4.5 NOME DA UNIDADE – Nº DA CONTA CORRENTE – ANO(AAAA)_MÊS(MM)

SETEMBRO_26 - UPA IMBIRIBEIRA					
CONTA CORRENTE					
	BRADESCO 3569-6	**BRADESCO 3754-0**	**BRADESCO 3753-2**	**BRADESCO 4534-9**	**TOTAL**
anterior	2,95	-	-	222,77	**225,72**
debito	3.853.426,02	682.222,25	146.069,46	-	**4.681.717,73**
credito	3.880.325,29	682.319,19	291.723,72	-	**4.854.368,20**
Saldo final	**26.902,22**	**96,94**	**145.654,26**	**222,77**	**172.876,19**

Rosana Barros
Supervisora Financeira
Mat. 203

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 11

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003569-6 MÊS 09.2026

SALDO INICIAL	**R$**	**2,95**
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	R$ 6.412,98	R$ 7.900,00
	R$ 837,88	R$ 500.000,00
	R$ 587,52	R$ 158.898,54
	R$ 449.812,92	R$ 72.648,91
	R$ 97,00	R$ 708.399,12
	R$ 2,28	R$ 1,00
	R$ 630,04	R$ 1,27
	R$ 509,89	R$ 314.100,00
	R$ 269,17	R$ 145.777,66
	R$ 21.100,34	R$ 600,00
	R$ 171,39	R$ 61.400,00
	R$ 873,00	R$ 235.488,12
	R$ 1.200,00	R$ 375.808,24
	R$ 838,73	R$ 0,96
	R$ 11.400,00	R$ 1,23
	R$ 940.880,00	R$ 0,11
	R$ 8.713,05	R$ 4,50
	R$ 1.473,15	R$ 4.159,10
	R$ 2.038,92	R$ 8,71
	R$ 3,53	R$ 150.000,00
	R$ 147.970,52	R$ 114.000,00
	R$ 370,00	R$ 0,17
	R$ 911,97	R$ 0,24
	R$ 46,50	R$ 400,00
	R$ 0,37	R$ 303.799,19
	R$ 7,39	R$ 422.607,33
	R$ 9,13	R$ 28.900,00
	R$ 9,80	R$ 28.000,00
	R$ 7.900,00	R$ 64.500,00
	R$ 13.700,00	R$ 12.000,00
	R$ 26.000,00	R$ 66.419,72
	R$ 8.400,00	R$ 66.500,00
	R$ 69.500,00	R$ 0,02
	R$ 300,00	R$ 0,01
	R$ 135.000,00	R$ 0,07
	R$ 20.600,00	R$ 38.000,00
	R$ 27.000,00	R$ 1,07
	R$ 900,00	
	R$ 84,20	
	R$ 172,09	
	R$ 8.000,00	
	R$ 10.000,00	
	R$ 4.500,00	

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

R$	4.721,03	
R$	1.299,83	
R$	80,00	
R$	628,35	
R$	4,35	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	481,90	
R$	2.074,77	
R$	1,75	
R$	2,49	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	20.587,45	
R$	10.000,00	
R$	5.200,00	
R$	10.000,00	
R$	18.000,00	
R$	136,35	
R$	867,00	
R$	614,49	
R$	465,46	
R$	2.212,00	
R$	157,32	
R$	352,61	
R$	1.943,50	
R$	58,00	
R$	145.777,66	
R$	421.709,00	
R$	4.163,69	
R$	1,00	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	9,80	
R$	140,58	
R$	5.991,55	
R$	471,48	
R$	1.422,28	
R$	1.440,00	

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 11

R$	1.600,00	
R$	1.835,97	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	580,00	
R$	66.186,80	
R$	34.437,98	
R$	12.200,50	
R$	1.102,00	
R$	58,00	
R$	330,11	
R$	1.351,65	
R$	46.642,34	
R$	10.907,47	
R$	81.124,99	
R$	786,42	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	1.797,15	
R$	449,45	
R$	643,80	
R$	3.740,00	
R$	4.319,30	
R$	8.505,22	
R$	2.625,40	
R$	1.555,88	
R$	2.879,57	
R$	600,00	
R$	700,00	
R$	450,00	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	20.500,00	
R$	20.587,45	
R$	37.842,50	
R$	500,00	
R$	3.000,00	
R$	26.000,00	
R$	350,00	
R$	2.500,00	
R$	4.965,54	
R$	9.385,00	
R$	187.887,70	
R$	15.766,80	
R$	3.800,92	
R$	7.601,85	

S3 Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

R$	210.482,08	
R$	703,87	
R$	13.279,77	
R$	1.173,12	
R$	34.701,03	
R$	6.350,00	
R$	2.800,00	
R$	3.000,00	
R$	2.700,00	
R$	17.850,00	
R$	11.400,00	
R$	17.350,00	
R$	10.700,00	
R$	18.000,00	
R$	133,41	
R$	445,38	
R$	2.781,69	
R$	6.124,01	
R$	19.925,60	
R$	6.032,00	
R$	15.123,50	
R$	5.000,00	
R$	7.700,00	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 11

R$	8.109,37	
R$	275,70	
R$	4.681,50	
R$	260,00	
R$	6.999,33	
R$	2.805,46	
R$	500,00	
R$	1.814,44	
R$	1.122,00	
R$	516,00	
R$	5.035,79	
R$	13.067,18	
R$	16.094,25	
R$	0,50	
R$	0,47	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	807,50	
R$	2.627,04	
R$	1.489,95	
R$	160,00	
R$	2.114,52	
R$	8.040,11	
R$	6.526,48	
R$	800,00	
R$	1.438,28	
R$	215,25	
R$	3.917,30	
R$	1.353,00	
R$	3.371,04	
R$	1.416,42	
R$	11.417,76	
R$	6.017,72	
R$	10.497,61	
R$	2.408,30	
R$	590,00	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	0,50	
R$	157,50	
R$	8.050,00	
R$	9.800,00	
R$	1.730,20	
R$	1.330,00	
R$	255,00	
R$	31.589,25	
R$	1.237,80	
R$	5.135,47	

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

	R$ 5,50		
	R$ 30.040,00		
	R$ 0,50		
	R$ 0,50		
	R$ 0,50		
	R$ 3,76		
	R$ 3.900,00		
	R$ 1.408,50		
TOTAL	**3.853.426,02**	**R$**	**3.880.325,29**
SALDO FINAL		**R$**	**26.902,22**

Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

bradesco net empresa

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: 01/10/2026 - 08h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003569-6	26.903,31	26.903,31

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003569-6 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				2,95
01/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/09	1622328	7.900,00		7.902,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3310		-6.412,98	1.489,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3311		-837,88	652,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3312		-587,52	64,57
02/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6435826	500.000,00		500.064,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-449.812,92	50.251,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-97,00	50.154,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310826		-2,28	50.152,37
	PIX ENVIADO DES: BRENDA GOMES COUTINHO 02/09	1659411		-630,04	49.522,33
	PIX ENVIADO DES: SILVANA LOURENÇA FRAN 02/09	1659427		-509,89	49.012,44
	PIX ENVIADO DES: NATIELE VIANA DE OLIV 02/09	1659450		-269,17	48.743,27
03/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	7106305	158.898,54		207.641,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3313		-21.100,34	186.541,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3314		-171,39	186.370,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3315		-873,00	185.497,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3316		-1.200,00	184.297,08
	PIX ENVIADO DES: ELIANE CABRAL DA SILV 03/09	1935382		-838,73	183.458,35
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 03/09	1935357		-11.400,00	172.058,35
04/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1352459	72.648,91		244.707,26
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1353173	708.399,12		953.106,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1305284	1,00		953.107,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3165520	1,27		953.108,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3523271		-940.880,00	12.228,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3317		-8.713,05	3.515,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3318		-1.473,15	2.042,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3319		-2.038,92	3,53
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	20926		-3,53	0,00
08/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3523271	314.100,00		314.100,00
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1559026	145.777,66		459.877,66
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO APMIU 08/09	1751498	600,00		460.477,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-147.970,52	312.507,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3320		-370,00	312.137,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3321		-911,97	311.225,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-46,50	311.178,67

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-0,37	311.178,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-7,39	311.170,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-9,13	311.161,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30926		-9,80	311.151,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1537480		-7.900,00	303.251,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540037		-13.700,00	289.551,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540041		-26.000,00	263.551,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540044		-8.400,00	255.151,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540047		-69.500,00	185.651,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540050		-300,00	185.351,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540054		-135.000,00	50.351,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540057		-20.600,00	29.751,98
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540060		-27.000,00	2.751,98
09/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3523271	61.400,00		64.151,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3322		-900,00	63.251,98
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10926		-84,20	63.167,78
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 09/09	1458210		-172,09	62.995,69
	PIX ENVIADO DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 09/09	1458567		-8.000,00	54.995,69
	PIX ENVIADO DES: G. E. DE ANDRADE ASSE 09/09	1458597		-10.000,00	44.995,69
	PIX ENVIADO DES: ANDRADE CONSULTORIA E 09/09	1459053		-4.500,00	40.495,69
	PIX ENVIADO DES: RBA VIAGENS E TURISMO 09/09	1459068		-4.721,03	35.774,66
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 09/09	1459085		-1.299,83	34.474,83
	PIX ENVIADO DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/09	1653249		-80,00	34.394,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: BAHIA SOFTWARE HOUSE 09/09	1458578		-628,35	33.766,48
10/09/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-4,35	33.762,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	33.752,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	33.742,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	33.732,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	33.722,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	33.713,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	33.703,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	33.693,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	33.683,73
11/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 11/09	1404449	235.488,12		269.171,85
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 11/09	1420090	375.808,24		644.980,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3323		-481,90	644.498,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3324		-2.074,77	642.423,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90926		-1,75	642.421,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90926		-2,49	642.419,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90926		-9,80	642.409,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90926		-9,80	642.399,58

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

S3 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90926		-9,80	642.389,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90926		-9,80	642.379,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90926		-9,80	642.370,18
	PIX ENVIADO DES: PROAÇ O SEGURANÇA PRI 11/09	1451407		-20.587,45	621.782,73
	PIX ENVIADO DES: FACILYTES SOLUTIONS S 11/09	1451422		-10.000,00	611.782,73
	PIX ENVIADO DES: SAMTRONIC INDUSTRIA E 11/09	1657035		-5.200,00	606.582,73
	PIX ENVIADO DES: TRINITY GESTAO ADMINI 11/09	1657043		-10.000,00	596.582,73
	PIX ENVIADO DES: FERNANDA DA SILVA ROD 11/09	1657057		-18.000,00	578.582,73
14/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	473431	0,96		578.583,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3288778	1,23		578.584,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8692546	0,11		578.585,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3325		-136,35	578.448,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3326		-867,00	577.581,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3327		-614,49	576.967,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3328		-465,46	576.501,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3329		-2.212,00	574.289,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3330		-157,32	574.132,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3331		-352,61	573.779,80
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 14/09	1747527		-1.943,50	571.836,30
	PIX ENVIADO DES: ARQUIVO DIGITAL LTDA 14/09	1747583		-58,00	571.778,30
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/09	1803357		-145.777,66	426.000,64
15/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864463	4,50		426.005,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864470	4.159,10		430.164,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3288778	8,71		430.172,95
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3540862		-421.709,00	8.463,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-4.163,69	4.300,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,00	4.299,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926		-9,80	4.289,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926		-9,80	4.279,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926		-9,80	4.269,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926		-9,80	4.260,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926		-9,80	4.250,26
16/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3523271	150.000,00		154.250,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3332		-140,58	154.109,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3333		-5.991,55	148.118,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3334		-471,48	147.646,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3335		-1.422,28	146.224,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3336		-1.440,00	144.784,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3337		-1.600,00	143.184,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3338		-1.835,97	141.348,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140926		-0,50	141.347,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140926		-0,50	141.347,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140926		-0,50	141.346,90
	PIX ENVIADO DES: EXITO SOLUÇ ES 16/09	1213143		-580,00	140.766,90

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

S3 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX ENVIADO DES: D M CORDEIRO DE ABREU 16/09	1213296		-66.186,80	74.580,10
	PIX ENVIADO DES: D M CORDEIRO DE ABREU 16/09	1213383		-34.437,98	40.142,12
	PIX ENVIADO DES: VALTER CALIL ADVOCAC 16/09	1213509		-12.200,50	27.941,62
17/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3523271	114.000,00		141.941,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3288778	0,17		141.941,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7930707	0,24		141.942,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3339		-1.102,00	140.840,03
	PIX ENVIADO DES: ARQUIVO DIGITAL LTDA 17/09	1326439		-58,00	140.782,03
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 17/09	1633486		-330,11	140.451,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1326407		-1.351,65	139.100,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MINISTERIO DA FAZENDA 17/09	1326449		-46.642,34	92.457,93
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MINISTERIO DA FAZENDA 17/09	1326464		-10.907,47	81.550,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1326472		-81.124,99	425,47
18/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3523271	400,00		825,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3340		-786,42	39,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	38,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	38,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	37,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	37,05
21/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3523271	303.799,19		303.836,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3540862	422.607,33		726.443,57
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 21/09	1747048	28.900,00		755.343,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		-1.797,15	753.546,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3341		-449,45	753.096,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3342		-643,80	752.453,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3343		-3.740,00	748.713,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3344		-4.319,30	744.393,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3345		-8.505,22	735.888,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3346		-2.625,40	733.263,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3347		-1.555,88	731.707,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3348		-2.879,57	728.827,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3349		-600,00	728.227,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3350		-700,00	727.527,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3351		-450,00	727.077,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286421		-0,50	727.077,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	727.076,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	727.076,30
	TRANSF CC PARA CC B. C. VIEIRA DE MELO	1784658		-20.500,00	706.576,30
	PIX ENVIADO DES: PROAÇ O SEGURANÇA PRI 21/09	1959044		-20.587,45	685.988,85
	PIX ENVIADO DES: SINGULAR SERVICOS DE 21/09	1959173		-37.842,50	648.146,35
	PIX ENVIADO DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 21/09	1959178		-500,00	647.646,35
	PIX ENVIADO DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 21/09	1959181		-3.000,00	644.646,35

Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Ma[illegible]11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX ENVIADO DES: GH SAUDE CONSULTORIA 21/09	1959184		-26.000,00	618.646,35
	PIX ENVIADO DES: B XAVIER DOS SANTOS 21/09	1959198		-350,00	618.296,35
	PIX ENVIADO DES: JG SERVICOS DE ENTREG 21/09	1959273		-2.500,00	615.796,35
	PIX ENVIADO DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 21/09	1959310		-4.965,54	610.830,81
	PIX ENVIADO DES: ARTS CONSTRUTIONS E S 21/09	1959326		-9.385,00	601.445,81
	PIX ENVIADO DES: 2HT0 LTDA 21/09	1959340		-187.887,70	413.558,11
	PIX ENVIADO DES: CESAR MONTEIRO MEDICI 21/09	1959404		-15.766,80	397.791,31
	PIX ENVIADO DES: KFME MED SERVICOS MED 21/09	1959427		-3.800,92	393.990,39
	PIX ENVIADO DES: LEMONADE ASSESSORIA E 21/09	1959436		-7.601,85	386.388,54
	PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE IX GESTA 21/09	1959454		-210.482,08	175.906,46
	PIX ENVIADO DES: RC E TP SERVICOS MEDI 21/09	1959464		-703,87	175.202,59
	PIX ENVIADO DES: RC CONSULTORIA MED1 L 21/09	1959474		-13.279,77	161.922,82
	PIX ENVIADO DES: safemed saude ii ltda 21/09	1959485		-1.173,12	160.749,70
	PIX ENVIADO DES: V1 SERVICOS MEDICOS L 21/09	1959494		-34.701,03	126.048,67
	PIX ENVIADO DES: CHAGAS SERVICOS MEDIC 21/09	1959502		-6.350,00	119.698,67
	PIX ENVIADO DES: F G SERVIÇOS MEDICOS 21/09	1959512		-2.800,00	116.898,67
	PIX ENVIADO DES: JHAR SERVICOS MEDICOS 21/09	1959584		-3.000,00	113.898,67
	PIX ENVIADO DES: JULIA MORAIS FERREIRA 21/09	1959599		-2.700,00	111.198,67
	PIX ENVIADO DES: KARINA ALCANTARA SERV 21/09	2000008		-17.850,00	93.348,67
	PIX ENVIADO DES: LMA SERVIÇOS MEDICOS 21/09	2000023		-11.400,00	81.948,67
	PIX ENVIADO DES: RAISSA LEMOS SERVICOS 21/09	2000031		-17.350,00	64.598,67
	PIX ENVIADO DES: SOUSA PEREIRA SERVIÇO 21/09	2000043		-10.700,00	53.898,67
	PIX ENVIADO DES: F & R SAUDE LTDA 21/09	2000056		-18.000,00	35.898,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/09	1336280		-133,41	35.765,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/09	1336292		-445,38	35.319,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MINISTERIO DA FAZENDA 21/09	1336305		-2.781,69	32.538,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MINISTERIO DA FAZENDA 21/09	1336318		-6.124,01	26.414,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MINISTERIO DA FAZENDA 21/09	1336327		-19.925,60	6.488,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: TECHSYST SISTEMAS DE 21/09	2000064		-6.032,00	456,58
22/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 22/09	1036347	28.000,00		28.456,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3352		-15.123,50	13.333,08
	PIX ENVIADO DES: JR ORTOPEDIA LTDA 22/09	1037221		-5.000,00	8.333,08
	PIX ENVIADO DES: RANGEL CLINICA ESPECI 22/09	1037231		-7.700,00	633,08
23/09/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	632,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	632,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	631,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	631,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	630,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	630,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	629,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	629,08

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

S3 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat. 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	628,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	628,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	627,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	627,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	626,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	626,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	625,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	625,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	624,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	624,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	623,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	623,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	622,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	622,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	621,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	621,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	620,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	620,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	619,58
24/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 24/09	1538519	64.500,00		65.119,58
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 24/09	1801355	12.000,00		77.119,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286424		-8.109,37	69.010,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3353		-275,70	68.734,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3354		-4.681,50	64.053,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3355		-260,00	63.793,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3356		-6.999,33	56.793,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3357		-2.805,46	53.988,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3358		-500,00	53.488,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3359		-1.814,44	51.673,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3360		-1.122,00	50.551,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3361		-516,00	50.035,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3362		-5.035,79	44.999,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3363		-13.067,18	31.932,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3364		-16.094,25	15.838,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286424		-0,50	15.838,06
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,47	15.837,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926		-0,50	15.837,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926		-0,50	15.836,59
	PIX ENVIADO DES: BEM ESTAR PRODUTOS FA 24/09	1541387		-807,50	15.029,09
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 24/09	1541425		-2.627,04	12.402,05
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 24/09	1541440		-1.489,95	10.912,10
	PIX ENVIADO DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 24/09	1541524		-160,00	10.752,10

S3 Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat.: 11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX ENVIADO DES: KE IND E COM DE REVES 24/09	1542008		-2.114,52	8.637,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1541370		-8.040,11	597,47
25/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 25/09	1356490	66.419,72		67.017,19
28/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/09	1615145	66.500,00		133.517,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2316696	0,02		133.517,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7425779	0,01		133.517,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3365		-6.526,48	126.990,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3366		-800,00	126.190,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3367		-1.438,28	124.752,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3368		-215,25	124.537,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3369		-3.917,30	120.619,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3370		-1.353,00	119.266,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3371		-3.371,04	115.895,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3372		-1.416,42	114.479,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3373		-11.417,76	103.061,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3374		-6.017,72	97.043,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3375		-10.497,61	86.546,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3376		-2.408,30	84.138,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3377		-590,00	83.548,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	83.547,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	83.547,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	83.546,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	83.546,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	83.545,56
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/09	1620557		-157,50	83.388,06
	PIX ENVIADO DES: MAF PRIVATE LABEL IND 28/09	1621017		-8.050,00	75.338,06
	PIX ENVIADO DES: MAF PRIVATE LABEL IND 28/09	1655053		-9.800,00	65.538,06
29/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7425779	0,07		65.538,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3378		-1.730,20	63.807,93
	PIX ENVIADO DES: 26.236.501 ADNILTON B 29/09	1447069		-1.330,00	62.477,93
	PIX ENVIADO DES: Anderson Da Conceicao 29/09	1447086		-255,00	62.222,93
Total			**3.842.324,22**	**-3.780.104,24**	**62.222,93**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2026	**SALDO ANTERIOR**				62.222,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7425779	0,07		62.222,93
30/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/09	1543589	38.000,00		100.222,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7425779	1,07		100.224,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-31.589,25	68.634,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3379		-1.237,80	67.396,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3380		-5.135,47	62.261,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-5,50	62.255,98

Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAF PRIVATE LABEL IN	3198357		-30.040,00	32.215,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280926		-0,50	32.215,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280926		-0,50	32.214,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280926		-0,50	32.214,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3198357		-3,76	32.210,72
	PIX ENVIADO DES: SAMTRONIC INDUSTRIA E 30/09	1510560		-3.900,00	28.310,72
	PIX ENVIADO DES: QUALIMMED - COMERCIO 30/09	1545006		-1.408,50	26.902,22
Total			**38.001,14**	**-73.321,78**	**26.902,22**

S3 Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

S8 José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003754-0 MÊS 09.2026

SALDO INICIAL	**R$**	**-**
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
	R$ 9,80	R$ 123.845,39
	R$ 3,61	R$ 7.900,00
	R$ 9,80	R$ 13.700,00
	R$ 9,80	R$ 26.000,00
	R$ 84,20	R$ 8.400,00
	R$ 432.138,00	R$ 69.500,00
	R$ 4,50	R$ 300,00
	R$ 4.159,10	R$ 135.000,00
	R$ 0,38	R$ 20.600,00
	R$ 0,56	R$ 27.000,00
	R$ 28.900,00	R$ 3,83
	R$ 28.000,00	R$ 6,37
	R$ 0,50	R$ 775,21
	R$ 0,50	R$ 3.388,39
	R$ 64.500,00	R$ 29.000,00
	R$ 12.000,00	R$ 28.000,00
	R$ 0,50	R$ 76.500,00
	R$ 0,50	R$ 66.500,00
	R$ 66.500,00	R$ 38.000,00
	R$ 0,50	
	R$ 38.000,00	
TOTAL	**682.222,25**	**682.319,19**
SALDO FINAL		**R$ 96,94**

Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat.: 11

bradesco net empresa

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: 01/10/2026 - 08h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003754-0	96,94	193.543,19	193.640,13

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003754-0 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3474027	7.900,00		7.900,00
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/09	1622328		-7.900,00	0,00
04/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1353180	123.845,39		123.845,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10926		-9,80	123.835,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200826		-3,61	123.831,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280826		-9,80	123.822,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310826		-9,80	123.812,38
08/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1537480	7.900,00		131.712,38
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540037	13.700,00		145.412,38
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540041	26.000,00		171.412,38
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540044	8.400,00		179.812,38
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540047	69.500,00		249.312,38
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540050	300,00		249.612,38
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540054	135.000,00		384.612,38
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540057	20.600,00		405.212,38
	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1540060	27.000,00		432.212,38
09/09/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10926		-84,20	432.128,18
10/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6136187	3,83		432.132,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8692554	6,37		432.138,38
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3532230		-432.138,00	0,38
15/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3474027	775,21		775,59
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3532230	3.388,39		4.163,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864463		-4,50	4.159,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864470		-4.159,10	0,38
18/09/2026	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,38	0,00
21/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3532230	29.000,00		29.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,56	28.999,44
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 21/09	1747048		-28.900,00	99,44
22/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3532230	28.000,00		28.099,44
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 22/09	1036347		-28.000,00	99,44
23/09/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210926		-0,50	98,94
24/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3532230	76.500,00		76.598,94

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926		-0,50	76.598,44
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 24/09	1538519		-64.500,00	12.098,44
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 24/09	1801355		-12.000,00	98,44
28/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3532230	66.500,00		66.598,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	66.597,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	66.597,44
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/09	1615145		-66.500,00	97,44
Total			**644.319,19**	**-644.221,75**	**97,44**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

S3 Laiz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2026	**SALDO ANTERIOR**				97,44
30/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3532230	38.000,00		38.097,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280926		-0,50	38.096,94
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/09	1543589		-38.000,00	96,94
Total			**38.000,00**	**-38.000,50**	**96,94**

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat 11

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0003753-2 MÊS 09.2026		
SALDO INICIAL	**R$**	-
	DÉBITOS	**CRÉDITOS**
	R$ 9,80	R$ 145.946,06
	R$ 9,80	R$ 145.777,66
	R$ 9,80	
	R$ 84,20	
	R$ 54,80	
	R$ 145.777,66	
	R$ 9,80	
	R$ 84,20	
	R$ 29,40	
TOTAL	**146.069,46**	**291.723,72**
SALDO FINAL		**R$ 145.654,26**

Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat.: 11

bradesco
net empresa

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: 01/10/2026 - 08h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003753-2	145.654,26	145.654,26

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003753-2 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
08/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3311047	145.946,06		145.946,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90626		-9,80	145.936,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90626		-9,80	145.926,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	145.916,66
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10726		-84,20	145.832,46
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	30826		-54,80	145.777,66
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/09	1559026		-145.777,66	0,00
14/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/09	1803357	145.777,66		145.777,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926		-9,80	145.767,86
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10926		-84,20	145.683,66
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30826		-29,40	145.654,26
Total			**291.723,72**	**-146.069,46**	**145.654,26**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h33 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

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 2864 CC 0004534-9 MÊS 09.2026		
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
Mat. 11

bradesco net empresa

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: 01/10/2026 - 08h46

Agência: 2864 | Conta: 0004534-9

Total dos Saldos

Total (A+B)	**R$ 401,74**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível (A)	**224,40**
Conta Corrente com Invest Fácil	222,77
Rentabilidade do Invest Fácil disponível para uso	1,63
Investimento sem Baixa automática (B)	**177,34**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
MAX RENDA FIXA DI - P/ RESGATE	177,34
Total	**177,34**

** Investimento com Baixa Automática

S3 Laíz Alessandra
Analista Administrativo
Matrícula:425

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h46 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

José Augusto Lins
Coordenador Geral
Mat: 11