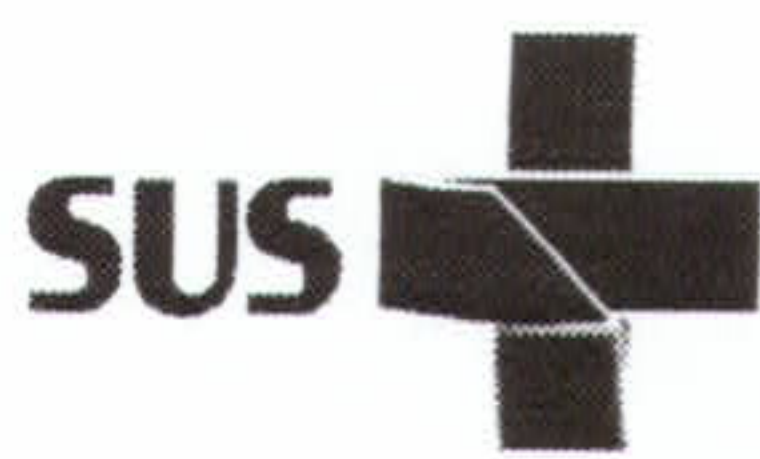




GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 0286

C.C.: 38664-2


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

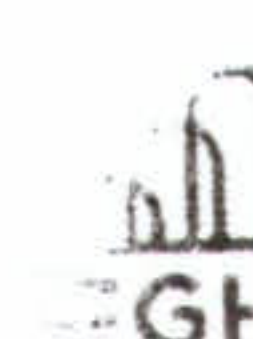
NOTA EXPLICATIVA

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de fevereiro de 2023, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que o pagamento para MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA, CNPJ 28.248.082/0001-07. Pago em 28/02/2023 no valor de R\$ de 2380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), é referente a antecipação da 1ª parcela da nota fiscal nº3158 para aquisição da confecção das pulseiras de identificação para os pacientes da unidade.

Carpina, 23 de março de 2023



Luciana Corrêa Lima
Coordenadora Adm. Financeira

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

Extrato Mensal / Por Período

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

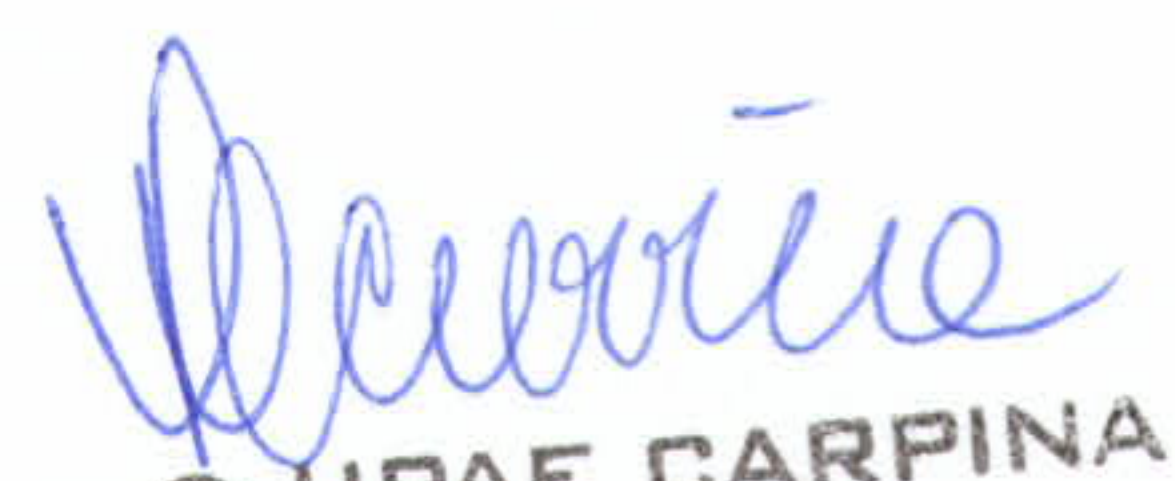
Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 09/03/2023 - 09h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038664-2	285.311,18	1,00	285.312,18

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9204538	1.667,50		1.668,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2944755		-1.667,50	1,00
	DEST. DEODATO BRASIL VIDRO				
02/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9204538	275,70		276,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		-127,20	149,50
	FUNDAÇÃO A D UFPE NF00069902				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4213675		-148,50	1,00
	DEST. CEPPA CENTRO PERNAMB				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230001035760-00003				
06/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9204538	98.031,37		98.031,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-91.249,09	6.782,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6665618		-1.538,92	5.243,36
	DEST. GI GROUP BRASIL R H				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7631792		-2.621,18	2.622,18
	DEST. KATIA KAENEDY BARBOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7815071		-2.621,18	1,00
	DEST. KATIA KAENEDY BARBOS				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230001200066-00001				
07/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9204538	9.932,63		9.932,63
	TED-TRANSF ELET DISPON	8388824	2.621,18		12.553,81
	REMET.KATIA KAENEDY BARBOS				
	DESBLOQ.ORDEM 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				
08/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230001388491-00003				
10/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9204538	37.313,19		37.313,19
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		37.314,19
	Oficio 20230001200066-00001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	111		-554,04	36.760,15
	CHUBB (SEG PREDRIAL) PARC03/10				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	112		-95,89	36.664,26
	OLINDA MAT NF00003926 - JAN.2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	113		-12.753,37	23.910,89
	MV (MANUTEN) NF00050840 - JAN.23				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2105109		-2.786,34	21.124,55
	DEST. BID COMERCIO E SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2640898		-15.048,00	6.076,55
	DEST. PRECISE MULTIFORME T				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958957		-4.207,45	1.869,10
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958986		-277,70	1.591,40
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959168		-1.588,38	3,02
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	DOC/TED INTERNET	2640898		-2,02	1,00
	TED INTERNET				
13/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230001649418-00004				
14/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Oficio 20230001388491-00003				


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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9204538	3.511,34		3.512,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	114		-461,22	3.051,12
	GRUPO BALLKE NF 000469322 FEV.23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	115		-3.050,12	1,00
	TEIKO SOLUCOES NF27547 FEV.23				
16/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230001928785-00004				
17/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9204538	33.141,13		33.141,13
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		33.142,13
	Oficio 20230001649418-00004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		-3.064,77	30.077,36
	CH BUSINESS FATURA 9089				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	30.076,36
	OFICIO 20230001950114-00004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5302826		-10.601,76	19.474,60
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5304547		-4.530,95	14.943,65
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5305640		-7.793,75	7.149,90
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5308469		-496,10	6.653,80
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5309777		-2.358,83	4.294,97
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5309928		-4.294,97	0,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
23/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Oficio 20230001928785-00004				
24/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286397	625.000,00		625.001,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-49,56	624.951,44
	BRASCON NF 00140543 COMP. JAN/23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-351,05	624.600,39
	FELLIPE R P - NF00001683 JAN.23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119		-8.123,00	616.477,39
	AMD FAT 000281 - JAN.2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	120		-2.370,00	614.107,39
	RGRAPH - NF 06109 - JAN/23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	121		-3.198,60	610.908,79
	TGI NF00022579 - JAN.2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	122		-980,00	609.928,79
	SINTESE NF00024606 - JAN.23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	123		-9.674,42	600.254,37
	CELPE UPAE CAR NF230214687 01.23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	124		-11.544,76	588.709,61
	CELPE UPAE CAR NF230214687 01.23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	125		-7.526,40	581.183,21
	BLACK ADVOGADOS NF00002331 01/23				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2041003		-909,31	580.273,90
	DEST.RADIOCOR TRAVASSO GEST O HO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2033598		-18.983,34	561.290,56
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2041062		-4.849,68	556.440,88
	DEST. KABH SERVIÇOS MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2078993		-897,60	555.543,28
	DEST. ANA PAULA LEANDRO F				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2262791		-722,00	554.821,28
	DEST. GERASTEP GERADORES A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2262792		-302,40	554.518,88
	DEST. CARLOS ANTONIO DE OL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164386		-4.849,68	549.669,20
	NEUROFISIOLOGIA CLINICA LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783753		-60,00	549.609,20
	DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322391		-2.534,40	547.074,80
	FIDELIS MEDICINA E SAUDE L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2518385		-7.524,00	539.550,80
	J M SOUZA SERVICOS MEDICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2518389		-5.864,10	533.686,70
	HOMEOSTASE SERVICOS MEDICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798390		-8.135,92	525.550,78
	USINA SEGURANCA DE VALORES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205393		-5.864,10	519.686,68
	CLINICA GINECOLOGICO DO RE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206185		-9.382,56	510.304,12
	V E ALVES CORDEIRO SERVICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3209545		-9.597,50	500.706,62
	R. S. SOLUCOES EM REFEICOE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6249388		-1.818,63	498.887,99
	EDRL SERV MEDICOS E DE RADIOLOGI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343544		-4.064,36	494.823,63


 UPAE CARP
 Coordenadora Administrativo Financeiro
 Unidade Pernambuco
 Atenção Especializada
 FGH
 Luciana C.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICO				
	DOC/TED INTERNET	2033598		-2,02	494.821,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2041003		-2,02	494.819,59
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2041062		-2,02	494.817,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2078993		-2,02	494.815,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2262791		-2,02	494.813,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2262792		-2,02	494.811,51
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8913424		-493.118,94	1.692,57
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5965500		-1.691,57	1,00
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39240	1,00		2,00
	Oficio 20230001950114-00004				
	RESGATE INVEST FACIL	8913424	81.033,61		81.035,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV INFORM NF00049354 PARC 03/06	126		-19.900,83	61.134,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT - VEM UPAC CARP MARCO/23	127		-304,78	60.830,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3234637		-31,54	60.798,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SUPREMA L LIMA SOL E LOC EI	3234800		-2.919,70	57.878,76
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.AMBIENTALIS ANALISES DE AMB	3234837		-1.792,53	56.086,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JE COMERCIO MAT CONSTRUÇ O	3234945		-79,30	56.006,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3234635		-283,71	55.723,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	3234717		-9.382,99	46.340,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA CARLA OLIVEIR	3234728		-154,00	46.186,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LOGICO PROJ CONS E S	3234735		-6.940,80	39.245,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERV	3234736		-1.450,00	37.795,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DERMA CIRURGICA LTDA	3234788		-5.016,00	32.779,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GOOD MEDIC ASSISTENC	3234824		-9.910,56	22.868,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARIAS & PEREIRA CAR	3234825		-5.152,75	17.716,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMILLA LINS & LUCIA	3234828		-9.039,49	8.676,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	3234835		-2.424,84	6.251,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NADIA DA SILVA FERRE	3234969		-180,17	6.071,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARINHO E CASTRO SER	3513469		-3.486,00	2.585,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARINHO E CASTRO SER	3513470		-174,29	2.411,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TATIANA DE SOUSA SILVA	108803		-294,00	2.117,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA CRISTINA FARIAS	1606798		-294,00	1.823,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA FABIANA FERREIRA	1783801		-294,00	1.529,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE FELIPE DE FARIAS	1783888		-294,00	1.235,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	OLINDA MATERIAIS HOSPITALA	3190891		-202,56	1.032,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL	3935796		-294,00	738,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3234635		-2,02	736,75
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3234637		-2,02	734,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3234717		-2,02	732,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3234728		-2,02	730,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3234735		-2,02	728,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3234736		-2,02	726,65


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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234788		-2,02	724,63
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3234800		-2,02	722,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234824		-2,02	720,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234825		-2,02	718,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234828		-2,02	716,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234835		-2,02	714,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3234837		-2,02	712,51
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3234945		-2,02	710,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234969		-2,02	708,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3513469		-2,02	706,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3513470		-2,02	704,43
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981095		-703,43	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8913424	31.217,18		31.218,18
	CHEQUE ESPECIE	9		-18,42	31.199,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCM - FATURA0000018889 - JAN/23	128		-1.520,00	29.679,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SESI - NF00065519 - JAN.23	129		-1.673,71	28.006,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF000012201 JAN.23	130		-2.350,50	25.655,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT ELSON SOUTO UPAE CARP MARC/23	131		-2.964,00	22.691,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO MARALUCIA -PULSEIRA	132		-2.380,00	20.311,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRASS SERVIÇOS MEDIC	4659697		-3.716,46	16.595,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVIÇOS MEDIC	4659698		-8.671,74	7.923,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MB COMERCIAL EIRELI	4659699		-44,00	7.879,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVIÇOS MEDICOS	4659779		-5.864,10	2.015,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERAÇ ES	4659841		-226,67	1.788,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	5251057		-1.231,46	557,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA OCELIA MARQUES DA SI	1783849		-250,00	307,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA	1783853		-294,00	13,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4659697		-2,02	11,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4659698		-2,02	9,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4659699		-2,02	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4659779		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4659841		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5251057		-2,02	1,00
Total			923.751,83	-923.751,83	1,00


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

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				-111.144,59
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	60661	91.638,78		-19.505,81
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9204538	19.506,81		1,00
08/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002890596-00003	39240		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			111.145,59	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	493.118,94
27/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	412.097,85
28/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	380.891,13

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.



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