



SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO

UPA
24h
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

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

MAIO_26 - UPA IMBIRIBEIRA					
CONTA CORRENTE					
	BRADESCO 3569-6	BRADESCO 3754-0	BRADESCO 3753-2	BRADESCO 4534-9	TOTAL
anterior	184,19	-	-	222,77	406,96
debito	3.894.657,22	922.627,40	555.268,83	-	5.372.553,45
credito	3.919.075,74	1.084.119,63	555.317,92	-	5.558.513,29
Saldo final	24.602,71	161.492,23	49,09	222,77	186.366,80


 Rosely Barros
 Supervisora Financeira
 Mat. 203


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat. 11



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003569-6 MÊS 05.2026

SALDO INICIAL	R\$		184,19
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 20.164,44	R\$ 31.500,00	
	R\$ 1.950,00	R\$ 156.048,41	
	R\$ 553,20	R\$ 1.200,00	
	R\$ 136,35	R\$ 11.560,97	
	R\$ 1.600,00	R\$ 29.400,00	
	R\$ 6.891,67	R\$ 3.174,39	
	R\$ 136,35	R\$ 1,66	
	R\$ 2,17	R\$ 708.391,62	
	R\$ 1.414,55	R\$ 72.641,41	
	R\$ 14.506,01	R\$ 500.000,00	
	R\$ 3.244,35	R\$ 1.117,46	
	R\$ 16.709,07	R\$ 23.200,00	
	R\$ 2.050,00	R\$ 150.416,62	
	R\$ 5.800,00	R\$ 25.600,00	
	R\$ 171,39	R\$ 0,02	
	R\$ 1,00	R\$ 8.600,00	
	R\$ 1.299,83	R\$ 241.000,00	
	R\$ 3,77	R\$ 356.000,00	
	R\$ 156.048,41	R\$ 92.200,00	
	R\$ 229,35	R\$ 375.800,74	
	R\$ 821.014,20	R\$ 0,07	
	R\$ 448.140,80	R\$ 76.602,21	
	R\$ 6.525,00	R\$ 66.497,79	
	R\$ 653,66	R\$ 85.000,00	
	R\$ 594,28	R\$ 236.003,09	
	R\$ 838,73	R\$ 428.800,00	
	R\$ 3,77	R\$ 0,06	
	R\$ 3,77	R\$ 5.700,00	
	R\$ 1.117,46	R\$ 1.339,60	
	R\$ 269,17	R\$ 11.000,00	
	R\$ 531,18	R\$ 1.000,00	
	R\$ 2.250,00	R\$ 450,00	
	R\$ 366,18	R\$ 218.729,62	
	R\$ 150.416,62	R\$ 100,00	
	R\$ 911,97		
	R\$ 250,75		
	R\$ 2.737,00		
	R\$ 150,00		
	R\$ 10.000,00		
	R\$ 9,80		
	R\$ 3,77		
	R\$ 6.857,53		
	R\$ 15,60		

Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula: 425

José Augusto Lima
Coordenador Geral
Matr: 11

R\$	62,27	
R\$	600,00	
R\$	4.886,80	
R\$	1.353,60	
R\$	303,60	
R\$	4.548,00	
R\$	136,35	
R\$	5.991,55	
R\$	3,90	
R\$	5,30	
R\$	7,70	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	84,20	
R\$	8.000,00	
R\$	25,60	
R\$	660,00	
R\$	927,77	
R\$	8.669,25	
R\$	0,50	
R\$	9,80	
R\$	4.885,44	
R\$	151,20	
R\$	440,83	
R\$	1.869,66	
R\$	416,66	
R\$	1.555,88	
R\$	700,00	
R\$	8.505,22	
R\$	17.491,68	
R\$	3.078,40	
R\$	3.740,00	
R\$	34.490,75	
R\$	3.706,75	
R\$	1.969,00	
R\$	100,00	
R\$	4.881,47	
R\$	2.879,57	
R\$	5.500,00	
R\$	1,00	
R\$	18.000,00	
R\$	1,75	
R\$	9,57	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	3,77	
R\$	4.500,00	
R\$	10.000,00	
R\$	350,00	
R\$	500,00	

 **Laiz Alessandra**
Analista Administrativo
Matrícula: 425

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

R\$	13.000,00	
R\$	13.000,00	
R\$	2.500,00	
R\$	17.920,25	
R\$	3.000,00	
R\$	17.966,66	
R\$	20.500,00	
R\$	500,00	
R\$	4.760,00	
R\$	723,27	
R\$	17.128,10	
R\$	1.603,17	
R\$	401,41	
R\$	324,80	
R\$	449,45	
R\$	0,50	
R\$	98.436,27	
R\$	150.416,62	
R\$	33.174,00	
R\$	64.572,40	
R\$	387.000,00	
R\$	15.363,05	
R\$	2.133,10	
R\$	12.061,55	
R\$	15.567,76	
R\$	780,00	
R\$	1.874,50	
R\$	1.281,10	
R\$	3.181,00	
R\$	1.033,60	
R\$	420,00	
R\$	2.466,64	
R\$	333,00	
R\$	1.261,00	
R\$	439,00	
R\$	409,50	
R\$	10.999,77	
R\$	1.483,00	
R\$	5.297,60	
R\$	586,90	
R\$	131,35	
R\$	5.714,63	
R\$	5,07	
R\$	7,25	
R\$	7,25	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	

 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula: 425

 José Augusto Lins
Coordenador Geral

R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	3,77	
R\$	812,00	
R\$	1.654,58	
R\$	1.826,00	
R\$	774,16	
R\$	463,85	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	2.317,60	
R\$	1.750,00	
R\$	1.723,32	
R\$	5.225,00	
R\$	13.358,38	
R\$	78.660,43	
R\$	6,51	
R\$	2.506,35	
R\$	8.918,24	
R\$	28.120,23	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	10.000,00	
R\$	5.500,00	
R\$	12.200,50	
R\$	50.771,48	
R\$	6.032,00	
R\$	18.654,80	
R\$	8.025,16	
R\$	6.560,00	
R\$	1.101,60	
R\$	1.299,83	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	9,80	
R\$	3,76	
R\$	218.342,02	
R\$	13.092,07	
R\$	14.734,45	
R\$	3.097,05	
R\$	7.601,85	
R\$	2.346,25	
R\$	3.284,75	


Laiz Alessandra
 Analista Administrativo
 Matrícula: 425


José Augusto Lins
 Coordenador Geral


Laiz Alessandra
 Analista Administrativo
 Matrícula: 425

R\$	1.339,60	
R\$	1.000,00	
R\$	306,00	
R\$	111,16	
R\$	9,80	
R\$	32.627,49	
R\$	5,50	
R\$	9,80	
R\$	75.000,00	
R\$	1.000,00	
R\$	5.600,00	
R\$	157,50	
R\$	31.500,00	
R\$	1.200,00	
R\$	29.400,00	
R\$	5.700,00	
R\$	11.000,00	
R\$	1.000,00	
R\$	100,00	
TOTAL	3.894.657,22	R\$ 3.919.075,74
SALDO FINAL		R\$ 24.602,71


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: 03/06/2026 - 10h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003569-6	8.008,32	8.008,32

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				184,19
04/05/2026	PIX RECEBIDO				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1536359	31.500,00		31.684,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3034		-20.164,44	11.519,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3035		-1.950,00	9.569,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3036		-553,20	9.016,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3037		-136,35	8.880,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3038		-1.600,00	7.280,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3039		-6.891,67	388,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3040		-136,35	252,18
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	250,01
05/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES PISO ENFERMAG	5840657	156.048,41		156.298,42
	PIX RECEBIDO				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/05	1350499	1.200,00		157.498,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3041		-1.414,55	156.083,87
06/05/2026	PIX RECEBIDO				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1011132	11.560,97		167.644,84
	PIX RECEBIDO				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1011134	29.400,00		197.044,84
	PIX RECEBIDO				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1449249	3.174,39		200.219,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7885440	1,66		200.220,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-14.506,01	185.714,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3042		-3.244,35	182.470,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3043		-16.709,07	165.761,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3044		-2.050,00	163.711,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3045		-5.800,00	157.911,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3046		-171,39	157.740,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-1,00	157.739,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6311558		-1.299,83	156.439,24
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6311558		-3,77	156.435,47
	PIX ENVIADO				
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1000460		-156.048,41	387,06
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 06/05	1450577		-229,35	157,71
07/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED	7626672	708.391,62		708.549,33
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED	7626706	72.641,41		781.190,74
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7808992	500.000,00		1.281.190,74
	PIX RECEBIDO				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/05	1148543	1.117,46		1.282.308,20
	APLICACAO EM FUNDOS				
	MAX DI	3293181		-821.014,20	461.294,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-448.140,80	13.153,20


Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula: 425


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	3047		-6.525,00	6.628,20
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3048		-653,66	5.974,54
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7774914		-594,28	5.380,26
	DEST. BRENDA GOMES COUTINH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7774985		-838,73	4.541,53
	DEST. ELIANE CABRAL DA SIL				
	DOC/TED INTERNET	7774914		-3,77	4.537,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7774985		-3,77	4.533,99
	TED INTERNET				
	PIX ENVIADO	1155292		-1.117,46	3.416,53
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/05				
	PIX ENVIADO	1522035		-269,17	3.147,36
	DES: NATIELE VIANA DE OLIV 07/05				
	PIX ENVIADO	1522055		-531,18	2.616,18
	DES: SILVANA LOURENCA FRAN 07/05				
	PIX ENVIADO	1522075		-2.250,00	366,18
	DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/05				
	PIX ENVIADO	1522078		-366,18	0,00
	DES: STEPHANIE MESSIAS DE 07/05				
	RESGATE FUNDOS	3293181	23.200,00		23.200,00
	MAX DI				
	PIX RECEBIDO	1129067	150.416,62		173.616,62
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/05				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-150.416,62	23.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3049		-911,97	22.288,03
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3050		-250,75	22.037,28
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3051		-2.737,00	19.300,28
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-150,00	19.150,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8492968		-10.000,00	9.150,28
	DEST. G E DE ANDRADE ASSES				
11/05/2026	TARIFA BANCARIA	60526		-9,80	9.140,48
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	8492968		-3,77	9.136,71
	TED INTERNET				
	PIX ENVIADO	1216252		-6.857,53	2.279,18
	DES: MEGAMED 08/05				
	PIX QR CODE DINAMICO	1216238		-15,60	2.263,58
	DES: MUNICIPIO DO RECIFE 08/05				
	RESGATE FUNDOS	3293181	25.600,00		27.863,58
	MAX DI				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4675456	0,02		27.863,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3052		-62,27	27.801,33
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3053		-600,00	27.201,33
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3054		-4.886,80	22.314,53
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3055		-1.353,60	20.960,93
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3056		-303,60	20.657,33
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3057		-4.548,00	16.109,33
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3058		-136,35	15.972,98
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3059		-5.991,55	9.981,43
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	70526		-3,90	9.977,53
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70526		-5,30	9.972,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70526		-7,70	9.964,53
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70526		-9,80	9.954,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70526		-9,80	9.944,93
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	40526		-84,20	9.860,73
	TAR.MANUT.C/C				
	PIX ENVIADO	1153190		-8.000,00	1.860,73
	DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 11/05				
	PIX ENVIADO	1153210		-25,60	1.835,13
	DES: BEMED 11/05				
	PIX ENVIADO	1153223		-660,00	1.175,13
	DES: NEWMED COMERCIO E SER 11/05				



Laiz Alessandra

Analista Administrativo

Matrícula: 425

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2026	PIX ENVIADO DES: REFRISOL LTDA 11/05	1153273		-927,77	247,36
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293181	8.600,00		8.847,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-8.669,25	178,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-0,50	177,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	167,81
13/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293181	241.000,00		241.167,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-4.885,44	236.282,37
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	3060		-151,20	236.131,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3061		-440,83	235.690,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3062		-1.869,66	233.820,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3063		-416,66	233.404,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3064		-1.555,88	231.848,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3065		-700,00	231.148,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3066		-8.505,22	222.642,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3067		-17.491,68	205.151,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3068		-3.078,40	202.072,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3069		-3.740,00	198.332,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3070		-34.490,75	163.842,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3071		-3.706,75	160.135,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3072		-1.969,00	158.166,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3073		-100,00	158.066,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3074		-4.881,47	153.184,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3075		-2.879,57	150.305,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3076		-5.500,00	144.805,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-1,00	144.804,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1627548		-18.000,00	126.804,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-1,75	126.802,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,57	126.792,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,80	126.783,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,80	126.773,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1627548		-3,77	126.769,61
	PIX ENVIADO DES: IA TECNOLOGIA 13/05	1124294		-4.500,00	122.269,61
	PIX ENVIADO DES: TRINITY GESTAO ADMINI 13/05	1124305		-10.000,00	112.269,61
	PIX ENVIADO DES: B XAVIER DOS SANTOS M 13/05	1124389		-350,00	111.919,61
	PIX ENVIADO DES: ANTONIO MARQUES DOS S 13/05	1124450		-500,00	111.419,61
	PIX ENVIADO DES: GH SAUDE CONSULTORIA 13/05	1406512		-13.000,00	98.419,61
	PIX ENVIADO DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/05	1406527		-13.000,00	85.419,61
	PIX ENVIADO DES: ILHA EXPRESS 13/05	1406539		-2.500,00	82.919,61
	PIX ENVIADO DES: PROCAO SEGURANCA PRI 13/05	1406555		-17.920,25	64.999,36
	PIX ENVIADO DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 13/05	1406559		-3.000,00	61.999,36
	PIX ENVIADO DES: B. C. VIEIRA DE MELO 13/05	1406562		-17.966,66	44.032,70
	PIX ENVIADO DES: B. C. VIEIRA DE MELO 13/05	1406564		-20.500,00	23.532,70



 Laiz Alessandra
 Analista Administrativo
 Matrícula: 425



 José Augusto Lima
 Coordenador Geral
 Mat: 11

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/05/2026	PIX ENVIADO DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 13/05	1406566		-500,00	23.032,70
	PIX ENVIADO DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 13/05	1406579		-4.760,00	18.272,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/05	1124280		-723,27	17.549,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: NEOENERGIA PERNAMBUCO 13/05	1406460		-17.128,10	421,33
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293181	356.000,00		356.421,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-1.603,17	354.818,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3077		-401,41	354.416,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3078		-324,80	354.091,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3079		-449,45	353.642,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-0,50	353.642,00
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/05	1057593		-98.436,27	255.205,73
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/05	1057596		-150.416,62	104.789,11
	PIX ENVIADO DES: D M CORDEIRO DE ABREU 14/05	1058012		-33.174,00	71.615,11
	PIX ENVIADO DES: D M CORDEIRO DE ABREU 14/05	1058027		-64.572,40	7.042,71
15/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293181	92.200,00		99.242,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3039972	375.800,74		475.043,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	61255	0,07		475.043,52
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3311046		-387.000,00	88.043,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3080		-15.363,05	72.680,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3081		-2.133,10	70.547,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3082		-12.061,55	58.485,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3083		-15.567,76	42.918,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3084		-780,00	42.138,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3085		-1.874,50	40.263,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3086		-1.281,10	38.982,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3087		-3.181,00	35.801,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3088		-1.033,60	34.767,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3089		-420,00	34.347,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3090		-2.466,64	31.881,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3091		-333,00	31.548,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3092		-1.261,00	30.287,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3093		-439,00	29.848,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3094		-409,50	29.438,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3095		-10.999,77	18.438,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3096		-1.483,00	16.955,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3097		-5.297,60	11.658,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3098		-586,90	11.071,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3099		-131,35	10.940,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3029177		-5.714,63	5.225,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-5,07	5.220,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-7,25	5.213,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-7,25	5.205,90

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matricula:425

José Augusto Lima
Coordenador Geral
Mat: 11

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.196,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.186,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.176,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.166,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.156,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.147,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.137,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.127,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.117,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-9,80	5.107,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3029177		-3,77	5.104,13
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL BEM ESTAR 15/05	1112286		-812,00	4.292,13
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL BEM ESTAR 15/05	1112301		-1.654,58	2.637,55
	PIX ENVIADO DES: MONTEBELLO 15/05	1112316		-1.826,00	811,55
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 15/05	1538236		-774,16	37,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293181	76.602,21		76.639,60
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3311046	66.497,79		143.137,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3100		-463,85	142.673,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	142.663,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	142.653,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	142.644,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	142.634,34
	PIX ENVIADO DES: LC MORINA CONFECCAO D 18/05	1056495		-2.317,60	140.316,74
	PIX ENVIADO DES: JH SERVICOS DE IMPRES 18/05	1056554		-1.750,00	138.566,74
	PIX ENVIADO DES: CIA DO NOBREAK 18/05	1056576		-1.723,32	136.843,42
	PIX ENVIADO DES: SAMTRONIC INDUSTRIA E 18/05	1229557		-5.225,00	131.618,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1056460		-13.358,38	118.260,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/05	1056474		-78.660,43	39.599,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/05	1056483		-6,51	39.593,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1056510		-2.506,35	37.086,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1056526		-8.918,24	28.168,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1056542		-28.120,23	48,28
19/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3311046	85.000,00		85.048,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	85.038,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	85.028,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	85.018,88
	PIX ENVIADO DES: FACILYTES SOLUTIONS S 19/05	1026109		-10.000,00	75.018,88
	PIX ENVIADO DES: VORCON 19/05	1026120		-5.500,00	69.518,88
	PIX ENVIADO DES: VALTER & CALIL ADVOCA 19/05	1026130		-12.200,50	57.318,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1026093		-50.771,48	6.546,90
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3311046	236.003,09		242.549,99
20/05/2026					

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula: 425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX RECEBIDO	1346036	428.800,00		671.349,99
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/05				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4481059	0,06		671.350,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3101		-6.032,00	665.318,05
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3102		-18.654,80	646.663,25
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3103		-8.025,16	638.638,09
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3104		-6.560,00	632.078,09
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3105		-1.101,60	630.976,49
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5335703		-1.299,83	629.676,66
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TARIFA BANCARIA	180526		-9,80	629.666,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180526		-9,80	629.657,06
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180526		-9,80	629.647,26
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180526		-9,80	629.637,46
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	5335703		-3,76	629.633,70
	TED INTERNET				
	PIX ENVIADO	1622463		-218.342,02	411.291,68
	DES: 2HTO 20/05				
	PIX ENVIADO	1622482		-13.092,07	398.199,61
	DES: ARZTSA DELTDA 20/05				
	PIX ENVIADO	1622499		-14.734,45	383.465,16
	DES: CESAR MONTEIRO MEDICI 20/05				
	PIX ENVIADO	1622515		-3.097,05	380.368,11
	DES: HEROFILOSERVICOSMEDIC 20/05				
	PIX ENVIADO	1622524		-7.601,85	372.766,26
	DES: CONTA COMIGO 20/05				
	PIX ENVIADO	1622537		-2.346,25	370.420,01
	DES: LEMONADE 20/05				
	PIX ENVIADO	1622551		-3.284,75	367.135,26
	DES: RC E TP SERVICOS MEDI 20/05				
	PIX ENVIADO	1622566		-4.317,10	362.818,16
	DES: RC CONSULTORIA MED1 L 20/05				
	PIX ENVIADO	1622583		-3.097,05	359.721,11
	DES: SERVICOS DE SAUDE E P 20/05				
	PIX ENVIADO	1623003		-18.000,00	341.721,11
	DES: F&R SAUDE LTDA 20/05				
	PIX ENVIADO	1623024		-1.300,00	340.421,11
	DES: CHAGAS SERVICOS MEDIC 20/05				
	PIX ENVIADO	1623038		-2.800,00	337.621,11
	DES: FG SERVICOS MEDICOS L 20/05				
	PIX ENVIADO	1623059		-5.000,00	332.621,11
	DES: JF ORTOPEDIA LTDA 20/05				
	PIX ENVIADO	1623069		-6.450,00	326.171,11
	DES: JHAR SERVICOS MEDICOS 20/05				
	PIX ENVIADO	1623080		-4.050,00	322.121,11
	DES: JULIA MORAIS FERREIRA 20/05				
	PIX ENVIADO	1623089		-15.525,00	306.596,11
	DES: KARINA ALCANTARA SERV 20/05				
	PIX ENVIADO	1623105		-11.300,00	295.296,11
	DES: LMA SERVICOS MEDICOS 20/05				
	PIX ENVIADO	1623117		-218.425,00	76.871,11
	DES: MASTER MED PE IX GEST 20/05				
	PIX ENVIADO	1623136		-5.250,00	71.621,11
	DES: MPL ROCHA LTDA 20/05				
	PIX ENVIADO	1623145		-10.950,00	60.671,11
	DES: RAISSA LEMOS SERVICOS 20/05				
	PIX ENVIADO	1623156		-7.700,00	52.971,11
	DES: RANGEL CLINICA ESPECI 20/05				
	PIX ENVIADO	1623171		-13.100,00	39.871,11
	DES: SOUSA PEREIRA SERVICO 20/05				
	PIX ENVIADO	1623186		-2.111,62	37.759,49
	DES: KFME MED SERVIÇOS MED 20/05				
	PIX ENVIADO	1623202		-37.586,92	172,57
	DES: V1 SERVICOS MEDICOS 20/05				
21/05/2026	TARIFA BANCARIA	190526		-9,80	162,77
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190526		-9,80	152,97
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190526		-9,80	143,17
	TRANSF PGTO PIX				
22/05/2026	PIX RECEBIDO				
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 22/05	1332356	5.700,00		5.843,17


Laiz Alessandra
 Analista Administrativo
 Matrícula: 425


José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Matr.: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3106		-819,32	5.023,85
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	200526		-9,25	5.014,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.004,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.995,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.985,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.975,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.965,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.955,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.946,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.936,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.926,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.916,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.906,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.897,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.887,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.877,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.867,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.857,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	4.848,00
	PIX ENVIADO DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 22/05	1333465		-4.848,00	0,00
26/05/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/05	1002259	1.339,60		1.339,60
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/05	1523578	11.000,00		12.339,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3107		-10.080,51	2.259,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3108		-800,00	1.459,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-0,55	1.458,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	1.448,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	1.438,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	1.429,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	1.419,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	1.409,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	1.399,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220526		-9,80	1.389,94
	PIX ENVIADO DES: LEANDRO DOS SANTOS FR 26/05	1004232		-1.339,60	50,34
27/05/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	958212	1.000,00		1.050,34
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	958213	450,00		1.500,34
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1003337		-1.000,00	500,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/05	1003306		-306,00	194,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/05	1003316		-111,16	83,18
28/05/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260526		-9,80	73,38
29/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1541502	218.729,62		218.803,00
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	943477	100,00		218.903,00


S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula: 425


José Augusto Lins
Coordenador Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-32.627,49	186.275,51
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-5,50	186.270,01
	TARIFA BANCARIA	270526		-9,80	186.260,21
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864397		-75.000,00	111.260,21
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864398		-1.000,00	110.260,21
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864400		-5.600,00	104.660,21
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A M				
	PIX ENVIADO	951304		-157,50	104.502,71
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	PIX ENVIADO	1430395		-31.500,00	73.002,71
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	PIX ENVIADO	1430397		-1.200,00	71.802,71
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	PIX ENVIADO	1430399		-29.400,00	42.402,71
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	PIX ENVIADO	1430402		-5.700,00	36.702,71
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	PIX ENVIADO	1430403		-11.000,00	25.702,71
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	PIX ENVIADO	1430406		-1.000,00	24.702,71
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	PIX ENVIADO	1430409		-100,00	24.602,71
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
Total			3.919.075,74	-3.894.657,22	24.602,71

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2026	SALDO ANTERIOR				19.470,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6767516	0,05		19.470,66
02/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6767516	0,24		19.470,90
	TARIFA BANCARIA	290526		-1,75	19.469,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-2,28	19.466,87
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.457,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.447,27
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.437,47
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.427,67
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.417,87
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290526		-9,80	19.408,07
	TRANSF PGTO PIX				
	PIX QR CODE DINAMICO	1332075		-11.400,00	8.008,07
	DES: VR BENEFICIOS E SERVI 02/06				
Total			0,29	-11.462,83	8.008,07


 José Augusto Lins
 Coordenador Geral
 Mat: 11



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003754-0 MÊS 05.2026

SALDO INICIAL		
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	R\$ 115.080,00	R\$ 3.200,00
	R\$ 2,26	R\$ 156.048,41
	R\$ 1,39	R\$ 33.458,76
	R\$ 9,80	R\$ 123.707,11
	R\$ 9,80	R\$ 123.837,89
	R\$ 9,80	R\$ 1.117,46
	R\$ 11.560,97	R\$ 112.134,05
	R\$ 29.400,00	R\$ 125.799,07
	R\$ 3.174,39	R\$ 115.716,19
	R\$ 124.917,46	R\$ 75.250,69
	R\$ 7,54	R\$ 5.750,00
	R\$ 9,80	R\$ 12.400,00
	R\$ 156.048,41	R\$ 1.500,00
	R\$ 1.117,46	R\$ 75.000,00
	R\$ 0,95	R\$ 1.000,00
	R\$ 9,80	R\$ 5.600,00
	R\$ 9,80	R\$ 31.500,00
	R\$ 8,85	R\$ 1.200,00
	R\$ 9,80	R\$ 29.400,00
	R\$ 9,80	R\$ 5.700,00
	R\$ 71,55	R\$ 11.000,00
	R\$ 428.800,00	R\$ 1.000,00
	R\$ 9,80	R\$ 100,00
	R\$ 12,65	
	R\$ 5.700,00	
	R\$ 9,80	
	R\$ 1.339,60	
	R\$ 11.000,00	
	R\$ 1.000,00	
	R\$ 450,00	
	R\$ 9,80	
	R\$ 9,80	
	R\$ 6,52	
	R\$ 9,80	
	R\$ 100,00	
TOTAL	922.627,40	1.084.119,63
SALDO FINAL		R\$ 161.492,23

Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula: 425

Jose 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: 01/06/2026 - 08h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003754-0	161.493,95	30.815,49	192.309,44

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003754-0 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3145591	31.500,00		31.500,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1536359		-31.500,00	0,00
05/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3145591	1.200,00		1.200,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/05	1350499		-1.200,00	0,00
06/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3145591	3.200,00		3.200,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1000460	156.048,41		159.248,41
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290022		-115.080,00	44.168,41
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	40526		-2,26	44.166,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270426		-1,39	44.164,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-9,80	44.154,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	44.145,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	44.135,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1011132		-11.560,97	32.574,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1011134		-29.400,00	3.174,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1449249		-3.174,39	0,00
07/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3145591	33.458,76		33.458,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3204323	123.707,11		157.165,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7626725	123.837,89		281.003,76
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/05	1155292	1.117,46		282.121,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3293184		-124.917,46	157.203,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-7,54	157.196,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50526		-9,80	157.186,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/05	1148540		-156.048,41	1.138,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/05	1148543		-1.117,46	20,55
08/05/2026	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	60526		-0,95	19,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	0,00
20/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3204323	112.134,05		112.134,05
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234719	125.799,07		237.933,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290022	115.716,19		353.649,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293184	75.250,69		428.900,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	60526		-8,85	428.891,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70526		-9,80	428.881,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70526		-9,80	428.871,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	40526		-71,55	428.800,00
	VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C				
	TRANSFERENCIA PIX	1346036		-428.800,00	0,00
22/05/2026	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/05				
	RESGATE FUNDOS	3293184	5.750,00		5.750,00
	MAX DI				
	TARIFA BANCARIA	200526		-9,80	5.740,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	40526		-12,65	5.727,55
	TAR.MANUT.C/C				
	TRANSFERENCIA PIX	1332356		-5.700,00	27,55
26/05/2026	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 22/05				
	RESGATE FUNDOS	3293184	12.400,00		12.427,55
	MAX DI				
	TARIFA BANCARIA	220526		-9,80	12.417,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1002259		-1.339,60	11.078,15
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1523578		-11.000,00	78,15
27/05/2026	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/05				
	RESGATE FUNDOS	3293184	1.500,00		1.578,15
	MAX DI				
	TRANSFERENCIA PIX	958212		-1.000,00	578,15
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05				
	TRANSFERENCIA PIX	958213		-450,00	128,15
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05				
28/05/2026	TARIFA BANCARIA	260526		-9,80	118,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	260526		-9,80	108,55
	TRANSF PGTO PIX				
Total			922.619,63	-922.511,08	108,55

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula: 425

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2026	SALDO ANTERIOR				108,55
29/05/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	2864397	75.000,00		75.108,55
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864398	1.000,00		76.108,55
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864400	5.600,00		81.708,55
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI				
	TRANSFERENCIA PIX	1430395	31.500,00		113.208,55
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1430397	1.200,00		114.408,55
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1430399	29.400,00		143.808,55
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1430402	5.700,00		149.508,55
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1430403	11.000,00		160.508,55
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1430406	1.000,00		161.508,55
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1430409	100,00		161.608,55
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
	TARIFA BANCARIA	270526		-6,52	161.602,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270526		-9,80	161.592,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	943477		-100,00	161.492,23
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05				
Total			161.500,00	-116,32	161.492,23

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Matr 14



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003753-2 MÊS 05.2026

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 156.038,61	R\$ 156.048,41
	R\$ 9,80	R\$ 150.416,62
	R\$ 150.416,62	R\$ 98.436,27
	R\$ 9,80	R\$ 150.416,62
	R\$ 9,80	
	R\$ 84,20	
	R\$ 248.700,00	
TOTAL	555.268,83	555.317,92
SALDO FINAL		R\$ 49,09

S3 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: 01/06/2026 - 08h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003753-2	49,09	255.969,99	256.019,08

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003753-2 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/05	1148540	156.048,41		156.048,41
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3293183		-156.038,61	9,80
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-9,80	0,00
08/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293183	150.416,62		150.416,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/05	1129067		-150.416,62	0,00
14/05/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/05	1057593	98.436,27		98.436,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/05	1057596	150.416,62		248.852,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	248.843,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200426		-9,80	248.833,29
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-84,20	248.749,09
15/05/2026	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3311047		-248.700,00	49,09
Total			555.317,92	-555.268,83	49,09

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

SECRETARIA
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0004534-9 MÊS 05.2026

SALDO INICIAL	R\$	222,77
	DÉBITOS	CRÉDITOS
TOTAL	0,00	R\$ -
SALDO FINAL		R\$ 222,77

 Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula 425

 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mai 11



Saldo de Conta-Corrente

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: 01/06/2026 - 08h12

Agência: 2864 | Conta: 0004534-9

Total dos Saldos

Total (A+B) **R\$ 392,93**

Disponível

Produto **Saldo R\$**

Total Disponível (A) **223,49**

Conta Corrente com Invest Fácil 222,77

Rentabilidade do Invest Fácil disponível para uso 0,72

Investimento sem Baixa automática (B) **169,44**

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

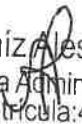
Produto **Saldo R\$**

MAX RENDA FIXA DI - P/ RESGATE 169,44

Total **169,44**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 08h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.


Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula: 425


José Augusto Lins
Coordenador Geral
Matr: 11