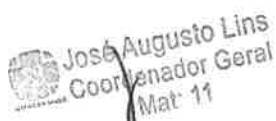
 José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11



## CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003753-2 MÊS 04.2026

SALDO INICIAL		R\$ -	
	DÉBITOS		CRÉDITOS
R\$	9,80	R\$	2.363,49
R\$	74,40	R\$	68.401,41
R\$	9,80	R\$	5.415,53
R\$	84,20	R\$	22.518,24
R\$	84,20		
R\$	98.436,27		
<b>TOTAL</b>	<b>98.698,67</b>		<b>98.698,67</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

  
Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matricula: 425

  
José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0003-70

Nome do usuário: ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA

Data da operação: 04/05/2026 - 07h46

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864   0003753-2	-9,80	-9,80

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003753-2 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026


Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
20/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2862202	2.363,49		2.363,49
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2868982	68.401,41		70.764,90
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937584	5.415,53		76.180,43
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3061444	22.518,24		98.698,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30226		-9,80	98.688,87
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10426		-74,40	98.614,47
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-9,80	98.604,67
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	98.520,47
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	98.436,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/04	1953193		-98.436,27	0,00
<b>Total</b>			<b>98.698,67</b>	<b>-98.698,67</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/05/2026 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/05/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10426		-9,80	-9,80
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-9,80</b>	<b>-9,80</b>


**Laiz Alessandra**  
 Analista Administrativo  
 Matrícula: 425


**José Augusto Lins**  
 Coordenador Geral  
 Matr: 11



## CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003754-0 MÊS 04.2026

SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 123.800,00	R\$ 123.837,89
R\$ 6,08	R\$ 75.100,00	
R\$ 9,80	R\$ 12.970,29	
R\$ 9,80	R\$ 3.429,71	
R\$ 9,80	R\$ 1.000,00	
R\$ 2,41	R\$ 48.144,37	
R\$ 81,79		
R\$ 75.000,00		
R\$ 16.400,00		
R\$ 9,80		
R\$ 1.000,00		
R\$ 8,41		
R\$ 5.600,00		
R\$ 42.544,37		
<b>TOTAL</b>	<b>264.482,26</b>	<b>264.482,26</b>
<b>SALDO FINAL</b>		R\$ -

 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matrícula: 425

 José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0003-70

Nome do usuário: ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA

Data da operação: 04/05/2026 - 07h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003754-0	0,00	429.134,22	429.134,22

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003754-0 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
07/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8832160	123.837,89		123.837,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3234719		-123.800,00	37,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-6,08	31,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190326		-9,80	22,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	12,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	2,41
09/04/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10426		-2,41	0,00
24/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3061445	75.100,00		75.100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-81,79	75.018,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 24/04	1148318		-75.000,00	18,21
27/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3061445	12.970,29		12.988,50
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3145591	3.429,71		16.418,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/04	1345251		-16.400,00	18,21
28/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3145591	1.000,00		1.018,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	1.008,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/04	1417240		-1.000,00	8,41
29/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3145591	48.144,37		48.152,78
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270426		-8,41	48.144,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1127518		-5.600,00	42.544,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1127521		-42.544,37	0,00
<b>Total</b>			<b>264.482,26</b>	<b>-264.482,26</b>	<b>0,00</b>

S3 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matrícula: 425

Os dados acima têm como base 04/05/2026 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-48.144,37
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3145591	48.144,37		0,00
<b>Total</b>			<b>48.144,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

João Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

SECRETARIA  
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0004534-9 MÊS 04.2026

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>222,77</b>
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 222,77</b>

 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matrícula: 425

 José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Maio 11



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0003-70

Nome do usuário: ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA

Data da operação: 04/05/2026 - 07h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0004534-9	223,35	167,56	390,91

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004534-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/05/2026 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

 Laiz Alessandra  
Analista Administrativo  
Matrícula:425

 José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11