



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CARUARU
DR HORACIO FLORENCIO



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES S/N
VASSOURAL 55002-970
FONE: 3727-7816

ABRIL - 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	1,00	1,00	2,00		2,00
debito	-	18.174,86	2.916.732,53	2.519.385,22	5.454.292,61		5.454.292,61
credito	-	18.174,86	2.916.732,53	2.519.385,22	5.454.292,61		5.454.292,61
Saldo final	-	-	1,00	1,00	2,00		2,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	CAIXA 837-8 FIC GIRO	CAIXA 838-6 FIC GIRO	BRADESCO 21662-3 CDB FIC FÁCIL	BRADESCO 21432-9 CDB FIC FÁCIL	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
saldo inicial	516,73	231,99	1.835.556,68	669.309,85	2.505.615,25		2.505.615,25
resgates	85,50	-	1.562.486,91	1.889.385,22	3.451.957,63		3.451.957,63
aplicações	-	-	1.645.902,91	1.251.977,50	2.897.880,41		2.897.880,41
rendimentos	0,44	0,21	3.499,78	664,26	4.164,69		4.164,69
	431,67	232,20	1.922.472,46	32.566,39	1.955.702,72		1.955.702,72

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
COREN - PE 313.973

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrae
Coordenadora 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: 05/05/2021 - 14:16

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

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
Luciana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PA: 312.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andre
Coordenadora Adm. Finance

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE –

CEF 837-8



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 | 003 | 00000837-8

Data: 05/05/2021 - 14:08

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/04/2021	000237	CRED TED	5.593,80 C	5.593,80 C
06/04/2021	098411	PG PREFEIT	2.039,00 D	3.554,80 C
06/04/2021	098668	PG PREFEIT	3.554,80 D	0,00 C
19/04/2021	000237	CRED TED	12.495,56 C	12.495,56 C
19/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	12.459,06 C
26/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.495,56 D	36,50 D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	85,50 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	85,50 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

UFA CARUARU
 Luziane Gressa
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 313.973

UFA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm. Financeiro

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

BRADESCO 21432-9

**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: 05/05/2021 - 15h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021432-9	32.577,53	32.577,53

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	942500	32.626,82		32.627,82
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1237079	514.271,52		546.899,34
	RESGATE INVEST FACIL	9084993	36.460,85		583.360,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634501		-583.359,19	1,00
07/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1237079	6.069,48		6.070,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634507		-6.069,48	1,00
09/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1237079	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10421		-56,95	44,05
	TAR.MANUT.C/C				
13/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6345312	630.000,00		630.044,05
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLIC.INVEST FACIL	2383361		-630.043,05	1,00
15/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	2383361	8.124,81		8.125,81
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-7.805,15	320,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	103328		-319,66	1,00
20/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	2383361	621.934,45		621.935,45
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1455416		-621.934,45	1,00
29/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1237079	79.978,23		79.979,23
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1455416	9.584,39		89.563,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634529		-89.562,62	1,00
30/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1455416	580.234,67		580.235,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634530		-580.234,67	1,00
Total			2.519.385,22	-2.519.385,22	1,00

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPA CARUARU
Luziana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE 123.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

BRADESCO 21662-3

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRAD AG 6345 C/C 21662-3 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	352,12	R\$	140.191,06
	R\$	2.400,00	R\$	67.518,84
	R\$	1.808,76	R\$	500.000,00
	R\$	1.902,00	R\$	9.252,51
	R\$	2.715,57	R\$	489.996,99
	R\$	652,00	R\$	22.304,71
	R\$	1.253,55	R\$	621.061,52
	R\$	10.766,82	R\$	28.010,60
	R\$	2.090,98	R\$	602,46
	R\$	390,00	R\$	854.245,62
	R\$	1.963,26	R\$	13.237,89
	R\$	745,88	R\$	889,09
	R\$	11.191,43	R\$	3.588,14
	R\$	4.100,00	R\$	3.776,40
	R\$	1.230,00	R\$	91.072,34
	R\$	374,00	R\$	33.888,20
	R\$	250,80	R\$	19.209,88
	R\$	240,00	R\$	825,13
	R\$	1.616,67	R\$	17.061,15
	R\$	448,00		
	R\$	266,79		
	R\$	1.796,46		
	R\$	2.323,00		
	R\$	891,37		
	R\$	1.119,93		
	R\$	93,51		
	R\$	687,69		
	R\$	600,00		
	R\$	1.685,00		
	R\$	1.465,95		
	R\$	5.150,75		
	R\$	3.867,48		
	R\$	1.441,61		
	R\$	4.574,67		
	R\$	44,00		
	R\$	66.009,79		
	R\$	1.649,88		
	R\$	20,00		

R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	293,61	
R\$	34.597,90	
R\$	3.017,16	
R\$	19.459,02	
R\$	3.686,34	
R\$	859,67	
R\$	5.593,80	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	758,17	
R\$	499.241,83	
R\$	201,00	
R\$	4,80	
R\$	3.000,00	
R\$	600,00	
R\$	423,13	
R\$	4.756,52	
R\$	20,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	239,50	
R\$	878,74	
R\$	326.364,94	
R\$	350,00	
R\$	2.380,16	
R\$	44,00	
R\$	120,00	
R\$	4.891,00	
R\$	1.992,00	
R\$	3.372,13	
R\$	3.691,33	
R\$	62,70	
R\$	663,00	
R\$	3.531,73	
R\$	900,00	
R\$	2.242,80	

R\$	4.109,36	
R\$	848,37	
R\$	7.607,03	
R\$	39.308,84	
R\$	2.140,23	
R\$	385,64	
R\$	62.192,67	
R\$	2.368,78	
R\$	772,80	
R\$	1.005,00	
R\$	13.616,26	
R\$	3.234,80	
R\$	900,00	
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	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	885,80	
R\$	444,60	
R\$	2.749,51	
R\$	3.779,78	
R\$	1.061,77	
R\$	4.404,77	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	630.000,00	
R\$	3.139,58	
R\$	267,98	
R\$	93,45	
R\$	7,70	
R\$	24.500,00	
R\$	1,89	
R\$	602,46	
R\$	8.202,96	
R\$	812.093,18	
R\$	837,71	
R\$	13.161,36	
R\$	85,80	
R\$	3.415,00	
R\$	12.495,56	

R\$	3.729,38	
R\$	80,00	
R\$	80,00	
R\$	60,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	13.190,69	
R\$	46,20	
R\$	889,09	
R\$	180,00	
R\$	3.408,14	
R\$	819,02	
R\$	1.375,60	
R\$	1.578,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	102,25	
R\$	2.090,98	
R\$	1.337,37	
R\$	267,98	
R\$	687,69	
R\$	98,37	
R\$	10.766,82	
R\$	3.201,65	
R\$	5.378,34	
R\$	463,43	
R\$	1.886,10	
R\$	1.064,00	
R\$	490,56	
R\$	1.807,20	
R\$	2.098,20	
R\$	500,50	
R\$	600,00	
R\$	652,00	
R\$	788,77	
R\$	1.625,00	
R\$	980,00	
R\$	5.979,34	
R\$	745,88	
R\$	11.191,43	
R\$	4.100,00	
R\$	4.100,00	
R\$	448,00	
R\$	1.150,90	
R\$	4.560,00	
R\$	1.710,00	
R\$	4.574,66	

R\$	5.476,21	
R\$	4.200,00	
R\$	406,74	
R\$	4.141,55	
R\$	3.400,00	
R\$	442,22	
R\$	7.801,21	
R\$	5.572,31	
R\$	3.779,78	
R\$	1.064,60	
R\$	4.412,67	
R\$	6.345,89	
R\$	2.327,26	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	40,00	
R\$	40,00	
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	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	130,00	
R\$	3.408,00	
R\$	594,99	
R\$	15.033,11	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	825,13	
R\$	7.431,60	
R\$	967,08	
R\$	1.230,00	
R\$	863,40	
R\$	6.222,18	
R\$	345,00	
R\$	1,89	

**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: 05/05/2021 - 15h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021662-3	1.787.211,29	1.787.211,29

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	140.191,06		140.192,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	465		-352,12	139.839,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO	466		-2.400,00	137.439,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	467		-1.808,76	135.631,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	468		-1.902,00	133.729,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE	469		-2.715,57	131.013,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	470		-652,00	130.361,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	471		-1.253,55	129.108,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	472		-10.766,82	118.341,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	473		-2.090,98	116.250,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC	474		-390,00	115.860,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	475		-1.963,26	113.897,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	476		-745,88	113.151,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	477		-11.191,43	101.959,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	478		-4.100,00	97.859,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	479		-1.230,00	96.629,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE COMERCIO	480		-374,00	96.255,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	481		-250,80	96.004,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	482		-240,00	95.764,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	483		-1.616,67	94.148,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	484		-448,00	93.700,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	485		-266,79	93.433,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	486		-1.796,46	91.636,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	487		-2.323,00	89.313,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	488		-891,37	88.422,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	489		-1.119,93	87.302,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	490		-93,51	87.209,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	491		-687,69	86.521,47

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COBEN-PE: 513.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG Montagen	7359812		-600,00	85.921,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAPAROMED MEDICA	7359988		-1.685,00	84.236,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LICENCIAMENT	7359830		-1.465,95	82.770,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7359855		-5.150,75	77.619,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	7359878		-3.867,48	73.752,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7359924		-1.441,61	72.310,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anbioton importadora	7360000		-4.574,67	67.736,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-44,00	67.692,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-66.009,79	1.682,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394342		-1.649,88	32,34
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITTERIA FRANCISCA DA SILVA	6345345		-20,00	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7359830		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7359855		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7359878		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7359924		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7359988		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7360000		-1,89	1,00
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	67.518,84		67.519,84
	CHEQUE ESPECIE	141		-293,61	67.226,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8602336		-34.597,90	32.628,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	8602347		-3.017,16	29.611,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	8602348		-19.459,02	10.152,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	8602375		-3.686,34	6.465,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	8656992		-859,67	5.606,14
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	8602310		-5.593,80	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8602310		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8602336		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8602347		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8602348		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8602375		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8656992		-1,89	1,00
07/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2642690	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	144		-758,17	499.242,83
	APLIC.INVEST FACIL	220508		-499.241,83	1,00
08/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	220508	9.252,51		9.253,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DAS EMPRESAS	492		-201,00	9.052,51
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	400001		-4,80	9.047,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	4019531		-3.000,00	6.047,71

UPA CARUARU
Luzia G. S. S. S. S.
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVRARIA E PAPELARIA	4019593		-600,00	5.447,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	4019743		-423,13	5.024,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	4019747		-4.756,52	268,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345262		-20,00	248,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4019531		-1,89	246,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4019593		-1,89	244,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4019743		-1,89	242,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4019747		-1,89	240,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960766		-239,50	1,00
12/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1385133	489.997,99		489.998,99
	RESGATE INVEST FACIL	220508	489.996,99		979.995,98
	CHEQUE ESPECIE	120		-878,74	979.117,24
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1385133		-489.997,99	489.119,25
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1388594		-326.364,94	162.754,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GERADORES	493		-350,00	162.404,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH	494		-2.380,16	160.024,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	8465768		-44,00	159.980,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	8465785		-120,00	159.860,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA SOMOES ALVES	8466451		-4.891,00	154.969,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA LAIS DA SILV	8466752		-1.992,00	152.977,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BEATRIZ DE BAR	8466827		-3.372,13	149.605,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALYTA CRISTINA HEN	8466862		-3.691,33	145.913,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	8466890		-62,70	145.850,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	8466920		-663,00	145.187,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. barba alce do nasci	8533236		-3.531,73	141.656,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. yasmin lins de arauj	8533298		-900,00	140.756,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. maria luiza mayer ve	8533370		-2.242,80	138.513,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jonas de moura olive	8567649		-4.109,36	134.404,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-848,37	133.555,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-7.607,03	125.948,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-39.308,84	86.639,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201520		-2.140,23	84.499,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-385,64	84.113,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-62.192,67	21.921,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.368,78	19.552,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MADRE DE DEUS COMERCIAL LT	3211260		-772,80	18.779,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARILIA GONCALVES PEREIRA	3212259		-1.005,00	17.774,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA PATRICIA VIEIRA D	6345256		-13.616,26	4.158,48

UPA CARUARU
Luzanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN RJ: 513.973

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNY BEATRIZ DE ARAUJO GOI	6345264		-3.234,80	923,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE AZEVEDO DO REGO	6345268		-900,00	23,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465768		-1,89	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465785		-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466451		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466752		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466827		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466862		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466890		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466920		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8533236		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8533298		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8533370		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8567649		-1,89	1,00
13/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	22.304,71		22.305,71
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	954783	621.061,52		643.367,23
	CHEQUE ESPECIE	143		-885,80	642.481,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE EDUCACAO	495		-444,60	642.036,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.749,51	639.287,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	635.507,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.061,77	634.445,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.404,77	630.041,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345317		-20,00	630.021,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345321		-20,00	630.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345312		-630.000,00	1,00
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	954783	28.010,60		28.011,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBREESTER	496		-3.139,58	24.872,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	497		-267,98	24.604,04
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10421		-93,45	24.510,59
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	400002		-7,70	24.502,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	3944016		-24.500,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3944016		-1,89	1,00
16/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	954783	602,46		603,46
	CHEQUE ESPECIE	119		-602,46	1,00
19/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7354098	854.245,62		854.246,62
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1443744		-8.202,96	846.043,66
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1443745		-812.093,18	33.950,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	498		-837,71	33.112,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 03 2021	499		-13.161,36	19.951,41

UPA CARIARU
Lizanne Gomes
Coordenadora Geral
CORRENTES 313.973

UPA CARIARU
Lizanne Gomes
Coordenadora Geral
Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CARL ROICHMAN	7526158		-85,80	19.865,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS	7526381		-3.415,00	16.450,61
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.	7553469		-12.495,56	3.955,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960449		-3.729,38	225,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345453		-80,00	145,67
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345459		-80,00	65,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345633		-60,00	5,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7526158		-1,89	3,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7526381		-1,89	1,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7553469		-1,89	0,00
20/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	954783	13.237,89		13.237,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	500		-13.190,69	47,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLEMENTO VT	501		-46,20	1,00
22/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	954783	889,09		890,09
	CHEQUE ESPECIE	142		-889,09	1,00
23/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	954783	3.588,14		3.589,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRAS	502		-180,00	3.409,14
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980781		-3.408,14	1,00
26/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	954783	3.776,40		3.777,40
	CHEQUE ESPECIE	145		-819,02	2.958,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	5245082		-1.375,60	1.582,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	5245101		-1.578,00	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5245082		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5245101		-1,89	1,00
27/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	954783	91.072,34		91.073,34
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	33.888,20		124.961,54
	CHEQUE ESPECIE	118		-102,25	124.859,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	503		-2.090,98	122.768,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	504		-1.337,37	121.430,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	505		-267,98	121.162,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	506		-687,69	120.475,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	507		-98,37	120.376,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	508		-10.766,82	109.610,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTIBIOTICO DO BRASIL	509		-3.201,65	106.408,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA	510		-5.378,34	101.030,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	511		-463,43	100.566,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	512		-1.886,10	98.680,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	513		-1.064,00	97.616,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI	514		-490,56	97.126,00

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COBEN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	515		-1.807,20	95.318,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	516		-2.098,20	93.220,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	517		-500,50	92.720,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	518		-600,00	92.120,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	519		-652,00	91.468,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	520		-788,77	90.679,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMANUELLY - FREITAS REPRES	521		-1.625,00	89.054,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMANUELLY - FREITAS REPRES	522		-980,00	88.074,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	523		-5.979,34	82.094,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	524		-745,88	81.349,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	525		-11.191,43	70.157,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	526		-4.100,00	66.057,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	527		-4.100,00	61.957,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	528		-448,00	61.509,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7198770		-1.150,90	60.358,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COM VAREJ PAPEL	7198777		-4.560,00	55.798,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	7198803		-1.710,00	54.088,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anbioton importadora	7198807		-4.574,66	49.514,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	7198869		-5.476,21	44.037,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRONIC IND E COME	7198881		-4.200,00	39.837,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7198882		-406,74	39.431,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7198888		-4.141,55	35.289,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	7198904		-3.400,00	31.889,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7198920		-442,22	31.447,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	7198931		-7.801,21	23.646,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	7434780		-5.572,31	18.073,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	14.294,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.064,60	13.229,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.412,67	8.816,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394361		-6.345,89	2.470,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935363		-2.327,26	143,68
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345353		-20,00	123,68
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345356		-20,00	103,68
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345936		-40,00	63,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345939		-40,00	23,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198770		-1,89	21,79

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 913.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andreia
Coordenadora Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198777		-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198803		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198807		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198869		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198881		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198882		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198888		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198904		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198920		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7198931		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434780		-1,89	1,00
28/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	19.209,88		19.210,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY	529		-130,00	19.080,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP INFORMATICA LTDA	8298569		-3.408,00	15.672,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	8339394		-594,99	15.077,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ROMAO LEAO DE DEUS	5923446		-15.033,11	44,78
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345442		-20,00	24,78
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345443		-20,00	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8298569		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8339394		-1,89	1,00
29/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	825,13		826,13
	CHEQUE ESPECIE	136		-825,13	1,00
30/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	17.061,15		17.062,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DAS EMPRESAS	530		-7.431,60	9.630,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	531		-967,08	8.663,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	532		-1.230,00	7.433,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	533		-863,40	6.570,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	534		-6.222,18	347,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FEDERACAO DOS TRABALHADORES	2624853		-345,00	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2624853		-1,89	1,00
Total			3.406.730,52	-3.406.730,52	1,00

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

UPA CARUARU
Luziana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Financas