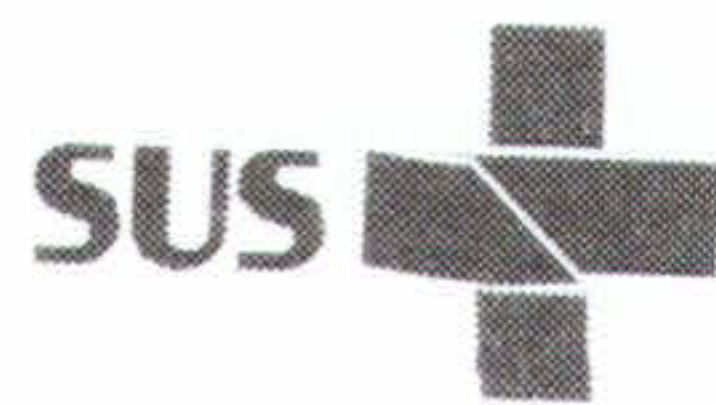




GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 0286

C.C.: 38664-2

 **UPAE CARPINA**
Financeiro
Jéssica Souza

 **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: 11/08/2023 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038664-2	1.792.093,69	4,00	1.792.097,69

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	2.926,54		2.926,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201433	917,46		3.844,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DPROSMED NF00010815	243		-235,00	3.609,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINAI SERV COMERCIO LTDA - NF235	244		-1.100,00	2.509,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	6983778		-2.508,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230009800789-00004	39240		-1,00	0,00
04/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	7.720,76		7.720,76
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230009360487-00001	39240	1,00		7.721,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-3.999,45	3.722,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORD PROD NF000014811 PARC. 2/2	245		-1.174,50	2.547,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSELHO REGIONAL MEDICINA	246		-1.052,00	1.495,81
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230009360487-00001	8600		-1,00	1.494,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MUNDO DAS PEDRAS COM	8300798		-750,00	744,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230009840691-00002	39240		-1,00	743,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203287		-743,81	0,00
05/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	557,41		557,41
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230009516397-00004	39240	1,00		558,41
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230009553796-00002	39240	1,00		559,41
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230009553796-00002	8600		-1,00	558,41
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230009516397-00004	8600		-1,00	557,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	9769074		-266,91	290,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	9769152		-289,50	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230009979874-00004	39240		-1,00	0,00
06/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	120.430,95		120.430,95
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2634022	68,20		120.499,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-105.408,01	15.091,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA MARCELA GOIS D	2634022		-68,20	15.022,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RUBENS LUIZ DE BARRO	2634041		-75,27	14.947,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA RAIZA DA SILVA	2634066		-75,27	14.872,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230010085521-00004	39240		-1,00	14.871,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-14.800,12	71,28
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	EDIVAN ANTONIO DE LIMA	1783420		-71,28	0,00
07/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	4.576,07		4.576,07
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MEDICALMED ATIVIDADE	3317007	198,00		4.774,07



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE COMERCIO - NF446	247		-2.730,75	2.043,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	3563058		-1.970,08	73,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA MARCELA GOIS D	3608837		-68,20	5,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3563058		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3608837		-2,02	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	28.078,62		28.079,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SEG VIDA CARP COMP 05.23	248		-57,94	28.021,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB (SEG PREDIAL) - PARC 08/10	249		-554,04	27.467,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF00005959 JUNHO/2023	250		-475,00	26.992,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NFS8568 JUNHO/2023	251		-76,00	26.916,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CERTIFICADO NFS00002857	252		-140,00	26.776,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS ENFERMEIRO	4944927		-75,00	26.701,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	4944985		-62,40	26.639,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	4945044		-18.770,94	7.868,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010271788-00004	39240		-1,00	7.867,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958310		-5.189,95	2.677,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958311		-2.671,29	6,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4944927		-2,02	4,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4944985		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4945044		-2,02	0,00
11/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230009840691-00002	39240	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230010085521-00004	39240	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010350130-00003	39240		-2,00	0,00
12/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1871647	421,00		421,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695461		-120,00	301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695462		-120,00	181,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695463		-120,00	61,00
	TRANSF CC PARA CP PJ PRISCILA FRANCIELLY SILVA	1877465		-60,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286555	677.228,87		677.229,87
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230010271788-00004	39240	1,00		677.230,87
14/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL - NF000579179	253		-200,00	677.030,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF32215 - PARC 1/2	254		-1.201,97	675.828,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF000578336 - PARC 1/2	255		-3.011,70	672.817,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCM FATURA N 0000021780	256		-1.520,00	671.297,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO SOLUCOES NF29075 JUNHO/23	257		-3.050,12	668.247,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RB QUALITY - NF001642880	258		-633,60	667.613,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF264038748 JUNHO/2023	259		-12.111,49	655.501,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CME NF1435	260		-385,50	655.116,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF000578382	261		-983,62	654.132,87
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230010271788-00004	8600		-1,00	654.131,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE CONSTRU	7923084		-239,80	653.892,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8117080		-871,51	653.020,56

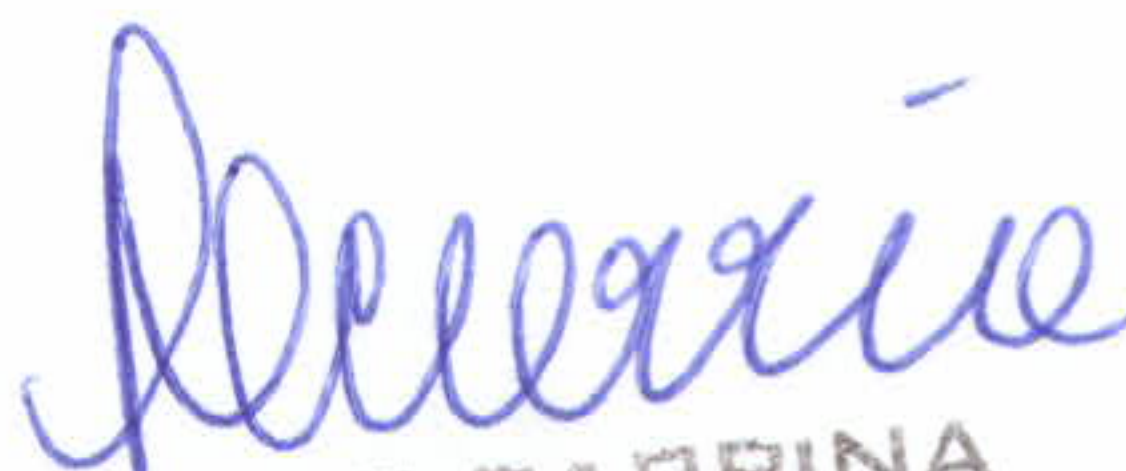


UPAE CARPINA
Coordenadora Administrativo Financeiro
Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada
Luciana C. Lima

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEST. FUSION PROD HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JACKSON SERAFIM FERREIRA DA SILV	2992974		-60,00	652.960,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	R. S. SOLUCOES EM REFEICOE	3209835		-11.632,50	641.328,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7923084		-2,02	641.326,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8117080		-2,02	641.324,02
	APLIC.INVEST FACIL	2562741		-641.323,02	1,00
17/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230010350130-00003	39240	2,00		3,00
18/07/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230009979874-00004	39240	1,00		4,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230009979874-00004	8600		-1,00	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
20/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	2562741	246.005,48		246.005,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FELLIPE R P NFS00001928 JUNHO.23	262		-350,94	245.654,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RGRAPH FAT06622 JUNHO.2023	263		-3.480,00	242.174,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CARLOS ANTONIO NFS00010345 06.23	264		-302,40	241.872,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TGI NFS00023291 JUNHO.2023	265		-3.378,60	238.493,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMD TEC. FAT000408 JUNHO.23	266		-10.643,00	227.850,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BLACK ADV NFS00002490 06.2	267		-7.680,00	220.170,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARINHO E CASTRO NFS00005427	268		-3.878,17	216.292,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF000578694	269		-762,30	215.530,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VERDE COMERCIO NF446 PARC 2/2	270		-2.730,75	212.799,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SELECTY NFS8576 MAIO.23	271		-76,00	212.723,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MONGERAL SEG VIDA - JUNHO.23	272		-106,62	212.616,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GERASTEP NFS00042239 JUNHO.23	273		-722,00	211.894,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV (MANUTENCAO) NFS057704 JUN.23	274		-12.753,37	199.141,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JAB HOLOIMAGEM DIAGNOSTICOS	2890317		-1.562,60	197.578,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDA VALERIA S V	2888639		-60,00	197.518,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. J A DA SILVA EQUIP E	2888793		-30,00	197.488,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LOGICO PROJ CONS E S	2890259		-6.940,80	190.547,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL DE CONSTRU	2890314		-128,60	190.419,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	2890316		-2.640,00	187.779,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CG REFRIGERAÇÕES	2890330		-360,00	187.419,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDCENTER ATIVIDADE	2890339		-4.955,28	182.464,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERV	2890382		-1.450,00	181.014,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GOOD MEDIC ASSISTENC	2890383		-11.149,38	169.864,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	2890385		-2.398,44	167.466,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARIAS & PEREIRA CAR	2890402		-7.920,00	159.546,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INDIK SERVIÇOS MEDIC	2890407		-4.955,28	154.590,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUPREMA L LIMA SOL E	2890411		-3.010,00	151.580,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FORTPEL COMERCIO DE	2890418		-1.167,66	150.413,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NUMIDES LTDA	2890449		-18.480,00	131.933,29


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 DEST. GRASS SERVIÇOS MEDIC	2890452		-2.424,84	129.508,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KABH SERVIÇOS MEDICO	2890456		-7.432,92	122.075,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVIÇOS MEDICOS	2890484		-4.955,28	117.120,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS & LUCIA	2890504		-15.840,00	101.280,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	2891271		-2.023,41	99.256,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAB COMERCIO ATACADI	2891273		-701,52	98.555,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARMEL CARPINA MATER	2891274		-351,16	98.204,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	2891327		-1.970,07	96.234,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMA CIRURGICA LTDA	2892234		-8.671,74	87.562,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA MARCELA GOIS D	2892235		-60,00	87.502,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA P A SOL EM GE	2998833		-412,50	87.089,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300458		-335,71	86.754,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302007		-10.370,27	76.383,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305355		-8.905,87	67.478,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306560		-6.035,08	61.442,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306830		-5.223,59	56.219,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306917		-2.369,29	53.850,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291481		-7.455,00	46.395,04
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUROFISIOLOGIA CLINICA LT	1164217		-9.910,56	36.484,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695840		-120,00	36.364,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695844		-120,00	36.244,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VANESSA ALVES DE AMORIM	1783220		-182,00	36.062,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LETICIA DE ANDRADE L	1783848		-60,00	36.002,48
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SOUZA SERVICOS MEDICOS	2518474		-10.560,00	25.442,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA GINECOLOGICO DO RE	3205502		-4.691,28	20.751,20
	TRANSF CC PARA CC PJ V E ALVES CORDEIRO SERVICO	3206470		-7.195,32	13.555,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	6249489		-4.645,57	8.910,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	6249497		-647,56	8.262,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMETABOLICO SERVICOS	6343476		-8.207,21	55,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2888639		-2,02	53,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2888793		-2,02	51,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890259		-2,02	49,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890314		-2,02	47,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890316		-2,02	45,44
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2890317		-2,02	43,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890330		-2,02	41,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890339		-2,02	39,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890382		-2,02	37,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890383		-2,02	35,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890385		-2,02	33,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890402		-2,02	31,30


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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890407		-2,02	29,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890411		-2,02	27,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890418		-2,02	25,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890449		-2,02	23,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890452		-2,02	21,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890456		-2,02	19,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890484		-2,02	17,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890504		-2,02	15,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891271		-2,02	13,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891273		-2,02	11,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891274		-2,02	9,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891327		-2,02	7,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892234		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892235		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2998833		-2,02	1,00
21/07/2023	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA CAVALCA	2562741 3223509	4.957,30		4.958,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3223509		-4.955,28	3,02
24/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011139704-00004	39240		-2,02	1,00
25/07/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230010910461-00002	2731890 39240	388.511,85 3,00	-1,00	0,00
	RESGATE INVEST FACIL APLICACAO INVESTIMENTOS APLICACAO INVESTIMENTOS	2562741 2731890 2750354	390.455,24		388.511,85 388.514,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NFS00157224 JUNHO/2023	275		-388.511,85 -387.369,33	778.970,09 390.458,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL TELEMEDICINA NFS00035988	276		-8,55	3.088,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUSION PROD HOSPITAL	5227976		-1.063,32	3.080,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEOMIX DIST ATACADIS	5321971		-871,50	2.017,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5227976		-1.140,50	1.145,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5321971		-2,02	5,04
26/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HABILITE MEDICINA OC	1871647 5660993	100,00		3,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5660993		-2,02	1,00
27/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS CHEQUE ESPECIE CHEQUE ESPECIE	1871647 16 19	38.745,97		25,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDACAO A D - NFS00071912 06.23	277		-207,08	38.771,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NFS000013469 06.23	278		-2.234,52	38.564,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF000578336 - PARC 2/2	279		-127,20	36.329,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF000136723	280		-127,20	36.202,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO VT UPAE CARP - AG.23	281		-2.350,50	33.852,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM VT UPAE CARP AGOSTO.23	282		-3.011,70	30.840,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA PE - EMISSAO ART	283		-2.670,50	28.169,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON GUEDES DA SIL	6309353		-3.811,00	24.358,98
				-388,83	23.970,15
				-96,62	23.873,53
				-112,00	23.761,53


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 DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	6309796		-20.494,83	3.266,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSPITALAR COM E	6309856		-319,60	2.947,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON GUEDES DA SIL	6309931		-322,00	2.625,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VALERIA S V	6554832		-60,00	2.565,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011390489-00002	39240		-1,00	2.564,10
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA DE SOUSA SILVA	108917		-322,00	2.242,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA FARIAS	1606899		-322,00	1.920,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695843		-120,00	1.800,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA OCELIA MARQUES DA SI	1783854		-180,00	1.620,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA	1783902		-322,00	1.298,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FELIPE DE FARIAS	1783906		-322,00	976,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FABIANA FERREIRA	1783909		-322,00	654,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VANESSA ALVES DE AMORIM	1783914		-322,00	332,10
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL	3935896		-322,00	10,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6309353		-2,02	8,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6309796		-2,02	6,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6309856		-2,02	4,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6309931		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554832		-2,02	0,00
Total			1.911.912,72	-1.911.912,72	0,00

Os dados acima têm como base 11/08/2023 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286885	663.903,92		663.903,92
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3081688		-653.075,34	10.828,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB (SEG PREDRIAL) PARC 09/10	292		-554,04	10.274,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF32215 PARC 2/2	293		-1.201,97	9.072,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY - NFS8657 JULHO.23	294		-76,00	8.996,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS - NFS00005993 - JUL.23	295		-475,00	8.521,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA M3 INTERMEDIACAO - NF000643	296		-899,50	7.622,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRF-PE - UPAE CARPINA - 2 ANUID	297		-313,25	7.308,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	9233728		-75,00	7.233,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECÇ O	9233771		-1.126,00	6.107,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	9233773		-3.650,76	2.457,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEREIRA DA SIL	9233850		-2.000,00	457,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012296709-00001	39240		-1,00	456,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5952205		-315,70	140,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5952292		-132,00	8,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9233728		-2,09	6,27


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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9233771		-2,09	4,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9233773		-2,09	2,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9233850		-2,09	0,00
Total			663.903,92	-663.903,92	0,00

Luciana C. Lima


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