

4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

JULHO 2021 - 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	-	-	1,00	1,00	2,00		2,00
debito		49,00	3.505.296,17	2.506.570,27	6.011.915,44		6.011.915,44
credito		49,00	3.505.296,17	2.506.570,27	6.011.915,44		6.011.915,44
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	135,36	0,01	3.063.283,45	32.414,21	3.095.833,03		3.095.833,03
resgates	49,00		2.074.266,95	1.210.370,27	3.284.686,22		3.284.686,22
aplicações			1.483.684,53	1.809.919,90	3.293.604,43		3.293.604,43
rendimentos	0,46		10.005,61	68,32	10.074,39		10.074,39
	86,82	0,01	2.482.706,64	632.032,16	3.114.825,63		3.114.825,63

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Financeira

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COJEN-PE 313.973

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE – CEF 837-8

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 | 003 | 00000837-8

Data: 06/08/2021 - 09:25

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	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 Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE CEF 838-6

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 | 003 | 00000838-6

Data: 06/08/2021 - 09:27

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

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
Luziane Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 513.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adj. Financeiro

4.5 – EXTRATO 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: 06/08/2021 - 09h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021432-9	83.195,72	83.195,72

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1767154	1.720,00		1.721,00
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7016345		-1.720,00	1,00
05/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6345724	56.200,00		56.201,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345867	510.000,00		566.201,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLIC.INVEST FACIL	5582994		-565.955,20	245,30
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5960766		-244,80	1,00
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1767154	11.907,30		11.908,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345112	20.000,00		31.908,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345885	10.000,00		41.908,30
	RESGATE INVEST FACIL	5582994	565.959,76		607.868,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634506		-607.867,06	1,00
08/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1767154	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10721		-60,95	40,05
14/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1767154	10.683,21		10.723,26
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-10.402,60	320,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	103328		-319,66	1,00
28/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6345329	650.000,00		650.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634528		-76.035,30	573.965,70
	APLIC.INVEST FACIL	4989308		-573.964,70	1,00
29/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6345041	50.000,00		50.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLIC.INVEST FACIL	5616854		-50.000,00	1,00
30/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	4989308	573.973,96		573.974,96
	RESGATE INVEST FACIL	5616854	46.026,04		620.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2424751		-620.000,00	1,00
Total			2.506.570,27	-2.506.570,27	1,00

Os dados acima têm como base 06/08/2021 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50821	549.259,63		549.260,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634505		-549.259,63	1,00
Total			549.259,63	-549.259,63	1,00

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE BRADESCO 21662-3

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade

Data da operação: 06/08/2021 - 09h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021662-3	2.367.701,97	2.367.701,97

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	3250884	2.730,89		2.731,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federacao dos Trab em Est S	7302473		-2.040,00	691,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	7350365		-699,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7350365		-1,89	1,00
02/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1388594	58.327,23		58.328,23
	RESGATE INVEST FACIL	3250884	32.282,58		90.610,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	639		-379,50	90.231,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT	640		-938,33	89.292,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	641		-1.333,50	87.959,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT	642		-450,40	87.509,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	643		-703,50	86.805,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL APARELHAGEM	644		-589,80	86.215,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	645		-846,67	85.369,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	646		-766,57	84.602,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL MEDICAMENTOS	647		-1.812,50	82.790,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO - QUALITY	648		-130,00	82.660,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	649		-6.950,94	75.709,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA - SERTAC	650		-3.980,13	71.728,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	651		-2.071,46	69.657,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL APARELHAGEM	652		-1.431,20	68.226,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	653		-343,47	67.882,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL APARELHAGEM	654		-1.195,20	66.687,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	655		-1.337,37	65.350,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	656		-1.422,24	63.928,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE O MENEZES	657		-32.926,60	31.001,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PR COMERCIAL	8502745		-3.900,50	27.100,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.aline alves amorin	8524776		-20,00	27.080,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	8524739		-315,88	26.765,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	8524827		-1.380,00	25.385,05

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	8524837		-2.037,70	23.347,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	8524892		-289,10	23.058,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	8524917		-2.437,82	20.620,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	8524949		-2.223,48	18.396,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	8525028		-44,00	18.352,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	8525042		-120,00	18.232,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	8525112		-62,70	18.170,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATIM DROGARIAS L	8946924		-281,94	17.888,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISCAMED MED HOSPITA	8947024		-477,00	17.411,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATIM DROGARIAS L	9172444		-104,07	17.307,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394376		-4.954,10	12.353,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345370		-20,00	12.333,14
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8502745		-1,89	12.331,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524739		-1,89	12.329,36
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8524776		-1,89	12.327,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524827		-1,89	12.325,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524837		-1,89	12.323,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524892		-1,89	12.321,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524917		-1,89	12.319,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524949		-1,89	12.318,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525028		-1,89	12.316,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525042		-1,89	12.314,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525112		-1,89	12.312,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8946924		-1,89	12.310,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8947024		-1,89	12.308,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9172444		-1,89	12.306,68
	CHEQUE COMPENSADO	124		-12.305,68	1,00
05/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1388594	130.382,89		130.383,89
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1443744	8.255,38		138.639,27
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1443745	433.521,51		572.160,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERA O DOS TRAB S	7242599		-2.040,00	570.120,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	7242780		-3.396,00	566.724,78
	TRANSF CC PARA CC PJ KASSIA CAROLINA FREIRE	6327272		-500,00	566.224,78
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345270		-20,00	566.204,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345724		-56.200,00	510.004,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345867		-510.000,00	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7242599		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7242780		-1,89	1,00

UPA CARUARU
Luzianne Grossa
Coordenadora Geral
CORREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Luzianne Gomes Andrade
Coordenadora de Apoio Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3000059	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	151		-769,74	499.231,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG Montagen	1379588		-600,00	498.631,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	1379279		-1.650,00	496.981,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVRARIA E PAPELARIA	1379371		-880,00	496.101,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	1379419		-1.302,01	494.799,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	1379447		-1.749,23	493.050,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	1379469		-1.796,06	491.253,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	1379493		-24.500,00	466.753,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1379521		-5.604,85	461.149,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-23,36	461.125,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201584		-108,88	461.016,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-37,07	460.979,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-66.453,10	394.526,70
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO MOURA DE FREITAS	1285294		-4.223,81	390.302,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELMA DO NASCIMENTO SILV	1898306		-977,83	389.325,06
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES DE CARVALHO	6345281		-713,37	388.611,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDIEL FERREIRA DA SILVA	6345285		-713,11	387.898,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TAINNAH LIMA JACINTO ACCIO	6345288		-4.750,30	383.148,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELA SIMOES ALVES	6345298		-3.812,66	379.335,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ANTUNES GOMES FERRE	6345302		-208,55	379.127,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345112		-20.000,00	359.127,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345885		-10.000,00	349.127,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1379279		-1,89	349.125,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1379371		-1,89	349.123,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1379419		-1,89	349.121,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1379447		-1,89	349.119,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1379469		-1,89	349.117,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1379493		-1,89	349.115,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1379521		-1,89	349.113,84
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1379588		-1,89	349.111,95
	APLIC.INVEST FACIL	6544408		-349.110,95	1,00
07/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	6544408	59.069,30		59.070,30
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	700002		-9,90	59.060,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	4324618		-34.597,90	24.462,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	4324697		-370,62	24.091,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	4324715		-24.045,11	46,77

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	124		-40,10	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4324618		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4324697		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4324715		-1,89	1,00
08/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	6544408	14.862,43		14.863,43
	CHEQUE ESPECIE	150		-4.458,33	10.405,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.petropolis baterias	5461883		-400,00	10.005,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.cobh hotel eireli	5521299		-349,96	9.655,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVI DISTRIBUIDORA	2406467		-135,92	9.519,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	5461822		-3.000,00	6.519,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS L	2798944		-606,93	5.912,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE MELO CARVALHO	6345494		-5.863,73	48,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345945		-40,00	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2406467		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5461822		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5461883		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5521299		-1,89	1,00
09/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	6544408	360,19		361,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BID COMERCIO E SERVICOS	5177731		-358,30	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5177731		-1,89	1,00
12/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	6544408	59.782,82		59.783,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED PRODUTOS	658		-5.689,37	54.094,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO	659		-2.400,00	51.694,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	660		-1.963,26	49.731,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	661		-1.230,00	48.501,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	662		-10.766,82	37.734,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	663		-2.090,98	35.643,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA LOCAAO	664		-390,00	35.253,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	665		-3.229,50	32.023,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE	666		-1.100,00	30.923,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA	667		-2.691,36	28.232,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BID COMERCIO E SERVICOS	7732027		-358,30	27.874,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	6747282		-423,13	27.451,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LICENCIAMENT	6847264		-1.407,75	26.043,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	6855514		-2.223,48	23.819,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	6865177		-2.457,85	21.362,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	6874448		-1.380,00	19.982,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	6883398		-2.070,00	17.912,02

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 513.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Atendimento Financeiro

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRONIC IND E COME	7718262		-3.500,00	14.412,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.634,40	10.777,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	6.997,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.196,83	5.801,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.912,29	888,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MADRE DE DEUS COMERCIAL LT	3211824		-832,60	56,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345162		-20,00	36,12
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345474		-20,00	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6747282		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6847264		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6855514		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6865177		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874448		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6883398		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7718262		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7732027		-1,89	1,00
13/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8129226	32.892,50		32.893,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8129535	18.398,59		51.292,09
	CHEQUE ESPECIE	151		-531,50	50.760,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	9614281		-6.959,45	43.801,14
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLERY GLEYSIANNE FERREIRA DE	6345443		-6.917,74	36.883,40
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345916		-60,00	36.823,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9614281		-1,89	36.821,51
	APLIC.INVEST FACIL	9317650		-36.820,51	1,00
14/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2406355	854.245,63		854.246,63
	RESGATE INVEST FACIL	6544408	215.049,28		1.069.295,91
	RESGATE INVEST FACIL	9317650	34.950,72		1.104.246,63
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2255136		-1.000.000,00	104.246,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345091		-20,00	104.226,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LIZANNE GOMES ANDRADE	6345515		-60,00	104.166,63
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUEDA MARIA RAFAEL ARAUJO	6345606		-40,00	104.126,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA LAIS DA SILVA	6345643		-6.496,66	97.629,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	6345733		-60,00	97.569,97
	APLIC.INVEST FACIL	9795789		-96.618,97	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966900		-950,00	1,00
15/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	9317650	877,79		878,79
	CHEQUE ESPECIE	157		-179,37	699,42
	CHEQUE ESPECIE	158		-577,32	122,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10721		-104,90	17,20

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COBEN/PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2021	TARIFA BANCARIA	700004		-16,20	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
	RESGATE INVEST FACIL	9317650	992,31		993,31
	RESGATE INVEST FACIL	9795789	7.939,38		8.932,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5766825		-1.005,00	7.927,69
	DEST.ICARO CESAR BEZERRA SILVA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5785312		-900,00	7.027,69
	DEST.THALES ALEXANDRE FREIRE DE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7724365		-990,00	6.037,69
	DEST.MARIA JOSE FERREIRA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5731502		-1.858,75	4.178,94
	DEST. ROSICLEIA MOURA GOME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5747218		-1.083,60	3.095,34
	DEST. JOSEB ALVES DE ALMEI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5756194		-990,00	2.105,34
	DEST. CLECIA MARIA DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5772943		-990,00	1.115,34
	DEST. CICERO JOSE DE MACED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345266		-40,00	1.075,34
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345480		-96,00	979,34
	LIZANNE GOMES ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345511		-925,11	54,23
PATRICIA MAIA FRANCA					
TRANSF CC PARA CC PJ	6345882		-40,00	14,23	
EDSON DA SILVA					
DOC/TED INTERNET	5731502		-1,89	12,34	
TED INTERNET					
DOC/TED INTERNET	5747218		-1,89	10,45	
TED INTERNET					
DOC/TED INTERNET	5756194		-1,89	8,56	
TED INTERNET					
DOC/TED INTERNET	5766825		-1,89	6,67	
DOC INTERNET					
DOC/TED INTERNET	5772943		-1,89	4,78	
TED INTERNET					
DOC/TED INTERNET	5785312		-1,89	2,89	
DOC INTERNET					
DOC/TED INTERNET	7724365		-1,89	1,00	
DOC INTERNET					
19/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	9795789	818,54		819,54
	CHEQUE	159		-244,84	574,70
	ESPECIE				
	CHEQUE	160		-513,70	61,00
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345837		-60,00	1,00
	EDSON DA SILVA				
20/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1443745	59.327,77		59.328,77
	RESGATE INVEST FACIL	9795789	87.864,03		147.192,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	668		-36,31	147.156,49
	CONSELHO NITRICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	669		-2.851,12	144.305,37
	R GRAPHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	670		-250,80	144.054,57
	ACR COMERCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	671		-240,00	143.814,57
	ACR COMERCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	672		-667,80	143.146,77
	DISCAMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	673		-1.482,26	141.664,51
	DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	674		-356,47	141.308,04
	UNI HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	675		-758,36	140.549,68
	COMERCIAL RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	676		-679,00	139.870,68
	COMERCIAL RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	677		-1.092,45	138.778,23
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	678		-2.306,70	136.471,53
	ANTIBIOTICO DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	679		-1.043,60	135.427,93
	COMERCIAL RIOCLARENSE				

UPA CARUARU
Luziana Mesquita
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MONTAERT	680		-1.370,00	134.057,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELIEZIO DE OLIVEIRA MAIA JU	8733888		-20,00	134.037,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTENSIVECARE FISIOT	1616073		-23.760,00	110.277,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	8742427		-74,10	110.203,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	8747930		-72,87	110.130,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	8753974		-1.683,23	108.447,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.063,36	106.384,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.371,66	104.012,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-42.323,82	61.688,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-525,40	61.163,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-57.856,37	3.307,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-151,25	3.155,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394414		-1.845,42	1.310,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616073		-1,89	1.308,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8733888		-1,89	1.306,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742427		-1,89	1.304,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8747930		-1,89	1.302,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8753974		-1,89	1.301,00
	CHEQUE COMPENSADO	127		-1.300,00	1,00
21/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2130412	25.492,50		25.493,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLEM VALE TRANSPORTE	681		-74,00	25.419,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTENSIVECARE FISIOT	2866642		-23.760,00	1.659,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	9161863		-296,73	1.362,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVI DISTRIBUIDORA	9183350		-202,00	1.160,77
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUEDA MARIA RAFAEL ARAUJO	6345229		-20,00	1.140,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2866642		-1,89	1.138,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9161863		-1,89	1.136,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9183350		-1,89	1.135,10
	APLIC.INVEST FACIL	2293418		-1.134,10	1,00
22/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1443745	14.867,49		14.868,49
	RESGATE INVEST FACIL	2293418	1.134,10		16.002,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	682		-978,64	15.023,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DA CELPE	683		-12.525,22	2.498,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA COMPESA	684		-2.150,84	347,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERA O DOS TRAB S	2392085		-345,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2392085		-1,89	1,00
26/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1443745	6.953,69		6.954,69
	CHEQUE ESPECIE	165		-808,58	6.146,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	7887451		-5.665,53	480,58

UPA CARUARU
Lizanna Gressa
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. PROMEC LTDA	9594810		-145,00	335,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGATIM DROGARIAS LTDA	3868281		-330,80	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7887451		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9594810		-1,89	1,00
27/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1443745	110.058,67		110.059,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT	685		-938,33	109.121,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTA	686		-1.752,03	107.369,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISCAMED MEDICA	687		-954,00	106.415,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF IND BRASILEIRA	688		-4.011,50	102.403,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	689		-720,50	101.683,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	690		-326,00	101.357,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	691		-98,37	101.258,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	692		-687,69	100.571,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRAESTER	693		-4.833,71	95.737,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO DE INFORMATICA	694		-2.725,41	93.012,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO INFORMATICA	695		-268,72	92.743,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	696		-766,79	91.976,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA	697		-1.812,50	90.164,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT	698		-450,40	89.713,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO AMBULANCIA	699		-1.422,24	88.291,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	700		-605,52	87.685,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL REIOCLARENSE	701		-2.072,08	85.613,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	702		-846,66	84.767,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	703		-1.337,37	83.429,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO QUALITY	704		-130,00	83.299,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE EDUCACAO	705		-111,15	83.188,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	9500041		-1.918,00	81.270,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	9507994		-3.286,93	77.983,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	9509238		-560,31	77.423,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	9515108		-100,75	77.322,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOS	9518608		-3.396,00	73.926,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOS	9519613		-842,53	73.084,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9520793		-34.597,90	38.486,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	9523714		-25.721,62	12.764,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	9525262		-3.400,00	9.364,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9526380		-2.753,35	6.611,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394471		-1.447,20	5.164,11

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN/PE 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm/Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394843		-5.104,21	59,90
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345132		-40,00	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9500041		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507994		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9509238		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9515108		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518608		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9519613		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9520793		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9523714		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9525262		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9526380		-1,89	1,00
28/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1443745	193.429,92		193.430,92
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1696171	490.183,04		683.613,96
	CHEQUE ESPECIE	169		-873,07	682.740,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE 08/2021	706		-8.206,60	674.534,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT	707		-938,33	673.595,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	708		-273,52	673.322,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	709		-6.111,66	667.210,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FR PONTO	710		-300,00	666.910,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. sindespac	1216542		-50,00	666.860,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGO TRANSPORTES LTD	1036215		-136,00	666.724,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGO TRANSPORTES LTD	1036870		-1.280,00	665.444,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGO TRANSPORTES LTD	1039755		-60,00	665.384,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	1213596		-120,00	665.264,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	1215001		-44,00	665.220,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	1215623		-62,70	665.158,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIEZIO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR	6345600		-15.143,85	650.014,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345329		-650.000,00	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1036215		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1036870		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1039755		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1213596		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1215001		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1215623		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1216542		-1,89	1,00
29/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1696171	50.000,00		50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345041		-50.000,00	1,00

UPA CARUARU
Lizanne Anversa
Coordenadora Geral
COREN PE 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1696171	245,00		246,00
	CHEQUE COMPENSADO	128		-245,00	1,00
Total			3.505.296,17	-3.505.296,17	1,00

Os dados acima têm como base 06/08/2021 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

UPA CARUARU
Luziana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro