



GOVERNO DE PERNAMBUCO  
Secretaria de Saúde

## 4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

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

## NOTA EXPLICATIVA

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de janeiro de 2023, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que o valor de R\$35.028,41 - Outros Débitos (enviar nota explicativa) é referente ao estorno de aplicação financeira.

Carpina, 13 de fevereiro de 2023



Luciana Corrêa Lima  
Coordenadora Adm. Financeira

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

## NOTA EXPLICATIVA

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de janeiro de 2023, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que o pagamento para o sr. SALOMÃO DA SILVA NEVES, CPF 261.928.318-31. Pago em 10/01/2023 no valor de R\$ de 400,00 (Quatrocentos reais), é referente a antecipação do serviço prestado pelo senhor Salomão nos dias 09 e 10/01/2023.

Carpina, 24 de fevereiro de 2023



Luciana Corrêa Lima  
Coordenadora Adm. Financeira

# Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 08/02/2023 - 09h02

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00286   0038664-2 | 93.141,46                     | 1,00                         | 93.142,46            |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/12/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |               |              | 1,00        |
| 04/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8659546 | 9.450,79      |              | 9.451,79    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 80      |               | -9.390,79    | 61,00       |
|            | CELPE UPAE CA NF235985144 NOV/22 |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1783884 |               | -60,00       | 1,00        |
|            | DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA       |         |               |              |             |
| 05/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8659546 | 95.401,25     |              | 95.402,25   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 28605   |               | -82.318,42   | 13.083,83   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1540537 |               | -20,62       | 13.063,21   |
|            | DEST. KATIA KAENEDY BARBOS       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1540931 |               | -2.558,74    | 10.504,47   |
|            | DEST. KATIA KAENEDY BARBOS       |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5663974 |               | -10.503,47   | 1,00        |
|            | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR    |         |               |              |             |
| 09/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8659546 | 1.320,00      |              | 1.321,00    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 81      |               | -1.320,00    | 1,00        |
|            | MEDICAL - NF00566135 - DEZ/2022  |         |               |              |             |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          | 39240   |               | -1,00        | 0,00        |
|            | OFICIO 20230000070172-00002      |         |               |              |             |
| 10/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8659546 | 6.131,18      |              | 6.131,18    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5485803 |               | -660,00      | 5.471,18    |
|            | DEST. FEDERAÇ O TRAB EM ES       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5486188 |               | -138,00      | 5.333,18    |
|            | DEST. FEDERAÇ O TRAB EM ES       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5535002 |               | -87,51       | 5.245,67    |
|            | DEST. SINDICATO DOS NUTRIC       |         |               |              |             |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          | 39240   |               | -1,00        | 5.244,67    |
|            | OFICIO 20230000090453-00004      |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5955570 |               | -1.330,57    | 3.914,10    |
|            | INTERNET --P.M RECIFE/PE         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        | 5955570 |               | -3.514,10    | 400,00      |
|            | INTERNET --P.M RECIFE/PE         |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1606875 |               | -400,00      | 0,00        |
|            | SALOMAO DA SILVA NEVES           |         |               |              |             |
| 11/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8659546 | 7.997,98      |              | 7.997,98    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 82      |               | -7.451,66    | 546,32      |
|            | CELPE UPAE CAR NF234102105 10.22 |         |               |              |             |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          | 39240   |               | -1,00        | 545,32      |
|            | OFICIO 20230000124877-00004      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3190969 |               | -545,32      | 0,00        |
|            | OLINDA MATERIAIS HOSPITALA       |         |               |              |             |
| 12/01/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL           | 39240   | 1,00          |              | 1,00        |
|            | Oficio 20230000070172-00002      |         |               |              |             |
| 13/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8659546 | 554,58        |              | 555,58      |
|            | VALOR TRANSF.JUDICIAL            | 39240   | 1,00          |              | 556,58      |
|            | OFICIO 20230000090453-00004      |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 83      |               | -554,58      | 2,00        |
|            | SEG PREDIAL UPAE CARP -CHUBB     |         |               |              |             |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 8600    |               | -1,00        | 1,00        |
|            | OFICIO 20230000090453-00004      |         |               |              |             |
| 16/01/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL           | 39240   | 1,00          |              | 2,00        |
|            | Oficio 20230000124877-00004      |         |               |              |             |
| 17/01/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286148  | 399.855,98    |              | 399.857,98  |
|            | FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. |         |               |              |             |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 9204538 |               | -383.278,78  | 16.579,20   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9865900 |               | -2.508,00    | 14.071,20   |
|            | DEST. N FARIAS SERV MEDICO       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9865920 |               | -5.016,00    | 9.055,20    |
|            | DEST. N FARIAS SERV MEDICO       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 639542  |               | -3.880,80    | 5.174,40    |
|            | PAULO HENRIQUE DO O GAYOSO       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 639545  |               | -5.174,40    | 0,00        |
|            | PAULO HENRIQUE DO O GAYOSO       |         |               |              |             |

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

| Data       | Lançamento                        | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 18/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS          | 8659546 | 1.009,34      |              | 1.009,34    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 84      |               | -705,00      | 304,34      |
|            | DESCARTEX NF0033091 UP AE CAR DEZ |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 85      |               | -303,34      | 1,00        |
|            | SMART NF001221 DEZ.22 UP AE CARP  |         |               |              |             |
| 20/01/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS          | 8659546 | 109.065,10    |              | 109.066,10  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS          | 9204538 | 84.585,53     |              | 193.651,63  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 86      |               | -722,00      | 192.929,63  |
|            | FERASTEP NF00038301 DEZ.2022      |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 87      |               | -3.050,12    | 189.879,51  |
|            | TEIKO SOLUCOES NF27253 DEZ.22     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 88      |               | -3.942,50    | 185.937,01  |
|            | MARINHO E CASTRO NF004886 DEZ.22  |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 89      |               | -342,00      | 185.595,01  |
|            | CARLOS ANTONIO NF00009900 DEZ.22  |         |               |              |             |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK          | 3634784 |               | -3.010,00    | 182.585,01  |
|            | DEST.SUPREMA L LIMA SOL E LOC EI  |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634274 |               | -4.955,28    | 177.629,73  |
|            | DEST. GRASS SERVIÇOS MEDIC        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634753 |               | -9.078,61    | 168.551,12  |
|            | DEST. CIENTIFICALAB PRODUT        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634755 |               | -5.158,03    | 163.393,09  |
|            | DEST. FARIAS & PEREIRA CAR        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634757 |               | -4.955,28    | 158.437,81  |
|            | DEST. INDIK SERVIÇOS MEDIC        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634759 |               | -2.786,34    | 155.651,47  |
|            | DEST. BID COMERCIO E SERV         |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634773 |               | -12.388,20   | 143.263,27  |
|            | DEST. GOOD MEDIC ASSISTENC        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634785 |               | -6.940,80    | 136.322,47  |
|            | DEST. LOGICO PROJ CONS E S        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634803 |               | -4.691,28    | 131.631,19  |
|            | DEST. DWL SERVIÇOS MEDICOS        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3634804 |               | -26.576,68   | 105.054,51  |
|            | DEST. INTERCLEAN ADMINISTR        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3635175 |               | -1.450,00    | 103.604,51  |
|            | DEST. BID COMERCIO E SERV         |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 3635223 |               | -10.330,85   | 93.273,66   |
|            | DEST. CAMILLA LINS & LUCIA        |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT           | 5303249 |               | -4.294,97    | 88.978,69   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT           | 5304700 |               | -4.508,83    | 84.469,86   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT           | 5305176 |               | -6.156,98    | 78.312,88   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT           | 5307345 |               | -6.925,37    | 71.387,51   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT           | 5309532 |               | -171,16      | 71.216,35   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT           | 5309679 |               | -1.296,02    | 69.920,33   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUT           | 5309898 |               | -9.326,61    | 60.593,72   |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 1164479 |               | -4.849,68    | 55.744,04   |
|            | NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 1783470 |               | -285,00      | 55.459,04   |
|            | MARIA OCELIA MARQUES DA SI        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 2322474 |               | -5.068,80    | 50.390,24   |
|            | FIDELIS MEDICINA E SAUDE LTDA     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 2518466 |               | -7.524,00    | 42.866,24   |
|            | J M SOUZA SERVICOS MEDICOS        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 2518487 |               | -9.382,56    | 33.483,68   |
|            | HOMEOSTASE SERVICOS MEDICO        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 2798463 |               | -8.142,67    | 25.341,01   |
|            | USINA SEGURANCA DE VALORES        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 3205482 |               | -7.036,92    | 18.304,09   |
|            | CLINICA GINECOLOGICO DO RE        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 3206478 |               | -7.274,52    | 11.029,57   |
|            | V E ALVES CORDEIRO SERVICO        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 3209571 |               | -8.318,75    | 2.710,82    |
|            | R. S. SOLUCOES EM REFEICOE        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 6249461 |               | -247,99      | 2.462,83    |
|            | EDRL SERV MEDICOS E DE RADIOLOGI  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ              | 6343948 |               | -1.249,50    | 1.213,33    |
|            | CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICO  |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                  | 3634274 |               | -2,00        | 1.211,33    |
|            | TED INTERNET                      |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                  | 3634753 |               | -2,00        | 1.209,33    |
|            | TED INTERNET                      |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                  | 3634755 |               | -2,00        | 1.207,33    |
|            | TED INTERNET                      |         |               |              |             |

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

| Data       | Lançamento                                                  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 24/01/2023 | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3634757 |               | -2,00        | 1.205,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3634759 |               | -2,00        | 1.203,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3634773 |               | -2,00        | 1.201,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                            | 3634784 |               | -2,00        | 1.199,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3634785 |               | -2,00        | 1.197,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3634803 |               | -2,00        | 1.195,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3634804 |               | -2,00        | 1.193,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3635175 |               | -2,00        | 1.191,33    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3635223 |               | -2,00        | 1.189,33    |
|            | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --SMART TELECOMUNIC           | 5968400 |               | -1.188,33    | 1,00        |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                    | 9204538 | 9.021,64      |              | 9.022,64    |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                           | 5       |               | -1.659,96    | 7.362,68    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. KABH SERVIÇOS MEDICO       | 5693658 |               | -4.849,68    | 2.513,00    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DERMA CIRURGICA LTDA       | 5784572 |               | -2.508,00    | 5,00        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 5693658 |               | -2,00        | 3,00        |
| 25/01/2023 | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 5784572 |               | -2,00        | 1,00        |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                    | 9204538 | 2.529,75      |              | 2.530,75    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRASCON NF 00136918 COMP. DEZ.22  | 90      |               | -24,25       | 2.506,50    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BETELMED NF 000000424 JAN.23      | 91      |               | -596,00      | 1.910,50    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DEODATO BRASIL VIDRO       | 6217372 |               | -1.667,50    | 243,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR          | 1695940 |               | -120,00      | 123,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR          | 1695941 |               | -120,00      | 3,00        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 6217372 |               | -2,00        | 1,00        |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                    | 9204538 | 4.765,97      |              | 4.766,97    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VT 1002 UPAE CARP - 02.2023       | 92      |               | -2.520,00    | 2.246,97    |
| 26/01/2023 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VEM VT UPAE CARP 02/2023          | 93      |               | -287,97      | 1.959,00    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MEDICAL NF000567209 DEZ.22        | 94      |               | -600,00      | 1.359,00    |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230000662915-00003      | 39240   |               | -1,00        | 1.358,00    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TATIANA DE SOUSA SILVA              | 108620  |               | -252,00      | 1.106,00    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANA CRISTINA FARIAS                 | 1606612 |               | -98,00       | 1.008,00    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA          | 1783613 |               | -252,00      | 756,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA       | 1783614 |               | -252,00      | 504,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA FABIANA FERREIRA              | 1783618 |               | -252,00      | 252,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL        | 3935611 |               | -252,00      | 0,00        |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                    | 9204538 | 17.321,35     |              | 17.321,35   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CELPE UPAE CAR NF239213342 12.22  | 95      |               | -11.465,93   | 5.855,42    |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.JE COMERCIO MAT CONSTRUÇ O | 8003222 |               | -853,00      | 5.002,42    |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.GI GROUP BRASIL R H LTDA   | 8102445 |               | -1.538,92    | 3.463,50    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AR CONFECÇÕES ROUPAS       | 8003172 |               | -1.535,00    | 1.928,50    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COMERCIAL DE CONSTRU       | 8003174 |               | -643,50      | 1.285,00    |
| 27/01/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FERNANDA VALERIA S V       | 8003193 |               | -60,00       | 1.225,00    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FERNANDA VALERIA S V       | 8003285 |               | -60,00       | 1.165,00    |

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



| Data         | Lançamento                                                   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BRW SUPORTE E LOGIST        | 8113278 |                   | -1.150,00          | 15,00       |
|              | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230000728908-00002       | 39240   |                   | -1,00              | 14,00       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 8003172 |                   | -2,00              | 12,00       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 8003174 |                   | -2,00              | 10,00       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 8003193 |                   | -2,00              | 8,00        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                             | 8003222 |                   | -2,00              | 6,00        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 8003285 |                   | -2,00              | 4,00        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                             | 8102445 |                   | -2,00              | 2,00        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 8113278 |                   | -2,00              | 0,00        |
| 30/01/2023   | DOC DEVOLVIDO                                                | 8102445 | 1.538,92          |                    | 1.538,92    |
|              | 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI<br>RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9204538 | 37.340,12         |                    | 38.879,04   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV NF00049353 IMPLANTACAO 02/06    | 96      |                   | -19.900,83         | 18.978,21   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>GERASTEP NF00037771 - DEZ/2022     | 97      |                   | -1.927,50          | 17.050,71   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>METLIFE SEG VIDA UPAC CAR DEZ.22   | 98      |                   | -56,72             | 16.993,99   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TGI NF00022408 - DEZ.2022          | 99      |                   | -3.198,60          | 13.795,39   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV NF00049357 MANUTENCAO DEZ.22    | 100     |                   | -12.753,37         | 1.042,02    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMPESA UPAC CARP - DEZ.2022       | 101     |                   | -1.041,02          | 1,00        |
| 31/01/2023   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                     | 9204538 | 26.753,26         |                    | 26.754,26   |
|              | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230000662915-00003        | 39240   | 1,00              |                    | 26.755,26   |
|              | CHEQUE<br>ESPECIE                                            | 6       |                   | -167,26            | 26.588,00   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BLACK ADVOGADOS NF00002299 12/22   | 102     |                   | -7.526,40          | 19.061,60   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SESI - NF00064125 - PARC.01/12     | 103     |                   | -1.673,71          | 17.387,89   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FELLIPE R P - NF00001630 - 12/22   | 104     |                   | -351,05            | 17.036,84   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RGRAPH - NF 06010 - DEZ/22         | 105     |                   | -2.370,00          | 14.666,84   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SL ENGENHARIA NF000012064 12/22    | 106     |                   | -2.350,50          | 12.316,34   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SMART NF001226 12/22 LAN TO LAN    | 107     |                   | -325,01            | 11.991,33   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SCM - NF18232 - REF. 11/22         | 108     |                   | -1.520,00          | 10.471,33   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SCM - NF18498 - REF. DEZ/22        | 109     |                   | -1.520,00          | 8.951,33    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINTESE LICENC PROGR        | 1811937 |                   | -980,00            | 7.971,33    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CG REFRIGERAÇ ES            | 1811948 |                   | -120,00            | 7.851,33    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN        | 1812004 |                   | -7.844,33          | 7,00        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 1811937 |                   | -2,00              | 5,00        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 1811948 |                   | -2,00              | 3,00        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 1812004 |                   | -2,00              | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                                              |         | <b>814.646,74</b> | <b>-814.646,74</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 06/02/2023 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |               |              | -98.030,37  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 9204538 | 98.031,37     |              | 1,00        |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230001200066-00001 | 39240   |               | -1,00        | 0,00        |

UPAC CARPINA  
Coordenadora Administrativo Financeiro  
Unidade Pernambuco de  
Atenção Especializada  
Luciana C. Lima

| Data         | Lançamento                    | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)      | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 07/02/2023   | RESG AUTOMATICO INVESTIM      | 70223   | 9.932,63          |                   | 9.932,63    |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON        | 8388824 | 2.621,18          |                   | 12.553,81   |
|              | REMET.KATIA KAENEDY BARBOS    |         |                   |                   |             |
|              | DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL        | 39240   | 1,00              |                   | 12.554,81   |
|              | Oficio 20230001035760-00003   |         |                   |                   |             |
|              | VALOR TRANSF.JUDICIAL         | 39240   | 1,00              |                   | 12.555,81   |
|              | OFICIO 20230000728908-00002   |         |                   |                   |             |
|              | CHEQUE                        | 7       |                   | -1.671,50         | 10.884,31   |
|              | ESPECIE                       |         |                   |                   |             |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON        | 8600    |                   | -1,00             | 10.883,31   |
|              | OFICIO 20230000728908-00002   |         |                   |                   |             |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 9033842 |                   | -1.272,70         | 9.610,61    |
|              | DEST. SOCASA SAUDE AMBIENT    |         |                   |                   |             |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5663974 |                   | -9.609,61         | 1,00        |
|              | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |         |                   |                   |             |
| <b>Total</b> |                               |         | <b>110.587,18</b> | <b>-12.555,81</b> | <b>1,00</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 08/02/2023 - 09h03

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00286   0038697-9 | 208.864,85             | 208.864,85  |

**Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023**

| Data         | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 23/12/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |                   |                    | 1,00        |
| 09/01/2023   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230000070172-00002 | 39240   |                   | -1,00              | 0,00        |
| 12/01/2023   | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230000070172-00002  | 39240   | 1,00              |                    | 1,00        |
| 13/01/2023   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT   | 7877703 | 434.855,98        |                    | 434.856,98  |
|              | APLIC.INVEST FACIL                                     | 8809889 |                   | -434.855,98        | 1,00        |
| 17/01/2023   | RESGATE INVEST FACIL                                   | 8809889 | 399.855,98        |                    | 399.856,98  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR     | 286148  |                   | -399.855,98        | 1,00        |
| 25/01/2023   | ESTORNO DE LANCAMENTO*                                 | 9342676 | 35.028,41         |                    | 35.029,41   |
|              | RESGATE INVEST FACIL                                   | 8809889 | 35.027,41         |                    | 70.056,82   |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS                                | 9342676 |                   | -35.028,41         | 35.028,41   |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS                                | 9356684 |                   | -34.928,41         | 100,00      |
| 26/01/2023   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230000662915-00003 | 39240   |                   | -1,00              | 99,00       |
|              | APLIC.INVEST FACIL                                     | 4137668 |                   | -99,00             | 0,00        |
| 31/01/2023   | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230000662915-00003  | 39240   | 1,00              |                    | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                                        |         | <b>904.769,78</b> | <b>-904.769,78</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                                            | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 02/02/2023   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |       |               |              | 0,00        |
| 07/02/2023   | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230001035760-00003 | 39240 | 1,00          |              | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                                       |       | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 13/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 434.855,98  |
| 16/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 434.867,02  |
| 17/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 35.022,07   |
| 18/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 35.022,96   |
| 19/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 35.023,85   |
| 20/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 35.024,74   |
| 23/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 35.025,63   |
| 24/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 35.026,52   |
| 25/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00        |
| 26/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 99,00       |
| 27/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 99,00       |
| 30/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 99,00       |
| 31/01/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 99,00       |

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

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