

4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

FEVEREIRO - 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	1455,37	1,00	-	1.456,37		
debito		19.886,99	3.230.678,76	2.034.068,81	5.284.634,56		
credito		18.457,03	3.230.678,76	2.034.069,81	5.283.205,60		
Saldo final	-	25,41	1,00	1,00	27,41		

APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	CAIXA 837-8 FIC PLENO	CAIXA 837-8 FIC GIRO	BRADESCO 21662-3 CDB FIC FÁCIL	BRADESCO 21432-9 CDB FIC FÁCIL	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
saldo inicial	539,27	231,54	1.797.998,46	569.604,23	2.368.373,50		
resgates			1.829.936,11	1.284.068,81	3.114.004,92		
aplicações			1.780.703,60	1.339.943,05	3.120.646,65		
rendimentos	0,29	0,12	1.804,78	328,06	2.133,25		
	539,56	231,66	1.750.570,73	625.806,53	2.377.148,48		

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Planejamento Financeiro

UPA CARUARU
Coordenadora de Planejamento Financeiro
Lizanne Gomes Andrade

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE –

CEF 837-8



UPA CARUARU

CONTA CORRENTE CEF AG 1890 C/C 837-8 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	R\$		1.455,37
	DÉBITOS		CRÉDITOS
	R\$	3.561,84	R\$ 5.639,84
	R\$	2.078,00	R\$ 12.817,19
	R\$	12.817,19	
	R\$	1.380,96	
	R\$	49,00	
TOTAL	R\$	19.886,99	R\$ 18.457,03
SALDO	R\$		25,41

UPA CARUARU
Luziana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE 513.973

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Financeira

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000837-8

Data: 02/03/2021 - 07:04

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.455,37 C
08/02/2021	000237	CRED TED	5.639,84 C	7.095,21 C
08/02/2021	527197	PG PREFEIT	3.561,84 D	3.533,37 C
08/02/2021	527748	PG PREFEIT	2.078,00 D	1.455,37 C
10/02/2021	000237	CRED TED	12.817,19 C	14.272,56 C
07/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.817,19 D	1.455,37 C
19/02/2021	111881	PG PREFEIT	1.380,96 D	74,41 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	25,41 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
Luzanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE 313.973

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

CEF 838-6



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000838-6

Data: 02/03/2021 - 07:11

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
 Lughya Gressa
 Coordenadora Gerat
 COREN-PE: 313.973

UPA CARUARU
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Financeiro

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

BRADESCO 21662-3

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 6345 C/C 21662-3 - MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 469,20	R\$ 18.096,94	
	R\$ 517.738,59	R\$ 5.815,60	
	R\$ 352,12	R\$ 660.000,00	
	R\$ 35.951,30	R\$ 22.983,83	
	R\$ 130,00	R\$ 2.860,00	
	R\$ 6.167,92	R\$ 500.000,00	
	R\$ 2.325,84	R\$ 265.250,61	
	R\$ 867,69	R\$ 600,00	
	R\$ 1.340,00	R\$ 15.553,68	
	R\$ 1.340,00	R\$ 494.376,18	
	R\$ 858,00	R\$ 15.912,05	
	R\$ 18.096,94	R\$ 65.470,54	
	R\$ 1.534,05	R\$ 9.757,12	
	R\$ 135,45	R\$ 19.559,01	
	R\$ 1.036,60	R\$ 79.585,90	
	R\$ 11.433,00	R\$ 75.762,60	
	R\$ 1.715,85	R\$ 854.245,63	
	R\$ 459,30	R\$ 11.000,00	
	R\$ 43,54	R\$ 90.697,12	
	R\$ 63.087,24	R\$ 8.590,70	
	R\$ 3.927,84	R\$ 1.277,99	
	R\$ 40,00	R\$ 1.246,40	
	R\$ 20,00	R\$ 7.996,73	
	R\$ 40,00	R\$ 4.040,13	
	R\$ 20,00		
	R\$ 20,00		
	R\$ 4.752,62		
	R\$ 10.000,00		
	R\$ 1,89		
	R\$ 1,89		
	R\$ 1,89		
	R\$ 1,89		
	R\$ 1,89		
	R\$ 20,00		
	R\$ 9.360,41		
	R\$ 13.189,53		
	R\$ 20,00		
	R\$ 1,89		

UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
 LIZANNE GOMES ANDRADE
 COORDENADORA ADM FINANCEIRO
 GOV. PE 313.978

R\$	196,00	
R\$	196,00	
R\$	2.860,00	
R\$	1.974,41	
R\$	3.411,40	
R\$	494.374,34	
R\$	239,85	
R\$	3.102,60	
R\$	358,30	
R\$	845,95	
R\$	250,80	
R\$	240,00	
R\$	1.963,26	
R\$	1.600,00	
R\$	3.060,00	
R\$	355,56	
R\$	614,49	
R\$	3.564,00	
R\$	10.766,82	
R\$	305,15	
R\$	3.928,54	
R\$	1.979,40	
R\$	93,51	
R\$	657,71	
R\$	1.170,00	
R\$	1.227,06	
R\$	15.553,68	
R\$	3.630,00	
R\$	423,13	
R\$	4.719,66	
R\$	600,00	
R\$	1.515,06	
R\$	34.597,90	
R\$	186,62	
R\$	19.538,05	
R\$	3.000,00	
R\$	252,59	
R\$	5.639,84	
R\$	20,00	
R\$	650.000,00	
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	

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luafina Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	438,58	
R\$	855,00	
R\$	600,00	
R\$	1.624,50	
R\$	11,05	
R\$	2.760,67	
R\$	3.779,78	
R\$	1.144,28	
R\$	4.692,52	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	831,32	
R\$	15.025,18	
R\$	12.686,57	
R\$	7.303,12	
R\$	1.796,48	
R\$	3.062,99	
R\$	1.230,00	
R\$	382,27	
R\$	354,54	
R\$	790,69	
R\$	1.500,00	
R\$	6.776,03	
R\$	12.817,19	
R\$	786,60	
R\$	40,00	
R\$	40,00	
R\$	40,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	408,61	
R\$	321,75	
R\$	3.279,22	
R\$	412,92	
R\$	1.124,50	
R\$	513,57	
R\$	654,00	
R\$	870,15	
R\$	1.139,84	
R\$	20,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	

UPA CARUARU
Lizanna Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeira

UPA CARUARU
Lizanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1.005,00	
R\$	350,00	
R\$	3.410,04	
R\$	2.715,57	
R\$	1.119,94	
R\$	463,28	
R\$	851,00	
R\$	891,38	
R\$	2.322,30	
R\$	93,45	
R\$	11,55	
R\$	1.469,23	
R\$	5.739,38	
R\$	60,00	
R\$	60,00	
R\$	1,89	
R\$	628,50	
R\$	3.856,54	
R\$	1.005,00	
R\$	1.212,41	
R\$	1.207,00	
R\$	567,60	
R\$	1.157,40	
R\$	120,00	
R\$	720,00	
R\$	1.246,37	
R\$	4.120,02	
R\$	900,00	
R\$	1.992,00	
R\$	900,00	
R\$	1.992,00	
R\$	1.992,00	
R\$	8.216,47	
R\$	900,00	
R\$	5.111,48	
R\$	5.672,00	
R\$	37.107,60	
R\$	62.732,89	
R\$	3.016,08	
R\$	20,00	
R\$	40,00	
R\$	40,00	
R\$	1.005,00	
R\$	900,00	
R\$	1.992,00	
R\$	1.992,00	

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luzanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

R\$	2.952,12	
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\$	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\$	631,62	
R\$	760.000,00	
R\$	1.498,00	
R\$	779,70	
R\$	281,86	
R\$	3.400,00	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	90.000,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	8.590,67	
R\$	1.484,00	
R\$	1.119,93	
R\$	3.280,21	
R\$	93,51	
R\$	657,71	
R\$	891,37	
R\$	2.322,30	
R\$	1.796,46	
R\$	432,53	
R\$	2.090,98	
R\$	10.766,82	
R\$	1.230,00	
R\$	900,18	
R\$	3.279,22	
R\$	1.337,37	
R\$	1.080,00	

UPA Caruaru
Luziane Gomes Andrade
Coordenadora em Financeiro

UPA CARUARU
Luziana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

	R\$	3.578,61	
	R\$	226,61	
	R\$	190,00	
	R\$	2.104,00	
	R\$	1,89	
	R\$	1,89	
	R\$	641,15	
	R\$	165,69	
	R\$	7.128,00	
	R\$	40,00	
	R\$	20,00	
	R\$	1,89	
	R\$	3.980,13	
	R\$	20,00	
	R\$	40,00	
TOTAL	R\$	3.230.678,76	R\$ 3.230.678,76
SALDO	R\$		1,00

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Ludmila 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: 11/03/2021 - 11h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021662-3	1.130.633,76	1.130.633,76

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO	807006			580.001,00
	VALOR TRANSF. JUDICIAL				
	OFICIO 20210000253248-00012	39240	18.096,94		598.097,94
	RESGATE INVEST FACIL	3984194	5.815,60		603.913,54
	RESGATE INVEST FACIL	3984194	660.000,00		1.263.913,54
	CHEQUE	28		-469,20	1.263.444,34
	ESPECIE				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	807006			683.444,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	809974		-517.738,59	165.705,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACESSPLUS	328		-352,12	165.353,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ARMAZEM DA GULA	329		-35.951,30	129.402,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CARLOS ANTONIO - QUALITY	330		-130,00	129.272,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS	331		-6.167,92	123.104,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL MOSNTER	332		-2.325,84	120.778,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE	333		-867,69	119.910,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL	334		-1.340,00	118.570,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL	335		-1.340,00	117.230,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FADE	336		-858,00	116.372,88
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20210000253248-00012	8600		-18.096,94	98.275,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINTESE LICENCIAMENT	5309699		-1.534,05	96.741,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDCALL COM SERV DE	5309870		-135,45	96.606,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	5309972		-1.036,60	95.569,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	5310003		-11.433,00	84.136,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA	6097438		-1.715,85	82.420,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6097705		-459,30	81.961,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,54	81.918,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-63.087,24	18.830,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394045		-3.927,84	14.903,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345049		-40,00	14.863,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345053		-20,00	14.843,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDSON DA SILVA	6345056		-40,00	14.803,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345062		-20,00	14.783,07

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345065		-20,00	14.763,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA DE MELO SANTOS CAVALCAN	6345146		-4.752,62	10.010,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345047		-10.000,00	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5309870		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5309972		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5310003		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6097438		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6097705		-1,89	1,00
03/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	22.983,83		22.984,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST .daniel de melo carvalho	7551833		-20,00	22.964,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201344		-9.360,41	13.604,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE APARECIDA ALVES NUNES	6345029		-13.189,53	414,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345034		-20,00	394,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7551833		-1,89	393,00
	CHEQUE COMPENSADO	110		-196,00	197,00
	CHEQUE COMPENSADO	112		-196,00	1,00
04/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	2.860,00		2.861,00
	CHEQUE COMPENSADO	111		-2.860,00	1,00
05/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .PE FES CT SUSCUSTEIO	4013566	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201377		-1.974,41	498.026,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIOS DOS SANTOS	6345951		-3.411,40	494.615,19
	APLIC.INVEST FACIL	7583184		-494.374,34	240,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960766		-239,85	1,00
08/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	265.250,61		265.251,61
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5830668	600,00		265.851,61
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000253391-00005	39240	15.553,68		281.405,29
	RESGATE INVEST FACIL	7583184	494.376,18		775.781,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO	337		-3.102,60	772.678,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO	338		-358,30	772.320,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	339		-845,95	771.474,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	340		-250,80	771.223,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	341		-240,00	770.983,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	342		-1.963,26	769.020,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO	343		-1.600,00	767.420,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE D M M H L T	344		-3.060,00	764.360,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	345		-355,56	764.005,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	346		-614,49	763.390,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	347		-3.564,00	759.826,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	348		-10.766,82	749.059,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	349		-305,15	748.754,54

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luzanna Gressa
Coordenadora Geral
COBEN-PE: 3103973

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS	350		-3.928,54	744.826,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	351		-1.979,40	742.846,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	352		-93,51	742.753,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	353		-657,71	742.095,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	354		-1.170,00	740.925,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	355		-1.227,06	739.698,32
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000253391-00005	8600		-15.553,68	724.144,64
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. TRES LEOS MAT HOSP	5830675		-3.630,00	720.514,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	5830652		-423,13	720.091,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5830656		-4.719,66	715.371,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM	5830668		-600,00	714.771,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	5830746		-1.515,06	713.256,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5830819		-34.597,90	678.658,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	5830827		-186,62	678.472,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	5830830		-19.538,05	658.934,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	5830884		-3.000,00	655.934,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6572331		-252,59	655.681,63
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	5828975		-5.639,84	650.041,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIOS DOS SANTOS	6345718		-20,00	650.021,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345432		-650.000,00	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5828975		-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830652		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830656		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830668		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5830675		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830746		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830819		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830827		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830830		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830884		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6572331		-1,89	1,00
09/02/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	158716	15.912,05		15.913,05
	CHEQUE ESPECIE	29		-438,58	15.474,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ronaklo luiz da silva	7684815		-855,00	14.619,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MTG Montagen	7684867		-600,00	14.019,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. cgm com varej de papelaria	7684869		-1.624,50	12.394,97
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	80221		-11,05	

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luzanna Gressa
Coordenadora Gerat
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.760,67	9.623,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	5.843,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.144,28	4.699,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.692,52	6,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7684815		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7684867		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7684869		-1,89	1,00
10/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	65.470,54		65.471,54
	CHEQUE ESPECIE	30		-831,32	64.640,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA CELPE 01 2021	356		-15.025,18	49.615,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA CELPE 02 2021	357		-12.686,57	36.928,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	358		-7.303,12	29.625,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	359		-1.796,48	27.828,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBREESTER	360		-3.062,99	24.765,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	361		-1.230,00	23.535,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO ELIDIA SERAFIN	362		-382,27	23.153,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO ELIDIA SERAFIN	363		-354,54	22.799,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9698204		-790,69	22.008,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL APARELHAGEM	9698240		-1.500,00	20.508,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	9880768		-6.776,03	13.732,35
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	9698246		-12.817,19	915,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MADRE DE DEUS COMERCIAL LT	3211237		-786,60	128,56
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345238		-40,00	88,56
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345241		-40,00	48,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345244		-40,00	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9698204		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9698240		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9698246		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880768		-1,89	1,00
11/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	9.757,12		9.758,12
	CHEQUE ESPECIE	32		-408,61	9.349,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	364		-321,75	9.027,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	365		-3.279,22	5.748,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	366		-412,92	5.335,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	367		-1.124,50	4.211,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCIS LIVRARIA E PAPELAR	2421239		-513,57	3.697,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	2421291		-654,00	

UPA CARUARU
Luziane Gomes Andrade
Coordenadora de Finanças

UPA CARUARU
Luziane Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 813.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	2421317		-870,15	2.173,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	2421324		-1.139,84	1.033,56
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345780		-20,00	1.013,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2421239		-1,89	1.011,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421291		-1,89	1.009,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421317		-1,89	1.007,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421324		-1,89	1.006,00
12/02/2021	CHEQUE COMPENSADO	31		-1.005,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	19.559,01		19.560,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC	368		-350,00	19.210,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH	369		-3.410,04	15.799,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE	370		-2.715,57	13.084,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	371		-1.119,94	11.964,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	372		-463,28	11.501,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	373		-851,00	10.650,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	374		-891,38	9.758,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	375		-2.322,30	7.436,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	7.343,05
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	200003		-11,55	7.331,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	4335129		-1.469,23	5.862,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394041		-5.739,38	122,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345042		-60,00	62,89
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345045		-60,00	2,89
17/02/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4335129		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	79.585,90		79.586,90
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	75.762,60		155.349,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA MICRO	376		-628,50	154.721,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JULIA CARVALHO TRINDADE	9723195		-3.856,54	150.864,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. FERNANDA DANIELLE SOUZA RIB	9723287		-1.005,00	149.859,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7979632		-1.212,41	148.647,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS	7979633		-1.207,00	147.440,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISCAMED MED HOSPITA	7979635		-567,60	146.872,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP INFORMATICA LTDA	7979636		-1.157,40	145.715,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	9103699		-120,00	145.595,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	9103784		-720,00	144.875,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	9103821		-1.246,37	143.628,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA YANKA TABOSA	9723056		-4.120,02	139.508,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA DUARTE PINHE	9723095		-900,00	138.608,66

UPA Caruaru
Luanna Gomes Andrade
Coordenadora de Atendimento ao Cliente

UPA CARUARU
Luanna Grossa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 03/2021-73.5
3.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALYTA CRISTINA HEN	9723098		-1.992,00	136.616,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA SOMOES ALVES	9723290		-900,00	135.716,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALLERY GLLEYSIANNE	9723299		-1.992,00	133.724,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA LAIS DA SILV	9723306		-1.992,00	131.732,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA MAYER VE	9723307		-8.216,47	123.516,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REYNALDO CONCEICAO D	9723333		-900,00	122.616,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA PEREIRA ARAGA	9723381		-5.111,48	117.504,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.672,00	111.832,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-37.107,60	74.725,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-62.732,89	11.992,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.016,08	8.976,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO ISIDIO DA SILVA NUNES	882606		-20,00	8.956,14
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345047		-40,00	8.916,14
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345050		-40,00	8.876,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNY BEATRIZ DE ARAUJO GOIS	6345510		-1.005,00	7.871,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA MELO DE OLIVEIRA	6345511		-900,00	6.971,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS ALMEIDA F S LUCENA	6345513		-1.992,00	4.979,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GONCALVES ALVES NETO	6345516		-1.992,00	2.987,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO HENRIQUE AMORIM SOARES	6345519		-2.952,12	35,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7979632		-1,89	33,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7979633		-1,89	31,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7979635		-1,89	29,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7979636		-1,89	27,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103699		-1,89	25,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103784		-1,89	23,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103821		-1,89	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723056		-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723095		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723098		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9723195		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9723287		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723290		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723299		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723306		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723307		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723333		-1,89	2,89

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA-CARIUARU
Luzanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 312.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
22/02/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723381		-1,89	1,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6051171	854.245,63		854.246,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260583	11.000,00		865.246,63	
	CHEQUE ESPECIE	33		-631,62	864.615,01	
	APLICACAO INVESTIMENTOS	954783		-760.000,00	104.615,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIST SERV QUALITY	377		-1.498,00	103.117,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	378		-779,70	102.337,31	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO NUTRICINIS	5690829		-281,86	102.055,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	5690884		-3.400,00	98.655,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345078		-20,00	98.635,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345079		-20,00	98.615,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345088		-20,00	98.595,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345349		-90.000,00	8.595,45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690829		-1,89	8.593,56	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690884		-1,89	8.591,67	
	23/02/2021	APLIC.INVEST FACIL	2415837		-8.590,67	1,00
		RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	90.697,12		90.698,12
		RESGATE INVEST FACIL	2415837	8.590,70		99.288,82
		CHEQUE ESPECIE	34		-1.484,00	97.804,82
		PAGTO ELETRON COBRANCA DROGATONTE	379		-1.119,93	96.684,89
		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE	380		-3.280,21	93.404,68
		PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	381		-93,51	93.311,17
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS		382		-657,71	92.653,46	
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE		383		-891,37	91.762,09	
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR		384		-2.322,30	89.439,79	
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MONSTAERT		385		-1.796,46	87.643,33	
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE		386		-432,53	87.210,80	
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES ADVOGADOS		387		-2.090,98	85.119,82	
PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA		388		-10.766,82	74.353,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS		389		-1.230,00	73.123,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA		390		-900,18	72.222,82	
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGOCA RIOCLARENSE		391		-3.279,22	68.943,60	
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES ADVOGADOS		392		-1.337,37	67.606,23	
PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SOLUCAO		393		-1.080,00	66.526,23	
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED		394		-655,95	65.870,28	
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	395		-4.567,19	61.303,09		
PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	396		-1.272,00	60.031,09		
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	397		-870,00	59.161,09		

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Gerat
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	398		-5.977,56	53.183,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB MEDICAMENTOS	399		-5.378,34	47.805,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	400		-788,78	47.016,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA	401		-2.966,00	44.050,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	402		-652,00	43.398,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE	403		-783,00	42.615,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTECH IND COM	404		-4.200,00	38.415,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO	405		-647,36	37.768,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	406		-1.092,00	36.676,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	407		-600,00	36.076,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORTICA	408		-500,50	35.575,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.delta med distrib medicamen	7881306		-1.612,00	33.963,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.via nova eletrica	7925719		-670,00	33.293,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	7880113		-10.637,32	22.656,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7881218		-1.212,41	21.443,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7881233		-419,21	21.024,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	7881243		-3.867,48	17.157,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7881283		-1.412,60	15.744,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7881285		-1.117,04	14.627,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7881291		-406,63	14.220,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	7881308		-3.744,00	10.476,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7881328		-718,28	9.758,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL APARELHAGEM	7925768		-1.324,20	8.434,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL APARELHAGEM	8481591		-1.253,55	7.180,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	8481712		-1.239,75	5.941,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	8481765		-1.650,00	4.291,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394345		-419,87	3.871,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935027		-223,25	3.647,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345024		-40,00	3.607,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7880113		-1,89	3.606,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881218		-1,89	3.604,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881233		-1,89	3.602,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881243		-1,89	3.600,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881283		-1,89	3.598,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881285		-1,89	3.596,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881291		-1,89	3.594,73

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora de Atendimento ao Cliente

UPA CARUARU
Luzanne Gressa
Coordenadora Geral
COBEN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7881306		-1,89	3.592,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881308		-1,89	3.590,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881328		-1,89	3.589,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7925719		-1,89	3.587,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925768		-1,89	3.585,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8481591		-1,89	3.583,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8481712		-1,89	3.581,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8481765		-1,89	3.579,61
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980781		-3.578,61	1,00
24/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	1.277,99		1.278,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTPEL COMERCIO DE	9807229	1.246,40		2.525,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9171939		-226,61	2.298,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	9394666		-190,00	2.108,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935791		-2.104,00	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9171939		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9394666		-1,89	1,00
25/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	7.996,73		7.997,73
	CHEQUE ESPECIE	35		-641,15	7.356,58
	CHEQUE ESPECIE	36		-165,69	7.190,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO TRANSP	409		-7.128,00	62,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. aline alves amorim	1682989		-40,00	22,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	6345917		-20,00	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1682989		-1,89	1,00
26/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	4.040,13		4.041,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC	410		-3.980,13	61,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345074		-20,00	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345076		-40,00	1,00
Total			3.810.678,76	-3.810.678,76	1,00

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

BRADESCO 21432-9

SECRETARIA
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 6345 C/C 21432-9 - MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 579.485,73	R\$ 569.486,73
	R\$ 1,00	R\$ 10.000,00
	R\$ 56,95	R\$ 1,00
	R\$ 649.943,05	R\$ 650.000,00
	R\$ 6.764,40	R\$ 6.764,40
	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
	R\$ 107.817,68	R\$ 64.621,48
		R\$ 43.196,20
TOTAL	R\$ 2.034.068,81	R\$ 2.034.069,81
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Apoio Financeiro

UPA CARUARU
Luanina Fressa
Coordenadora Geral
COREN-PE 312973

**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: 01/03/2021 - 16h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021432-9	625.852,48	625.852,48

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	738671	569.486,73		569.486,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345047	10.000,00		579.486,73
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20210000253248-00012	39240	1,00		579.487,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634502		-579.485,73	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20210000253248-00012	8600		-1,00	1,00
08/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345432	650.000,00		650.001,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	649.944,05
	APLIC.INVEST FACIL	8189672		-649.943,05	1,00
12/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	8189672	6.764,40		6.765,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-6.764,40	1,00
19/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	8189672	600.000,00		600.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	942500		-600.000,00	1,00
22/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345349	90.000,00		90.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	2415834		-90.000,00	1,00
25/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	2415834	64.621,48		64.622,48
	RESGATE INVEST FACIL	8189672	43.196,20		107.818,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634525		-107.817,68	1,00
Total			2.034.069,81	-2.034.068,81	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2021	SALDO ANTERIOR				-107.816,68
	RESGATE INVEST FACIL	2415834	64.621,48		-43.195,20
	RESGATE INVEST FACIL	8189672	43.196,20		1,00
Total			107.817,68	0,00	1,00

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora em Financeiro