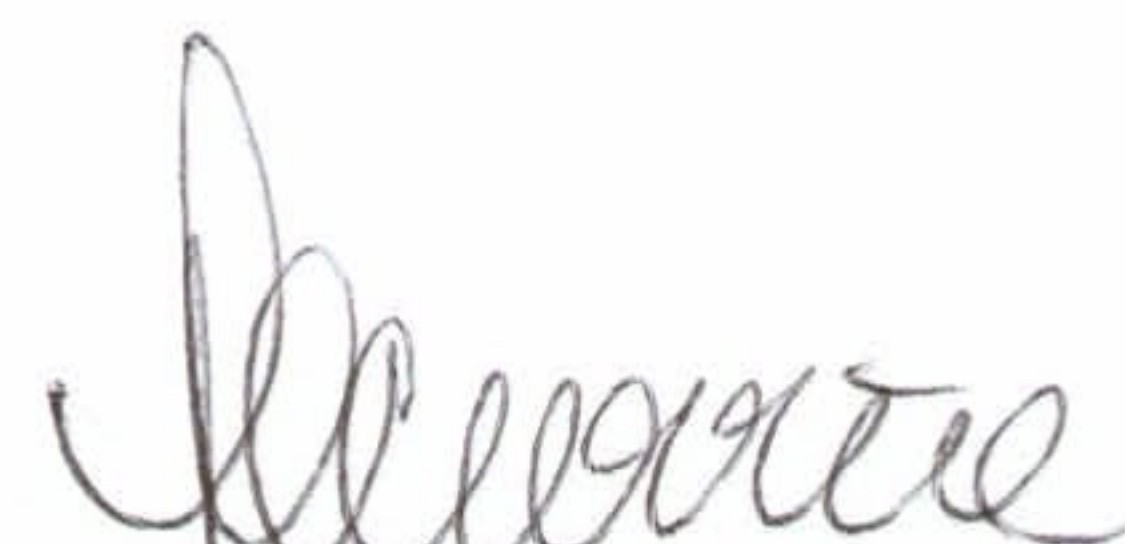


DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 20/07/2023 - 09h15

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038664-2	1.554.296,62	4,00	1.554.300,62

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	120,00		121,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	120,00
	OFICIO 20230007976771-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695759		-120,00	0,00
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR				
02/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	2.861,00		2.861,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2.862,00
	OFICIO 20230007635499-00001				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2.863,00
	OFICIO 20230007469171-00001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	213		-2.100,00	763,00
	FUNDACAO (FADE) NF00071533 04.23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	214		-760,00	3,00
	CIRURGICA FERNANDES NF1588920				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	2,00
	OFICIO 20230007635499-00001				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20230007469171-00001				
05/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	1.176,00		1.177,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	215		-1.176,00	1,00
	LIMPEX NF00000949 MAIO/2023				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230008188849-00004				
06/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	115.422,48		115.422,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-105.339,49	10.082,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	10.081,99
	OFICIO 20230008293904-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5663974		-10.081,99	0,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
07/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	1.102,22		1.102,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		-707,20	395,02
	DESCARTEX NF000034378 PARC 02/03				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	394,02
	OFICIO 20230008324120-00001				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5306328		-394,02	0,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
09/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	29.927,16		29.927,16
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		29.928,16
	OFICIO 20230007976771-00002				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		29.929,16
	OFICIO 20230007729535-00004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		-554,04	29.375,12
	CHUBB (SEG PREDIAL) - PARC 07/10				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	218		-55,50	29.319,62
	METLIFE SEG VIDA CARP MAIO.2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	219		-131,99	29.187,63
	DROGAFONTE NF000410485				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	220		-451,25	28.736,38
	ACESSPLUS NF00005884 MAIO/2023				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	28.735,38
	OFICIO 20230007976771-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	28.734,38
	OFICIO 20230007729535-00004				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9468723		-1.300,00	27.434,38
	DEST. EDSON PEREIRA DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9468748		-18.983,34	8.451,04
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9468751		-75,00	8.376,04
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9468763		-228,00	8.148,04
	DEST. NADIA DA SILVA FERRE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9521930		-130,00	8.018,04
	DEST. REAL CONSTRUÇ ES LTD				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	8.017,04
	OFICIO 20230008395039-00001				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5954421		-4.379,18	3.637,86
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5954764		-3.630,41	7,45
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				


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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 20/07/2023 - 09h15

Folha 2/6

	INTERNET --P.M RECIFE/PE	5954853		-7,45	0,00
12/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286439	1.000.000,00		1.000.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1871647		-1.000.000,00	0,00
14/06/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS	868788	17.090,12		17.090,12
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	39240	1,00		17.091,12
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		17.092,12
	Oficio 20230008324120-00001				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230008188849-00004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	221		-3.050,12	14.042,00
	TEIKO SOLUCOES NF28722 - MAIO.23	222		-1.520,00	12.522,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8600		-1,00	12.521,00
	SCM - FAT21051 MAIO.2023				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3492440		-400,00	12.121,00
	OFICIO 20230008188849-00004	39240		-1,00	12.120,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TREMED MAT E EQUIP H				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230008690315-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695212		-120,00	12.000,00
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695215		-120,00	11.880,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3209228		-11.880,00	0,00
	R. S. SOLUCOES EM REFEICOE				
15/06/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20230008293904-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	0,00
16/06/2023	OFICIO 20230008293904-00003				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	2.578,66		2.578,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	223		-707,20	1.871,46
	DESCARTEX NF000034378 PARC 03/03	224		-1.174,50	696,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORD PROD NF14811	5428491		-155,90	541,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5428490		-60,00	481,06
	DEST.FRANCRIS LIVRARIA E PAPELAR	5428508		-60,00	421,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5436006		-114,00	307,06
	DEST. FERNANDA VALERIA S V				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDA VALERIA S V				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOL E MAR CONFECÇ OE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695327		-120,00	187,06
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695330		-120,00	67,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783325		-60,00	7,06
	JESSICA VANESSA MELO DO NA				
	DOC/TED INTERNET	5428490		-2,02	5,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5428491		-2,02	3,02
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5436006		-2,02	1,00
19/06/2023	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	92.036,58		92.037,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	158.054,38		250.091,96
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2033625	24,42		250.116,38
	Luciana Correa Lima				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	225		-970,00	249.146,38
	SEVERINO GALVAO NF046919	226		-9.904,67	239.241,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	227		-1.231,46	238.010,25
	AMD FAT000382 - MAIO/2023	228		-3.660,30	234.349,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	229		-3.198,60	231.151,35
	TELEPACS NF00013370 MAIO/2023	230		-302,40	230.848,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	231		-722,00	230.126,95
	MARINHO E CASTRO NF00005336	232		-12.753,37	217.373,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	233		-3.480,00	213.893,58
	TGI CONSULTORIA NF00023139 05/23	234		-350,83	213.542,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	235		-7.526,40	206.016,35
	CARLOS ANTONIO NF00010239 05/23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GERASTEP NF00041648 - MAIO/2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV (MANUNTENCAO) NF56266 05/2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RGRAPH FAT06529 MAIO/2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FELLIPE R O NF00001886 MAIO/2023				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BLACK ADVOGADOS NF00002451 05/23				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6496869		-4.691,28	201.325,07
	DEST.ANA CAROLINA CAVALCANTI PES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				


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

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 20/07/2023 - 09h15

Folha 4/6

	DOC INTERNET	6496869	-2,02	1.695,09
	DOC/TED INTERNET	6496937	-2,02	1.693,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6496944	-2,02	1.691,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6497002	-2,02	1.689,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6497011	-2,02	1.687,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6548685	-2,02	1.684,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6595953	-2,02	1.682,97
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5965100	-1.681,97	1,00
20/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	4.756,96	4.757,96
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	4.758,96
	OFICIO 20230008395039-00001			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	4.757,96
	OFICIO 20230008395039-00001			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.JAB HOLOIMAGEM	6867160	-1.611,96	3.146,00
	DIAGNOSTICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7064327	-30,00	3.116,00
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7064331	-30,00	3.086,00
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300947	-3.078,94	7,06
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	DOC/TED INTERNET	6867160	-2,02	5,04
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7064327	-2,02	3,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7064331	-2,02	1,00
	TED INTERNET			
21/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	12.425,61	12.426,61
	TED-TRANSF ELET DISPON	8126259	194,50	12.621,11
	REMET.PLANISA PLANEJAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	236	-12.620,11	1,00
	CELPE NF259803645 MAIO/2023			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	0,00
	OFICIO 20230009078049-00003			
22/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	62.465,30	62.465,30
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	62.466,30
	Oficio 20230008690315-00004			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622	-58.901,04	3.565,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	237	-25,02	3.540,24
	BRASCON NF00153746 MAIO/2023			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8700007	-3.456,26	83,98
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	82,98
	OFICIO 20230009168578-00003			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203413	-80,96	2,02
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	8700007	-2,02	0,00
	TED INTERNET			
26/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286883	354.609,24	354.609,24
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2132384	-354.460,22	149,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1438876	-146,00	3,02
	DEST. HABILITE MEDICINA OC			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	2,02
	OFICIO 20230009360487-00001			
	DOC/TED INTERNET	1438876	-2,02	0,00
	TED INTERNET			
27/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	1.123,97	1.123,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2147419	-203,49	920,48
	DEST. HABILITE MEDICINA OC			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	919,48
	OFICIO 20230009385007-00003			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201579	-917,46	2,02
	PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA			
	DOC/TED INTERNET	2147419	-2,02	0,00
	TED INTERNET			
28/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	2.807,68	2.807,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	2.808,68
	Oficio 20230009078049-00003			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	2.809,68
	Oficio 20230009168578-00003			
	CHEQUE	14		
	ESPECIE			
	CHEQUE	15		
	ESPECIE			



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

[Assinatura]

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 20/07/2023 - 09h15

Folha 5/6

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDAP COMERCIO DE E	2982356		-167,00	1.362,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATOFLOLA LTDA	2982494		-55,00	1.307,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009516397-00004	39240		-1,00	1.306,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA LTDA	3206173		-992,81	313,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982356		-2,02	311,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982494		-2,02	309,95
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981095		-309,95	0,00
29/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	5.644,86		5.644,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	3803118		-5.641,84	3,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009553796-00002	39240		-1,00	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3803118		-2,02	0,00
30/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	43.250,23		43.250,23
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230009385007-00003	39240	1,00		43.251,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-6.991,31	36.259,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF000013212	238		-2.350,50	33.909,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL 2001 NF646873	239		-109,90	33.799,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SESI NF00072152 MAIO/2023	240		-1.673,71	32.125,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO VT UPAE CARP JUL/23	241		-3.117,00	29.008,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM VT UPAE CARP JUL/23	242		-338,40	28.670,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISE MULTIFORME T	5566031		-4.973,06	23.697,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	5566034		-19.386,58	4.310,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5708178		-132,60	4.178,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	5708215		-84,00	4.094,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009646486-00005	39240		-1,00	4.093,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800224		-1.966,23	2.126,94
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA DE SOUSA SILVA	108169		-294,00	1.832,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA FARIAS	1606146		-294,00	1.538,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA	1783151		-294,00	1.244,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FELIPE DE FARIAS	1783157		-294,00	950,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FABIANA FERREIRA	1783165		-294,00	656,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA OCELIA MARQUES DA SI	1783781		-275,00	381,94
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL	3935142		-294,00	87,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5566031		-2,02	85,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5566034		-2,02	83,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5708178		-2,02	81,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5708215		-2,02	79,86
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981095		-79,86	0,00
Total			1.907.683,37	-1.907.684,37	0,00

Os dados acima têm como base 20/07/2023 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------


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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 20/07/2023 - 09h15

Folha 6/6

18/07/2023	SALDO ANTERIOR				3,00
19/07/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL				
	OFICIO 20230009800789-00004	39240	1,00		4,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230009800789-00004	8600		-1,00	3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230010910461-00002	39240		-3,00	0,00
Total			1,00	-4,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 20/07/2023 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.


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