

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.1.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

NOVEMBRO - UPA CARUARU

CONTA CORRENTE

	CAIXA 838-6	CAIXA 837-8	BRADESCO 21662-3	BRADESCO 21432-9		TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
Saldo anterior	-	-	563.583,19	1,00		563.584,19		563.584,19
Debito	49,00	23.942,48	1.984.364,95	867.084,45		2.875.440,88		2.875.440,88
Credito	49,00	23.942,48	1.420.782,76	867.084,45		2.311.858,69		2.311.858,69
Saldo final	-	-	1,00	1,00		2,00		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 CDB FIC FÁCIL	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
Saldo inicial	-	681,78	377,00	1.253.865,79	69.749,51	1.324.674,08		1.324.674,08
resgates		58,10	49,00	9.540,77	167.084,45	176.732,32		176.732,32
aplicações				850.000,00	700.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00
rendimentos		0,57	0,31	2.037,43	40,43	2.078,74		2.078,74
	-	624,25	328,31	2.096.362,45	602.705,49	2.700.020,50		2.700.020,50

UPA CARUARU
Luzinete Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro
313.973

4.1.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE – CEF 837-8

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE CEF AG 1890 C/C 837-8 MÊS 11/2020

SALDO INICIAL	R\$		
		DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	3.994,17	R\$ 4.484,38
	R\$	490,21	R\$ 4.500,00
	R\$	4.500,00	R\$ 14.900,00
	R\$	10,00	R\$ 48,10
	R\$	14.899,10	R\$ 10,00
	R\$	49,00	
TOTAL	R\$	23.942,48	R\$ 23.942,48
SALDO	R\$		-

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE 313.973

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000837-8

Data: 04/12/2020 - 12:13

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2020	000237	CRED TED	4.484,38 C	4.484,38 C
05/11/2020	985297	PG PREFEIT	3.994,17 D	490,21 C
05/11/2020	985755	PG PREFEIT	490,21 D	0,00 C
11/11/2020	000237	CRED TED	4.500,00 C	4.500,00 C
11/11/2020	106921	ENVIO TED	4.500,00 D	0,00 C
11/11/2020	106921	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
20/11/2020	000237	CRED TED	14.900,00 C	14.900,00 C
20/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.899,10 D	0,90 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	48,10 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	48,10 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
Luziana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 813.973

04/12/2020 12:1

4.1.5 – EXTRAOS 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 11/2020

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

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Finanças

UPA CARUARU
Liliana Gressa
Coordenadora Geral
COORDENADORIA: 312.973



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000838-6

Data: 04/12/2020 - 12:15

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2020	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
Luaná Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

4.1.5 – EXTRAÇÃO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE BRADESCO 21662-3

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 6345 C/C 21662-3 - MÊS 11/2020

SALDO INICIAL	R\$	563.583,19
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 294,00	R\$ 499.999,99
	R\$ 2.715,57	R\$ 2.000,00
	R\$ 198,00	R\$ 50.000,00
	R\$ 124,51	R\$ 4.500,00
	R\$ 207,01	R\$ 496,37
	R\$ 1.534,05	R\$ 854.245,63
	R\$ 13.600,00	R\$ 9.540,77
	R\$ 1.500,00	
	R\$ 20,00	
	R\$ 1,89	
	R\$ 1,89	
	R\$ 1,89	
	R\$ 1,89	
	R\$ 4.793,62	
	R\$ 5.498,94	
	R\$ 6.638,92	
	R\$ 919,47	
	R\$ 352,12	
	R\$ 1.600,00	
	R\$ 11.731,32	
	R\$ 600,00	
	R\$ 1,89	
	R\$ 240,00	
	R\$ 250,80	
	R\$ 1.963,26	
	R\$ 1.700,00	
	R\$ 22.430,16	
	R\$ 6.490,80	
	R\$ 2.772,00	
	R\$ 3.253,90	
	R\$ 1.557,04	
	R\$ 4.484,38	
	R\$ 3.169,32	
	R\$ 3.779,78	
	R\$ 1.053,88	
	R\$ 4.404,06	
	R\$ 20,00	
	R\$ 60,00	

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luciana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE 913.973

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\$	243,50	
R\$	736,34	
R\$	230,00	
R\$	2.090,97	
R\$	1.337,36	
R\$	475,00	
R\$	423,13	
R\$	34.597,90	
R\$	1.565,44	
R\$	350,00	
R\$	40,00	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	19.118,77	
R\$	9.340,29	
R\$	20,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	18.400,00	
R\$	2,60	
R\$	73,74	
R\$	1.395,02	
R\$	700.000,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	2.860,00	
R\$	1.430,00	
R\$	566,02	
R\$	56,75	
R\$	390,00	
R\$	3.770,08	
R\$	3.000,00	
R\$	60,87	
R\$	721,10	
R\$	1.960,84	
R\$	47.674,84	
R\$	37,65	
R\$	74.940,87	

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

R\$	111,99	
R\$	400,00	
R\$	40,00	
R\$	40,00	
R\$	40,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	3.503,29	
R\$	1.273,00	
R\$	1.005,00	
R\$	496,37	
R\$	5.072,40	
R\$	8.442,86	
R\$	5.320,99	
R\$	1.798,81	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	297,48	
R\$	4.272,98	
R\$	1,89	
R\$	263,70	
R\$	10,80	
R\$	20,00	
R\$	40,00	
R\$	20,00	
R\$	1,89	
R\$	566,07	
R\$	129,52	
R\$	93,45	
R\$	776,33	
R\$	444,60	
R\$	12.750,00	
R\$	1.513,50	
R\$	2.946,60	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	96,01	
R\$	675,48	
R\$	2.007,70	
R\$	1.009,36	
R\$	496,37	
R\$	40,00	
R\$	40,00	
R\$	20,00	

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Liliana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	20.000,00	
R\$	950,00	
R\$	380,62	
R\$	690,00	
R\$	14.900,00	
R\$	40,00	
R\$	20,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	3.405,93	
R\$	1.225,40	
R\$	270,00	
R\$	1,89	
R\$	830.000,00	
R\$	901,82	
R\$	401,74	
R\$	1.270,00	
R\$	1.238,80	
R\$	72,00	
R\$	856,00	
R\$	60,00	
R\$	40,00	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	74,85	
R\$	852,58	
R\$	825,00	
R\$	7.477,80	
R\$	1.490,00	
R\$	1.850,00	
R\$	689,00	
R\$	60,91	
R\$	41,80	
R\$	115,00	
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
Luanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN/PE: 813.973

TOTAL	R\$ 1.984.364,95	R\$ 1.420.782,76
SALDO	R\$	1,00

UPA CARUARU
Luanna Gressa
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: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 04/12/2020 - 11h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021662-3	1.780.822,73	1.780.822,73

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				563.583,19
03/11/2020	CHEQUE	10		-294,00 •	563.289,19
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE	164		-2.715,57 •	560.573,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DAS EMPRESAS	165		-198,00 •	560.375,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHYTE MARTINS GASES INDUSTR	2291840		-124,51 •	560.251,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ricardo alexandre gomes fei	2291882		-207,01 •	560.044,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sintese Licenciament	2579785		-1.534,05 •	558.510,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCAAO DE M	2579860		-13.600,00 •	544.910,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL AP	2579919		-1.500,00 •	543.410,05
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE MARIA DOS SANTOS	6345729		-20,00 •	543.390,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2291882		-1,89 •	543.388,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2579785		-1,89 •	543.386,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2579860		-1,89 •	543.384,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2579919		-1,89 •	543.382,49
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980781		-4.793,62 •	538.588,87
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980781		-5.498,94 •	533.089,93
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980781		-6.638,92 •	526.451,01
04/11/2020	CHEQUE	52		-919,47 •	525.531,54
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	166		-352,12 •	525.179,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO	167		-1.600,00 •	523.579,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	168		-11.731,32 •	511.848,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG Montagen	5351583		-600,00 •	511.248,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5351583		-1,89 •	511.246,21
05/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	169		-240,00 •	511.006,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	170		-250,80 •	510.755,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEV IMAGEM	171		-1.963,26 •	508.792,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.edinaldo pereira de vasconc	8986991		-1.700,00 •	507.092,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	8986974		-22.430,16 •	484.661,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	8986992		-6.490,80 •	478.171,19

UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
 Luanna Gressa
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 313.973

04/12/2020 11:54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Brascon Gestao Ambie	9489698		-2.772,00 *	475.399,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	9489766		-3.253,90 *	472.145,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	9489841		-1.557,04 *	470.588,25
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	8987090		-4.484,38 *	466.103,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.169,32 *	462.934,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78 *	459.154,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.053,88 *	458.100,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.404,06 *	453.696,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345412		-20,00 *	453.676,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345414		-60,00 *	453.616,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO	6345416		-40,00 *	453.576,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986974		-1,89 *	453.574,94
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8986991		-1,89 *	453.573,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986992		-1,89 *	453.571,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8987090		-1,89 *	453.569,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9489698		-1,89 *	453.567,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9489766		-1,89 *	453.565,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9489841		-1,89 *	453.563,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960766		-243,50 *	453.320,10
	CHEQUE ESPECIE	101		-736,34 *	452.583,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO - QUALITY	172		-230,00 *	452.353,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	173		-2.090,97 *	450.262,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	174		-1.337,36 *	448.925,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IRMAOS FREITAS REFRIGERACAO	5450879		-475,00 *	448.450,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. medcall com e serv	3582898		-423,13 *	448.027,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	3583282		-34.597,90 *	413.429,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200488		-1.565,44 *	411.863,96
	TRANSF CC PARA CC PJ J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904011		-350,00 *	411.513,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345014		-40,00 *	411.473,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CAVALCANTI DA SILVA	6345018		-20,00 *	411.453,96
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345020		-20,00 *	411.433,96
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345025		-20,00 *	411.413,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MIKAEL CAVALCANTI CAMELO	6345127		-19.118,77 *	392.295,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELA S BARBOSA	6345133		-9.340,29 *	382.954,90
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345998		-20,00 *	382.934,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3582898		-1,89 *	382.933,01

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

04/12/2020 11:5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2020	DOC/TED INTERNET	3583282		-1,89 *	382.931,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5450879		-1,89 *	382.929,23
	DOC INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1830818	499.999,99		882.929,22
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	175		-18.400,00 *	864.529,22
	NUNES CONSTRUTORA ULTIMA PARCELA				
	TARIFA BANCARIA	1100001		-2,60 *	864.526,62
	FOLHA CHEQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9427871		-73,74 *	864.452,88
	DEST. JAILSON CHAGAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9427990		-1.395,02 *	863.057,86
	DEST. ANBVIOTON IMPORTADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345672		-700.000,00 *	163.057,86
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
10/11/2020	DOC/TED INTERNET	9427871		-1,89 *	163.055,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9427990		-1,89 *	163.054,08
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	50		-2.860,00 *	160.194,08
	CHEQUE COMPENSADO	109		-1.430,00 *	158.764,08
	CHEQUE	102		-566,02 *	158.198,06
	ESPECIE				
	CHEQUE	103		-56,75 *	158.141,31
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	176		-390,00 *	157.751,31
	SERTAC				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4150423		-3.770,08 *	153.981,23
	DEST.R GRAPH COMERCIO E SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4150396		-3.000,00 *	150.981,23
	DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4150524		-60,87 *	150.920,36
	DEST. JAILSON CHAGAS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-721,10 *	150.199,26
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-1.960,84 *	148.238,42
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-47.674,84 *	100.563,58
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-37,65 *	100.525,93
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-74.940,87 *	25.585,06
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-111,99 *	25.473,07
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230460		-400,00 *	25.073,07
	CARLOS ALBERTO TAVARES PESSOA 03				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345463		-40,00 *	25.033,07
	CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345466		-40,00 *	24.993,07
	EDSON DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345468		-40,00 *	24.953,07
	KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT				
11/11/2020	DOC/TED INTERNET	4150396		-1,89 *	24.951,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4150423		-1,89 *	24.949,29
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4150524		-1,89 *	24.947,40
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345189	2.000,00		26.947,40
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345542	50.000,00		76.947,40
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	RECEBIMENTO TED D	5962998	4.500,00		81.447,40
	REMET.FUNDACAO PROFESSOR M				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	177		-3.503,29 *	77.944,11
	EMBRAESTRE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5983170		-1.273,00 *	76.671,11
	DEST.lucimere alves dos santos				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5983298		-1.005,00 *	75.666,11
	DEST.sarah souza dantas				

UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm-Financiero

UPA CARUARU
 Luanna Gressa
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 313.973

04/12/2020 11:54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.layza myllena silva	5983886		-496,37 *	75.169,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	5983738		-5.072,40 *	70.097,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA CAVALCANTI DE FRANCA ARRU	5635976		-8.442,86 *	61.654,48
	TRANSF CC PARA CC PJ OHANA DA CUNHA CAVALCANTI	6345975		-5.320,99 *	56.333,49
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIO ANTONIO BORBA RAMOS	1230977		-1.798,81 *	54.534,68
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5983170		-1,89 *	54.532,79
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5983298		-1,89 *	54.530,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5983738		-1,89 *	54.529,01
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5983886		-1,89 *	54.527,12
12/11/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	5983886	496,37		55.023,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	9764039		-297,48 *	54.726,01
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA MARIA FERREIRA CABRAL	6345989		-4.272,98 *	50.453,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9764039		-1,89 *	50.451,14
13/11/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GEORAMA EMBALAGENS	2303476		-263,70 *	50.187,44
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1100003		-10,80 *	50.176,64
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345784		-20,00 *	50.156,64
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345787		-40,00 *	50.116,64
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345789		-20,00 *	50.096,64
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2303476		-1,89 *	50.094,75
17/11/2020	CHEQUE ESPECIE	113		-566,07 *	49.528,68
	CHEQUE ESPECIE	114		-129,52 *	49.399,16
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120		-93,45 *	49.305,71
18/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA METROPOLITAN LIFE	178		-776,33 *	48.529,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	179		-444,60 *	48.084,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	2529552		-12.750,00 *	35.334,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILA NOVA	2529844		-1.513,50 *	33.821,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRESENIUS	2529947		-2.946,60 *	30.874,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2529552		-1,89 *	30.872,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2529844		-1,89 *	30.870,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2529947		-1,89 *	30.869,01
19/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	180		-96,01 *	30.773,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	181		-675,48 *	30.097,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO	5597452		-2.007,70 *	28.089,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	5597494		-1.009,36 *	27.080,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LAYZA MYLLENA SILVA	6345215		-496,37 *	26.584,09
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345217		-40,00 *	26.544,09

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm-Financeiro

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

04/12/2020 11:54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345218		-40,00 *	26.504,09
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA RAFAELLY DE MORAIS SILVA	6345497		-20,00 *	26.484,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5597452		-1,89 *	26.482,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5597494		-1,89 *	26.480,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7645549	854.245,63		880.725,94
	APLICACAO INVESTIMENTOS	133130		-20.000,00 *	860.725,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	182		-950,00 *	859.775,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	6368708		-380,62 *	859.395,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.R. REVOREDO NETO	6970095		-690,00 *	858.705,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROFESSOR M	7252524		-14.900,00 *	843.805,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345251		-40,00 *	843.765,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDILENE FERREIRA DA SILVA	6345885		-20,00 *	843.745,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6368708		-1,89 *	843.743,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970095		-1,89 *	843.741,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7252524		-1,89 *	843.739,65
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980781		-3.405,93 *	840.333,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DO FRIO	2134186		-1.225,40 *	839.108,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA	3208799		-270,00 *	838.838,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2134186		-1,89 *	838.836,43
	APLICACAO INVESTIMENTOS	158716		-830.000,00 *	8.836,43
24/11/2020	CHEQUE ESPECIE	7		-901,82 *	7.934,61
25/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	7181295		-401,74 *	7.532,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	7181455		-1.270,00 *	6.262,87
26/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	7181651		-1.238,80 *	5.024,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	7181822		-72,00 *	4.952,07
30/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MADRE DE DEUS COMERCIAL LT	3211220		-856,00 *	4.096,07
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345217		-60,00 *	4.036,07
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345218		-40,00 *	3.996,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345219		-20,00 *	3.976,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIOS DOS SANTOS	6345221		-20,00 *	3.956,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7181295		-1,89 *	3.954,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7181455		-1,89 *	3.952,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7181651		-1,89 *	3.950,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7181822		-1,89 *	3.948,51
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	9.540,77		13.489,28
	CHEQUE ESPECIE	8		-74,85 *	13.414,43
	CHEQUE ESPECIE	11		-852,58 *	12.561,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	183		-825,00 *	11.736,85

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Geral
Coordenadora Geral Financeiro

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COORDEN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	184		-7.477,80 *	4.259,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.R. REVOREDO NETO	4115483		-1.490,00 *	2.769,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.R. REVOREDO NETO	4115520		-1.850,00 *	919,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	6156496		-689,00 *	230,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	6156554		-60,91 *	169,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	6156568		-41,80 *	127,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	6156643		-115,00 *	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4115483		-1,89 *	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4115520		-1,89 *	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156496		-1,89 *	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156554		-1,89 *	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156568		-1,89 *	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156643		-1,89 *	1,00
Total			1.420.782,76	-1.984.364,95	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2020 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Finanças

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 913/973

4.1.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE BRADESCO 21432-9

SECRETARIA
DE SAÚDE



UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 6345 C/C 21432-9 - MÊS 11/2020

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	
	R\$ 56,95	R\$ 56,95	
	R\$ 4.500,00	R\$ 56.501,89	
	R\$ 2.000,00	R\$ 2.621,08	
	R\$ 50.000,00	R\$ 2.414,01	
	R\$ 1,89	R\$ 6.703,47	
	R\$ 2.621,08	R\$ 54.092,37	
	R\$ 2.414,01	R\$ 1.454,26	
	R\$ 62.250,10	R\$ 43.240,42	
	R\$ 43.240,42		
TOTAL	R\$ 867.084,45	R\$ 867.084,45	
SALDO FINAL	R\$		1,00

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 04/12/2020 - 11h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021432-9	39.804,97	39.804,97

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
09/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345672	700.000,00		700.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	1939054		-700.000,00	1,00
10/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	157446	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31120		-56,95	1,00
11/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	157446	56.501,89		56.502,89
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	5737404		-4.500,00	52.002,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345189		-2.000,00	50.002,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345542		-50.000,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5737404		-1,89	1,00
12/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	157446	2.621,08		2.622,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200540		-2.621,08	1,00
16/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	157446	2.414,01		2.415,01
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-2.414,01	1,00
25/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	157446	6.703,47		6.704,47
	RESGATE INVEST FACIL	1939054	54.092,37		60.796,84
	RESGATE INVEST FACIL	4662920	1.454,26		62.251,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634525		-62.250,10	1,00
26/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	1939054	43.240,42		43.241,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634526		-43.240,42	1,00
Total			867.084,45	-867.084,45	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2020 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2020	SALDO ANTERIOR				-8.599,39
	RESGATE INVEST FACIL	1939054	8.600,39		1,00
Total			8.600,39	0,00	1,00

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Finanças

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973