



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 dezembro de 2022, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que o pagamento para a empresa: AR CONFECÇÕES ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA - ME , CNPJ n.º 28.903.612/0001-03, pago em 21/12/2022 no valor de R\$ de 1.535,00 (Hum mil quinhentos e trinta e cinco reais), é referente ao adiantamento para a confecção dos fardamentos dos funcionários da unidade UPAE - Carpina.

Carpina, 18 de janeiro de 2023

Luciana Corrêa Lima  
Coordenadora Adm. Financeira

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

## NOTA EXPLICATIVA

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de dezembro de 2022, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que o pagamento para a empresa: ANA PAULA LEANDRO FARDAMENTOS E UNIFORMES, CNPJ n.º 37.502.949/0001-08, pago em 26/12/2022 no valor de R\$ de 660,40 (Seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos), é referente ao adiantamento para a confecção dos fardamentos dos funcionários da unidade UPAE - Carpina.

Carpina, 18 de janeiro de 2023

Luciana Corrêa Lima  
Coordenadora Adm. Financeira

  
 UP  
AE  
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: luciana correa lima

Data da operação: 04/01/2023 - 13h23

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00286   0038697-9 | 171.469,17             | 171.469,17  |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data         | Lançamento                  | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 29/11/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>       |         |                   |                    |             |
| 01/12/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 8104448 | 260,90            |                    | 1,00        |
|              | VALOR TRANSF. JUDICIAL      |         |                   |                    | 261,90      |
|              | OFICIO 20220013709432-00003 | 39240   | 1,00              |                    | 262,90      |
|              | VALOR TRANSF. JUDICIAL      |         |                   |                    | 262,90      |
|              | OFICIO 20220012647988-00003 | 39240   | 3.529,22          |                    | 3.792,12    |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON      |         |                   |                    | 3.792,12    |
|              | OFICIO 20220013709432-00003 | 8600    |                   | -1,00              | 3.791,12    |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON      |         |                   |                    | 3.791,12    |
|              | OFICIO 20220012647988-00003 | 8600    |                   | -3.529,22          | 261,90      |
|              | TARIFA BANCARIA             |         |                   |                    | 261,90      |
|              | Multi Empresa 2             | 11122   |                   | -260,90            | 1,00        |
| 02/12/2022   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL     |         |                   |                    | 1,00        |
|              | OFICIO 20220014281733-00004 | 39240   |                   | -1,00              | 0,00        |
| 07/12/2022   | DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL     |         |                   |                    | 0,00        |
|              | Oficio 20220014281733-00004 | 39240   | 1,00              |                    | 1,00        |
| 12/12/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON      |         |                   |                    | 1,00        |
|              | REMET. GEPE SEFAZ TED ISENT | 6691079 | 434.855,98        |                    | 434.856,98  |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS     | 8568000 |                   | -434.856,98        | 0,00        |
| 16/12/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 8104448 | 52.438,22         |                    | 52.438,22   |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 8221899 | 89.657,18         |                    | 142.095,40  |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 8337312 | 2.154,27          |                    | 144.249,67  |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 8568000 | 246.824,24        |                    | 391.073,91  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ        |         |                   |                    | 391.073,91  |
|              | FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR  | 286796  |                   | -391.072,91        | 1,00        |
| 23/12/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 8568000 | 18.623,97         |                    | 18.624,97   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ        |         |                   |                    | 18.624,97   |
|              | FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR  | 286369  |                   | -18.623,97         | 1,00        |
| <b>Total</b> |                             |         | <b>848.345,98</b> | <b>-848.345,98</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

  
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: luciana correa lima

Data da operação: 03/01/2023 - 13h09

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00286   0038664-2 | 230.061,63             | 230.061,63  |

**Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |               |              | 1,00        |
| 01/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8175449 | 8.533,72      |              | 8.534,72    |
|            | VALOR TRANSF.JUDICIAL            |         |               |              |             |
|            | OFICIO 20220013709432-00003      | 39240   | 1,00          |              | 8.535,72    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | FRANCRIS LIVR 000016682 11.2022  | 53      |               | -795,65      | 7.740,07    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | MEDICAL NF000563574 COMP11.2022  | 54      |               | -520,00      | 7.220,07    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | PORTUGAL NF000004299 - 11.2022   | 55      |               | -1.501,60    | 5.718,47    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |               |              |             |
|            | OFICIO 20220013709432-00003      | 8600    |               | -1,00        | 5.717,47    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. JJ RECIFE COMERCIO D       | 5890874 |               | -176,98      | 5.540,49    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. Nuclecia F Candido C       | 6194792 |               | -5.002,60    | 537,89      |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. Jorge Eduardo Candid       | 6194805 |               | -60,00       | 477,89      |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. Katia Kaenedy Barbos       | 6194915 |               | -95,99       | 381,90      |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |               |              |             |
|            | Multi Empresa 2                  | 11122   |               | -260,90      | 121,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |               |              |             |
|            | ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR       | 1695774 |               | -120,00      | 1,00        |
| 02/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8175449 | 1.000,00      |              | 1.001,00    |
|            | CHEQUE                           |         |               |              |             |
|            | ESPECIE                          | 2       |               | -1.000,00    | 1,00        |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          |         |               |              |             |
|            | OFICIO 20220014281733-00004      | 39240   |               | -1,00        | 0,00        |
| 05/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8175449 | 450,00        |              | 450,00      |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. Comercial de Constru       | 8355039 |               | -449,00      | 1,00        |
| 06/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8175449 | 120.736,62    |              | 120.737,62  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 28606   |               | -109.754,97  | 10.982,65   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. KATIA KAENEDY BARBOS       | 1535274 |               | -179,89      | 10.802,76   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR    | 5663974 |               | -10.747,76   | 55,00       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |               |              |             |
|            | ACB SEGURANCA EM EPI LTDA        | 289435  |               | -54,00       | 1,00        |
| 07/12/2022 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL           |         |               |              |             |
|            | Oficio 20220014281733-00004      | 39240   | 1,00          |              | 2,00        |
| 09/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8175449 | 5.365,46      |              | 5.367,46    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | SEG PREDIAL UPAE CARP PARC 01/10 | 56      |               | -554,08      | 4.813,38    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | SEG. VIDA UPAE CARP COMP. 11/22  | 57      |               | -49,28       | 4.764,10    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. J A da Silva Equip S       | 3976266 |               | -75,00       | 4.689,10    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. Comercial de Constru       | 4210536 |               | -64,90       | 4.624,20    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --P.M RECIFE/PE         | 5951224 |               | -2.202,82    | 2.421,38    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |               |              |             |
|            | INTERNET --P.M RECIFE/PE         | 5951611 |               | -2.418,38    | 3,00        |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |               |              |             |
|            | TED INTERNET                     | 4210536 |               | -2,00        | 1,00        |

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



| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 13/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8175449 | 1.669,54      |              | 1.670,54    |
|            | CHEQUE                           |         |               |              |             |
|            | ESPECIE                          | 3       |               | -1.669,54    | 1,00        |
| 15/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8175449 | 5.943,97      |              | 5.944,97    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | TEIKO - NF 26927 - COMP11/22     | 58      |               | -3.050,12    | 2.894,85    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | MEDICAL - NF 000565581 - 12/2022 | 59      |               | -200,00      | 2.694,85    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | GERASTEP - NF 00037771 - 11/2022 | 60      |               | -1.734,75    | 960,10      |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. NADIA DA SILVA FERRE       | 9942755 |               | -205,10      | 755,00      |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. FEDERAÇÃO TRABALHADO       | 9942774 |               | -750,00      | 5,00        |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |               |              |             |
|            | TED INTERNET                     | 9942755 |               | -2,00        | 3,00        |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |               |              |             |
|            | TED INTERNET                     | 9942774 |               | -2,00        | 1,00        |
| 16/12/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |               |              |             |
|            | FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 286796  | 391.072,91    |              | 391.073,91  |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 8659546 |               | -389.621,91  | 1.452,00    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. BID Comercio e Servi       | 2213469 |               | -1.450,00    | 2,00        |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |               |              |             |
|            | TED INTERNET                     | 2213469 |               | -2,00        | 0,00        |
| 19/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8175449 | 108.130,99    |              | 108.130,99  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8342797 | 9.073,74      |              | 117.204,73  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 8659546 | 85.857,89     |              | 203.062,62  |
|            | TED DEVOLVIDA*                   |         |               |              |             |
|            | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT     | 4120668 | 8.486,94      |              | 211.549,56  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | METLIFE END. 908 NOV/2022        | 61      |               | -51,72       | 211.497,84  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | TGI CONSULT NF00022261 NOV/22    | 62      |               | -3.198,60    | 208.299,24  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | SINTESE NF00023354 NOV/22        | 63      |               | -980,00      | 207.319,24  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | FELLIPE RP NF00001597 NOV/22     | 64      |               | -351,16      | 206.968,08  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | RGRAPH FAT 05876 - NOV/2022      | 65      |               | -1.575,00    | 205.393,08  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | AMD TEC FAT000228 NOV/2022       | 66      |               | -7.078,00    | 198.315,08  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | GESTAPE NF00037770 NOV/22        | 67      |               | -722,00      | 197.593,08  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BLACK NF00002261 NOV/2022        | 68      |               | -7.526,40    | 190.066,68  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | CARLOS ANTONIO NF00009829 NOV.22 | 69      |               | -342,00      | 189.724,68  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | GI GROUP NF00151205 NOV/22       | 70      |               | -1.413,82    | 188.310,86  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | MARINHO CASTRO NF00004811 NOV/22 | 71      |               | -3.942,50    | 184.368,36  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | MV MENSAL OUT/22 NF0049355       | 72      |               | -12.753,38   | 171.614,98  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | MV MENSAL NOV/22 - NF00049356    | 73      |               | -12.753,37   | 158.861,61  |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK         |         |               |              |             |
|            | DEST.Suprema L Lima Solucoes e L | 4120648 |               | -2.919,70    | 155.941,91  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. BID COMERCIO E SERV        | 4120497 |               | -1.450,00    | 154.491,91  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. GRASS SERVIÇOS MEDIC       | 4120620 |               | -1.238,82    | 153.253,09  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. CAMILLA LINS & LUCIN       | 4120621 |               | -9.039,42    | 144.213,67  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. Logico Proj Cons e S       | 4120622 |               | -6.940,80    | 137.272,87  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. INTERCLEAN ADMINISTR       | 4120623 |               | -26.576,68   | 110.696,19  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. INDIK SERVICOS MEDIC       | 4120646 |               | -6.062,10    | 104.634,09  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |               |              |             |
|            | DEST. FARIAS & PEREIRA CAR       | 4120665 |               | -5.173,87    | 99.460,22   |

  
**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. GOOD MEDIC ASSIST EM     | 4120668 |               | -8.486,94    | 90.973,28   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DWL SERVICOS MEDICOS     | 4125432 |               | -5.864,10    | 85.109,18   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300612 |               | -10.329,81   | 74.779,37   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301755 |               | -3.041,75    | 71.737,62   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302495 |               | -1.326,81    | 70.410,81   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303170 |               | -4.294,97    | 66.115,84   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304741 |               | -7.889,57    | 58.226,27   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FERNANDA VALERIA DA S VIDA        | 291110  |               | -60,00       | 58.166,27   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA      | 1164131 |               | -4.849,68    | 53.316,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA OCELIA MARQUES DA SI        | 1783102 |               | -260,00      | 53.056,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ZEDEQUIAS FRACA DE PAIVA          | 1783140 |               | -60,00       | 52.996,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FIDELIS MEDICINA E SAUDE LTDA     | 2322133 |               | -2.534,40    | 50.462,19   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HOMEOSTASE SERVICOS MEDICO        | 2518095 |               | -9.382,56    | 41.079,63   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>J M SOUZA SERVICOS MEDICOS        | 2518100 |               | -11.022,00   | 30.057,63   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>USINA SEGURANCA DE VALORES        | 2798144 |               | -8.158,11    | 21.899,52   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLINICA GINECOLOGICO DO RE        | 3205105 |               | -4.691,28    | 17.208,24   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V E ALVES CORDEIRO SERVICO        | 3206108 |               | -8.486,94    | 8.721,30    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>R. S. SOLUCOES EM REFEICOE        | 3209136 |               | -7.658,75    | 1.062,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4120497 |               | -2,00        | 1.060,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4120620 |               | -2,00        | 1.058,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4120621 |               | -2,00        | 1.056,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4120622 |               | -2,00        | 1.054,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4120623 |               | -2,00        | 1.052,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4120646 |               | -2,00        | 1.050,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                          | 4120648 |               | -2,00        | 1.048,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4120665 |               | -2,00        | 1.046,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4120668 |               | -2,00        | 1.044,55    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 4125432 |               | -2,00        | 1.042,55    |
|            | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --SMART TELECOMUNIC         | 5967200 |               | -1.041,55    | 1,00        |
| 20/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                  | 8659546 | 22.245,46     |              | 22.246,46   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 28620   |               | -18.534,96   | 3.711,50    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308416 |               | -3.710,50    | 1,00        |
| 21/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                  | 8659546 | 4.745,51      |              | 4.746,51    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Katia Kaenedy Barbos     | 7545739 |               | -89,01       | 4.657,50    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AR Confeccao de Roup     | 7674716 |               | -1.535,00    | 3.122,50    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MB Comercial Eireli      | 7674771 |               | -2.935,50    | 187,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FERNANDA VALERIA DA S VIDA        | 291992  |               | -60,00       | 127,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ZEDEQUIAS FRACA DE PAIVA          | 1783993 |               | -120,00      | 7,00        |

  
**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<br>TED INTERNET                           | 7545739 |               | -2,00        | 5,00        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 7674716 |               | -2,00        | 3,00        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 7674771 |               | -2,00        | 1,00        |
| 22/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                   | 8659546 | 6.873,09      |              | 6.874,09    |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 28622   |               | -6.030,38    | 843,71      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ADIAN NAGEM HDD INTERNO 368904   | 74      |               | -829,71      | 14,00       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA FABIANA FERREIRA             | 1783717 |               | -13,00       | 1,00        |
| 23/12/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.   | 286369  | 18.623,97     |              | 18.624,97   |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                         | 7356898 |               | -18.623,97   | 1,00        |
| 26/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                   | 8659546 | 2.966,55      |              | 2.967,55    |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                       | 7356898 | 18.624,44     |              | 21.591,99   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 28626   |               | -11.031,30   | 10.560,69   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Comercial de Constru      | 2141404 |               | -302,48      | 10.258,21   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Carmel Carpina mater      | 2141421 |               | -77,00       | 10.181,21   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Ana Paula leandro Fa      | 2141967 |               | -660,40      | 9.520,81    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Good medic Assistenc      | 2196984 |               | -8.486,94    | 1.033,87    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239      | 5202569 |               | -423,62      | 610,25      |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239      | 5202573 |               | -149,26      | 460,99      |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239      | 5202575 |               | -143,19      | 317,80      |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239      | 5202579 |               | -68,80       | 249,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR         | 1695086 |               | -240,00      | 9,00        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 2141404 |               | -2,00        | 7,00        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 2141421 |               | -2,00        | 5,00        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 2141967 |               | -2,00        | 3,00        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 2196984 |               | -2,00        | 1,00        |
| 28/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                   | 8659546 | 100,00        |              | 101,00      |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                          | 4       |               | -89,00       | 12,00       |
| 29/12/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                   | 8659546 | 38.442,29     |              | 38.454,29   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV NF00049352 IMPLANTACAO 1/6    | 75      |               | -19.900,83   | 18.553,46   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SL ENGENHARIA NF000011710 NOV/22 | 76      |               | -2.350,50    | 16.202,96   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VEM PASSAGEM UP AE CARP 01/2023  | 77      |               | -330,00      | 15.872,96   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VALE TRANSP UP AE CARP - 01/2023 | 78      |               | -3.174,00    | 12.698,96   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MEDICAL - NF 000563574 - NOV/22  | 79      |               | -520,00      | 12.178,96   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. THEOPHILO SIQUEIRO D      | 4803461 |               | -150,29      | 12.028,67   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ELAINE CRISTINA ARAU      | 4804323 |               | -530,00      | 11.498,67   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIENTIFICALAB PRODUT      | 4806376 |               | -8.494,53    | 3.004,14    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JE COMERCIO MAT CONS      | 4833296 |               | -383,90      | 2.620,24    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TATIANA DE SOUSA SILVA             | 108192  |               | -266,00      | 2.354,24    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANA CRISTINA FARIAS                | 1606183 |               | -196,00      | 2.158,24    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PAULA MONIELE MARINS GONDI         | 1695608 |               | -120,00      | 2.038,24    |

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

| Data         | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA    | 1783186 |                   | -280,00            | 1.758,24    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA | 1783188 |                   | -280,00            | 1.478,24    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA FABIANA FERREIRA        | 1783190 |                   | -280,00            | 1.198,24    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUCIANA CORREA LIMA           | 2033257 |                   | -54,90             | 1.143,34    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL  | 3935064 |                   | -224,00            | 919,34      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4803461 |                   | -2,00              | 917,34      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4804323 |                   | -2,00              | 915,34      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4806376 |                   | -2,00              | 913,34      |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4833296 |                   | -2,00              | 911,34      |
|              | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --COMPESA/PE       | 5981095 |                   | -910,34            | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                                       |         | <b>858.945,09</b> | <b>-858.945,09</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 23/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 18.623,97   |
| 26/12/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00        |

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

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