

4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO - UPA CARUARU

CONTA CORRENTE

	CAIXA 838-6	CAIXA 837-8	BRADESCO 21662-3	BRADESCO 21432-9	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
anterior	0	0	1	1	2,00		
debito	49,00	18.448,78	2.310.163,88	2.534.153,35	4.862.815,01		
credito	49,00	18.448,78	2.310.163,88	2.534.153,35	4.862.815,01		
Saldo final	-	-	1,00	1,00	2,00		

APLICAÇÃO FINANCEIRA

	CAIXA 837-8 FIC PREMIUM	CAIXA 837-8 FIC GIRO	CAIXA 838-6 FIC GIRO	BRADESCO 21662-3 CDB FIC FÁCIL	BRADESCO 21432-9 FIC FÁCIL	UNIDADE	DIFERENÇA
saldo inicial	-	624,25	328,31	2.096.362,45	602.705,49	2.700.020,50	
resgates		87,30	49,00	936.447,67	1.560.153,35	2.496.737,32	
aplicações				550.000,00	974.000,00	1.524.000,00	
rendimentos		1,40	0,76	2.653,67	30,11	2.685,94	
	-	538,35	280,07	1.712.568,45	16.582,25	1.729.969,12	

UPA Caruaru
 LIZIANE CARLOS ANDRADE
 Gerente Financeira
 UPA CARUARU
 LUIZ OTÁVIO DE SOUZA
 Coordenador Geral
 COBEN-15313.973

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE –

CEF 837-8

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE CEF AG 1890 C/C 837-8	MÊS 12/2020
---	--------------------

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS		
	R\$	3.960,66	R\$ 5.189,75
	R\$	1.229,09	R\$ 13.171,73
	R\$	38,30	R\$ 38,30
	R\$	13.171,73	R\$ 49,00
	R\$	49,00	
TOTAL	R\$	18.448,78	R\$ 18.448,78
SALDO	R\$		-

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luzia Passos
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000837-8

Data: 05/01/2021 - 09:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2020	000237	CRED TED	5.189,75 C	5.189,75 C
08/12/2020	121546	PG PREFEIT	3.960,66 D	1.229,09 C
08/12/2020	122049	PG PREFEIT	1.229,09 D	0,00 C
15/12/2020	000237	CRED TED	13.171,73 C	13.171,73 C
15/12/2020	243648	PG PREFEIT	38,30 D	13.133,43 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	13.171,73 D	38,30 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	38,30 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UPA CARUARU
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora de Atendimento Financeiro

UPA CARUARU
 Lúcia Gressa
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 319.973

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

CEF 838-6

SECRETARIA
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE CEF AG 1890 C/C 838-6 - MÊS 12/2020

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	49,00	R\$	49,00
TOTAL	R\$	49,00	R\$	49,00
SALDO FINAL	R\$			-

UPA Caruaru
Lizanna Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luzia Frezza
Coordenadora Geral
COREN-PE 318.973



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000838-6

Data: 05/01/2021 - 09:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UPA CARUARU
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
 Luciana Frezza
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 913.973

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

BRADESCO 21662-3



UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 6345 C/C 21662-3 - MÊS 12/2020

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$	245,00	R\$	67.831,08
R\$	41,80	R\$	193.936,21
R\$	67.544,28	R\$	54.317,83
R\$	484,40	R\$	1.430,00
R\$	1.504,69	R\$	100,00
R\$	839,40	R\$	53.003,72
R\$	7.300,94	R\$	500,00
R\$	1.293,83	R\$	20,00
R\$	2.325,84	R\$	500.000,00
R\$	856,00	R\$	1.430,00
R\$	617,30	R\$	181.325,35
R\$	617,30	R\$	771,31
R\$	315,00	R\$	854.245,63
R\$	319,50	R\$	3.691,33
R\$	672,96	R\$	1.005,00
R\$	672,96	R\$	3.372,13
R\$	5.397,00	R\$	20,00
R\$	209,86	R\$	14.511,26
R\$	1.048,00	R\$	3.372,13
R\$	8.282,14	R\$	1.005,00
R\$	589,46	R\$	3.400,00
R\$	589,46	R\$	115,00
R\$	413,64	R\$	109,99
R\$	665,91	R\$	182.772,51
R\$	1.230,00	R\$	153.271,14
R\$	623,80	R\$	16.654,10
R\$	1.963,26	R\$	3.968,66
R\$	390,00	R\$	13.984,50
R\$	3.980,13		
R\$	8.952,14		
R\$	3.928,54		
R\$	3.060,00		
R\$	867,70		
R\$	614,50		
R\$	270,88		
R\$	270,88		
R\$	393,97		
R\$	393,97		

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Acm. Financeiro

UPA CARUARU
Ludmila Bressa
Coordenadora Geral
COBEN-PC: 313.973

R\$	453,60
R\$	10.766,82
R\$	550,00
R\$	1.430,00
R\$	600,00
R\$	3.000,00
R\$	2.468,00
R\$	1.534,05
R\$	423,13
R\$	3.198,00
R\$	9.154,45
R\$	3.927,85
R\$	7.551,45
R\$	1.212,50
R\$	20,00
R\$	3.510,19
R\$	4.264,52
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	236,26
R\$	844,22
R\$	93,42
R\$	9,60
R\$	500,00
R\$	240,00
R\$	1.900,00
R\$	250,80
R\$	1.523,92
R\$	1.418,85
R\$	3.630,00
R\$	20,00
R\$	2.178,00
R\$	34.597,90
R\$	2.305,92
R\$	5.189,75
R\$	20,00
R\$	20,00
R\$	40,00
R\$	40,00
R\$	80,00
R\$	20,00

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luzanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 813.973

R\$	100,00
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	3.082,14
R\$	1.420,52
R\$	1.430,00
R\$	5.324,42
R\$	21.370,71
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	20,00
R\$	60,00
R\$	60,00
R\$	650.000,00
R\$	771,31
R\$	656,10
R\$	93,51
R\$	657,71
R\$	350,00
R\$	1.500,00
R\$	657,71
R\$	93,51
R\$	20,00
R\$	4.109,36
R\$	638,00
R\$	900,00
R\$	93,45
R\$	15,40
R\$	60,62
R\$	2.716,36
R\$	3.691,33
R\$	1.005,00
R\$	3.372,13
R\$	13.171,73
R\$	628,00
R\$	7.369,21
R\$	2.711,00
R\$	900,00
R\$	329,65
R\$	20,00
R\$	20,00
R\$	3.691,33

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE 313.973

R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	256,28	
R\$	1.004,56	
R\$	358,30	
R\$	3.102,60	
R\$	2.259,00	
R\$	1.801,64	
R\$	1.005,00	
R\$	150,00	
R\$	1.188,00	
R\$	383,79	
R\$	12.750,00	
R\$	1.834,67	
R\$	2.624,58	
R\$	43.730,89	
R\$	53.516,15	
R\$	3.019,63	
R\$	3.779,78	
R\$	1.580,25	
R\$	50.154,85	
R\$	64.380,41	
R\$	1.968,53	
R\$	1.537,48	
R\$	5.888,34	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	550.000,00	
R\$	1.227,07	
R\$	1.001,83	
R\$	486,00	
R\$	115,90	
R\$	8.849,90	
R\$	3.400,00	
R\$	115,00	
R\$	60,91	
R\$	109,99	

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
CORRENTE: 313.973

R\$	3.372,13	
R\$	1.005,00	
R\$	3.691,33	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1.022,53	
R\$	390,00	
R\$	3.980,13	
R\$	647,36	
R\$	444,60	
R\$	4.860,00	
R\$	3.372,13	
R\$	324.000,00	
R\$	1,89	
R\$	950,00	
R\$	843,69	
R\$	765,89	
R\$	911,00	
R\$	1.005,00	
R\$	730,80	
R\$	5.381,48	
R\$	3.372,13	
R\$	60,00	
R\$	60,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	3.518,44	
R\$	826,50	
R\$	120,00	
R\$	1.620,00	
R\$	1.394,60	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	8.236,80	
R\$	5.705,81	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	1,89	

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Ludvíno Messia
Coordenador Geral
COREN-PE: 413.973

TOTAL	R\$	2.310.163,88	R\$ 2.310.163,88
SALDO	R\$		1,00

UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
 Lúcia Gressa
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 513.973

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade

Data da operação: 05/01/2021 - 09h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021662-3	1.675.203,01	1.675.203,01

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				
01/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	67.831,08		1,00
	CHEQUE				67.832,08
	ESPECIE	17		-245,00	67.587,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-41,80	67.545,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-67.544,28	1,00
02/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	193.936,21		193.937,21
	CHEQUE				193.937,21
	ESPECIE	12		-484,40	193.452,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	185		-1.504,69	191.948,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	186		-839,40	191.108,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	187		-7.300,94	183.807,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS IND	188		-1.293,83	182.513,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MONSTER	189		-2.325,84	180.188,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	190		-856,00	179.332,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	191		-617,30	178.714,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	192		-617,30	178.097,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	193		-315,00	177.782,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	194		-319,50	177.463,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	195		-672,96	176.790,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	196		-672,96	176.117,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	197		-5.397,00	170.720,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	198		-209,86	170.510,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	199		-1.048,00	169.462,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	200		-8.282,14	161.180,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	201		-589,46	160.590,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	202		-589,46	160.001,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	203		-413,64	159.587,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	204		-665,91	158.921,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	205		-1.230,00	157.691,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	206		-623,80	157.067,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMAGEM	207		-1.963,26	155.104,56

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Área Financeiro

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	208		-390,00	154.714,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	209		-3.980,13	150.734,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 11 2020	210		-8.952,14	141.782,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB	211		-3.928,54	137.853,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOPSETE	212		-3.060,00	134.793,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	213		-867,70	133.926,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	214		-614,50	133.311,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO ALEXSANDRA RESC	215		-270,88	133.040,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO CEF ALEXSANDRA RESC	216		-270,88	132.769,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	217		-393,97	132.375,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	218		-393,97	131.981,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	219		-355,56	131.626,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	220		-749,53	130.876,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	221		-533,28	130.343,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	222		-533,28	129.810,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT	223		-305,15	129.505,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO - QUALITY	224		-230,00	129.275,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	225		-6.510,23	122.764,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIST SERV QUALITY	226		-667,55	122.097,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA	227		-35.047,95	87.049,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	228		-352,12	86.697,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO	229		-1.600,00	85.097,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE	230		-2.715,57	82.381,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	231		-1.340,20	81.041,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	232		-1.340,20	79.701,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	233		-1.003,18	78.698,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	234		-1.003,18	77.694,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	235		-1.875,00	75.819,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	236		-1.875,00	73.944,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	3711738		-596,40	73.348,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MERCIAL CARDOSO	3711779		-308,80	73.039,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. PR COMERCIAL	3711786		-4.050,00	68.989,67
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3711558		-4.088,72	64.900,95
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3711597		-5.739,13	59.161,82
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MEDLIFE LOCAAO DE M	3711745		-12.750,00	46.411,82
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MAUES LOBATO	3711814		-22.873,14	23.538,68

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luzanna Gressa
Coordenadora Geral
COPEN-PL. 305/01/2021 09:17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	3711824		-7.267,29	16.271,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	3711834		-3.808,80	12.462,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	3711836		-3.400,00	9.062,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anbioton importadora	3711848		-1.395,01	7.667,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	3711981		-1.720,46	5.947,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960726		-1.953,00	3.994,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394339		-3.812,33	181,79
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA RAFAELLY DE MORAIS SILVA	6345341		-20,00	161,79
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345344		-20,00	141,79
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345348		-20,00	121,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345349		-40,00	81,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345353		-60,00	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3711597		-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3711738		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3711745		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3711779		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3711786		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3711814		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3711824		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3711834		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3711836		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3711848		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3711981		-1,89	1,00
04/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	54.317,83		54.318,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO CAIXA ALEXSANDRA RESC	237		-453,60	53.865,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	238		-10.766,82	43.098,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.3r servicos de manutencao	8180191		-550,00	42.548,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VALDEMIER TEOTONIO DE LIMA	8180287		-1.430,00	41.118,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG Montagen	8180360		-600,00	40.518,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	8180187		-3.000,00	37.518,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	8180230		-2.468,00	35.050,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sintese Licenciament	8180511		-1.534,05	33.516,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV E R	8180541		-423,13	33.093,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8272449		-3.198,00	29.895,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	8272543		-9.154,45	20.740,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.927,85	16.812,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200541		-7.551,45	9.261,48

UPA CARUARU
Luzanna Gomes Andrade
Coordenadora Área Financeiro

UPA CARUARU
Luzanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.212,50	8.048,98
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345770		-20,00	8.028,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIDIA SERAFIM DA SILVA	6345782		-3.510,19	4.518,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCILENE DA SILVA	6345786		-4.264,52	254,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8180187		-1,89	252,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8180191		-1,89	250,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8180230		-1,89	248,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8180287		-1,89	246,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8180360		-1,89	244,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8180511		-1,89	242,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8180541		-1,89	241,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272449		-1,89	239,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8272543		-1,89	237,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	5960766		-236,26	1,00
07/12/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	8180287	1.430,00		1.431,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	100,00		1.531,00
	CHEQUE ESPECIE	13		-844,22	686,78
	CHEQUE ESPECIE	14		-93,42	593,36
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200002		-9,60	583,76
08/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260799		-500,00	83,76
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	53.003,72		53.087,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260916	500,00		53.587,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	239		-240,00	53.347,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA STARMED	240		-1.900,00	51.447,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	241		-250,80	51.196,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	242		-1.523,92	49.672,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	243		-1.418,85	48.253,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRES LEOES MAT HOSP	6352979		-3.630,00	44.623,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOHNATAN VILELA DE SOUZA	6353153		-20,00	44.603,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Brascon Gestao Ambie	6353010		-2.178,00	42.425,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6353029		-34.597,90	7.828,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	6353109		-2.305,92	5.522,09
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. .	6595364		-5.189,75	332,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDILENE FERREIRA DA SILVA	6345933		-20,00	312,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345934		-20,00	292,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345935		-40,00	252,34
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345937		-40,00	212,34

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Atendimento Financeiro

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345939		-80,00	132,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345941		-20,00	112,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345943		-100,00	12,34
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6352979		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6353010		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6353029		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6353109		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6353153		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6595364		-1,89	1,00
09/12/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	6353153	20,00		21,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1119096	500.000,00		500.021,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRAESTER	244		-3.082,14	496.938,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.R GRAPH COMERCIO E SERVICOS	8686938		-1.420,52	495.518,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VALDEMIER TEOTONIO DE LIMA	8687022		-1.430,00	494.088,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	8686858		-5.324,42	488.763,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	8686981		-21.370,71	467.393,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8686858		-1,89	467.391,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8686938		-1,89	467.389,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8686981		-1,89	467.387,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8687022		-1,89	467.385,65
10/12/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	8687022	1.430,00		468.815,65
	RESGATE DE INVESTIMENTOS TRANSF CC PARA CC PJ	9873445	181.325,35		650.141,00
	FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345713		-20,00	650.121,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345714		-60,00	650.061,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345715		-60,00	650.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345712		-650.000,00	1,00
11/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	771,31		772,31
	CHEQUE ESPECIE	104		-771,31	1,00
14/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8794301	854.245,63		854.246,63
15/12/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2684546	3.691,33		857.937,96
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2684603	1.005,00		858.942,96
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2684626	3.372,13		862.315,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	245		-656,10	861.658,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	246		-93,51	861.565,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	247		-657,71	860.907,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC	248		-350,00	860.557,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA	249		-1.500,00	859.057,77

UPA CARIARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARIARU
Luzia Grezza
Coordenadora Geral
COPEN-PE-313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	250		-657,71	858.400,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	251		-93,51	858.306,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOHNATAN VILELA DE SOUZA	1985254		-20,00	858.286,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.yasmin anisio goncalves	1985257		-4.109,36	854.177,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIA EXCELSIOR DE SEGUROS	2684450		-638,00	853.539,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.daniel de melo carvalho	2684581		-900,00	852.639,19
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	852.545,74
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200004		-15,40	852.530,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	1985251		-60,62	852.469,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	1985252		-2.716,36	849.753,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO TIMOTEO BALBOA	2684546		-3.691,33	846.062,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DANIELLE SO	2684603		-1.005,00	845.057,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE AZEVEDO DO	2684626		-3.372,13	841.684,90
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	1984995		-13.171,73	828.513,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MADRE DE DEUS COMERCIAL LT	3211432		-628,00	827.885,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA CAVALCANTI DE FRANC	5635435		-7.369,21	820.515,96
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO PONTES MIRANDA	6327891		-2.711,00	817.804,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA BRITO BEZERRA DE ALBUQUERQ	6343441		-900,00	816.904,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN JOSE FERREIRA	6345428		-329,65	816.575,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345430		-20,00	816.555,31
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345431		-20,00	816.535,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO HENRIQUE AMORIM SOARES	6345901		-3.691,33	812.843,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1984995		-1,89	812.842,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1985251		-1,89	812.840,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1985252		-1,89	812.838,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1985254		-1,89	812.836,42
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1985257		-1,89	812.834,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2684450		-1,89	812.832,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684546		-1,89	812.830,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2684581		-1,89	812.828,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684603		-1,89	812.826,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684626		-1,89	812.825,08
16/12/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	1985254	20,00		812.845,08
	CHEQUE ESPECIE	105		-256,28	812.588,80
17/12/2020	CHEQUE ESPECIE	15		-1.004,56	811.584,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO	252		-358,30	811.225,94

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luciana Cresta
Coordenadora Geral
COBEN-PE: 312.072

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO	253		-3.102,60	808.123,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	254		-2.259,00	805.864,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	255		-1.801,64	804.062,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.julia carvalho trindade de	8040496		-1.005,00	803.057,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GEORAMA EMBALAGENS	8040505		-150,00	802.907,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL RIOCLARENSE	8040606		-1.188,00	801.719,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GEORAMA EMBALAGENS	8093716		-383,79	801.335,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	8040531		-12.750,00	788.585,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.834,67	786.751,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.624,58	784.126,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-43.730,89	740.395,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-53.516,15	686.879,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.019,63	683.859,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	680.080,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.580,25	678.499,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-50.154,85	628.345,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-64.380,41	563.964,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.968,53	561.996,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.537,48	560.458,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-5.888,34	554.570,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8040496		-1,89	554.568,46
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8040505		-1,89	554.566,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8040531		-1,89	554.564,68
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8040606		-1,89	554.562,79
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8093716		-1,89	554.560,90
18/12/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	431077			
21/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	14.511,26	-550.000,00	4.560,90
	TED DEVOLVIDA*	7046349	3.372,13		19.072,16
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	7046486	1.005,00		22.444,29
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				23.449,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	256		-1.227,07	22.222,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	257		-1.001,83	21.220,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	258		-486,00	20.734,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISPEL	259		-115,90	20.618,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEKPE 12 2020	260		-8.849,90	11.768,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOTO 29 SERVICOS DE ENTREGA	7046494		-3.400,00	8.368,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS MEDICOS	7046689		-115,00	8.253,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS RADIOLOGISTAS	7046730		-60,91	8.192,68

UPA CARUARU
Luziane Gomes Andrade
Coordenadora Geral Financeiro

UPA CARUARU
Luziane Gomes Andrade
Coordenadora Geral
COVEN-PE; 31/05/2021 09:17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JAILSON CHAGAS	7046786		-109,99	8.082,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE AZEVEDO DO	7046349		-3.372,13	4.710,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DANIELLE SO	7046486		-1.005,00	3.705,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO TIMOTEO BALBOA	7046514		-3.691,33	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7046349		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7046486		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7046494		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7046514		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7046689		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7046730		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7046786		-1,89	1,00
22/12/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	7046494	3.400,00		3.401,00
	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	7046689	115,00		3.516,00
	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	7046786	109,99		3.625,99
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	182.772,51		186.398,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9941558	153.271,14		339.669,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	261		-1.022,53	338.647,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	262		-390,00	338.257,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	263		-3.980,13	334.276,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTO	264		-647,36	333.629,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE EDUCACAO	265		-444,60	333.185,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. PR COMERCIAL	8618107		-4.860,00	328.325,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA CAVALCANTI DE FRANC	5635429		-3.372,13	324.952,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345423		-324.000,00	952,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8618107		-1,89	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963300		-950,00	1,00
23/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9941558	16.654,10		16.655,10
	CHEQUE ESPECIE	106		-843,69	15.811,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	266		-765,89	15.045,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO MEDICINA	267		-911,00	14.134,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDA DANIELLE SOUZA RIB	3384508		-1.005,00	13.129,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO SATENPE	2902716		-730,80	12.398,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	3384509		-5.381,48	7.017,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE AZEVEDO DO REGO	6345010		-3.372,13	3.645,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345335		-60,00	3.585,11
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345339		-60,00	3.525,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2902716		-1,89	3.523,22
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3384508		-1,89	3.521,33

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luisa Frezza
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.995

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3384509		-1,89	3.519,44
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --COMPESA/PE	9980781		-3.518,44	1,00
28/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9941558	3.968,66		3.969,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	7771487		-826,50	3.143,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	7771532		-120,00	3.023,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	7771582		-1.620,00	1.403,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRAVI DISTRIBUIDORA	8300225		-1.394,60	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7771487		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7771532		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7771582		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8300225		-1,89	1,00
29/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9941558	13.984,50		13.985,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSPORTE	268		-8.236,80	5.748,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NUNES DERIVADOS DE P	1594236		-5.705,81	42,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDSON DA SILVA	6345768		-20,00	22,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345771		-20,00	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1594236		-1,89	1,00
Total			2.310.163,88	-2.310.163,88	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40121	37.595,73		37.596,73
	CHEQUE				
	ESPECIE	108		-822,28	36.774,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ARMAZEM DA GULA	269		-36.773,45	1,00
Total			37.595,73	-37.595,73	1,00

UPA CARUARU
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luzanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

BRADESCO 21432-9



UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 6345 C/C 21432-9 - MÊS 12/2020

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 554.303,85	R\$ 554.303,85	
	R\$ 3.253,89	R\$ 8.600,39	
	R\$ 5.346,50	R\$ 56,95	
	R\$ 56,95	R\$ 650.000,00	
	R\$ 650.000,00	R\$ 5.896,53	
	R\$ 5.896,53	R\$ 33.851,63	
	R\$ 357.589,69	R\$ 323.738,06	
	R\$ 324.000,00	R\$ 324.000,00	
	R\$ 69.739,75	R\$ 69.739,75	
	R\$ 563.966,19	R\$ 307.423,85	
		R\$ 256.542,34	
TOTAL	R\$ 2.534.153,35	R\$ 2.534.153,35	
SALDO FINAL	R\$	1,00	

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Apoio Financeiro

UPA CARUARU
Ludimara Frezza
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade

Data da operação: 05/01/2021 - 09h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021432-9	16.583,37	16.583,37

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1939054	554.303,85		554.304,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634501		-554.303,85	1,00
02/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1939054	8.600,39		8.601,39
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET -COMPESA/PE	5980781		-3.253,89	5.347,50
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET -COMPESA/PE	5980781		-5.346,50	1,00
08/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1939054	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	1,00
10/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345712	650.000,00		650.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	5176586		-650.000,00	1,00
14/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1939054	5.896,53		5.897,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-5.896,53	1,00
16/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1939054	33.851,63		33.852,63
	RESGATE INVEST FACIL	5176586	323.738,06		357.590,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634516		-357.589,69	1,00
22/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345423	324.000,00		324.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	187008		-324.000,00	1,00
28/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5176586	69.739,75		69.740,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634528		-69.739,75	1,00
30/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	187008	307.423,85		307.424,85
	RESGATE INVEST FACIL	5176586	256.542,34		563.967,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634530		-563.966,19	1,00
Total			2.534.153,35	-2.534.153,35	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luziane Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 913.973