

## 4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

### CONTA CORRENTE

**JUNHO 2021 - UPA CARUARU**

**CONTA CORRENTE**

|             | CAIXA<br>838-6 | CAIXA<br>837-8 | BRADESCO<br>21662-3 | BRADESCO<br>21432-9 | TOTAL DAS<br>DUAS CONTAS -<br>VALOR SES | UNIDADE | DIFERENÇA    |
|-------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|
| anterior    | 0              | 0              | 1,00                | 1,00                | 2,00                                    |         | 2,00         |
| debito      | -              | 49,00          | 2.239.799,68        | 674.335,67          | 2.914.184,35                            |         | 2.914.184,35 |
| credito     | -              | 49,00          | 2.239.799,68        | 674.335,67          | 2.914.184,35                            |         | 2.914.184,35 |
| Saldo final | -              | -              | 1,00                | 1,00                | 2,00                                    |         | 2,00         |

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|               | CAIXA<br>837-8<br>FIC SIGMA | CAIXA<br>838-6<br>FIC GIRO | BRADESCO<br>21662-3 CDB FIC<br>FÁCIL | BRADESCO<br>21432-9<br>CDB FIC FÁCIL | TOTAL DAS<br>DUAS CONTAS -<br>VALOR SES | UNIDADE | DIFERENÇA    |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|
| saldo inicial | 183,84                      | -                          | 2.107.816,98                         | 646.747,07                           | 2.754.747,89                            |         | 2.754.747,89 |
| resgates      | 49,00                       | -                          | 703.898,28                           | 616.604,97                           | 1.320.552,25                            |         | 1.320.552,25 |
| aplicações    | -                           | -                          | 1.651.576,55                         | 1.871,07                             | 1.653.447,62                            |         | 1.653.447,62 |
| rendimentos   | -                           | -                          | 7.788,20                             | 401,04                               | 8.189,24                                |         | 8.189,24     |
|               | 134,84                      | -                          | 3,00                                 | 32.414,21                            | 3.095.832,50                            |         | 3.095.832,50 |

UPA CARUARU  
Liliana Jones Andrade  
Coordenadora Geral  
COOPEN-PE: 313.973

## 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: 12/07/2021 - 12:39

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo   |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 0,00    |
| 25/06/2021 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/06/2021 | 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  
Luzia Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Financeira

## **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: 12/07/2021 - 12:40

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

|           |          |                | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      |       |        |
|           | 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  
Luzia Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adj. Financeiro

## **4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE BRADESCO 21432-9**



## UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO 21432-9 - JUNHO 2021

| SALDO INICIAL | R\$ 1,00       |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | DÉBITOS        | CRÉDITOS       |
|               | R\$ 584.256,26 | R\$ 584.256,26 |
|               | R\$ 1.871,07   | R\$ 474,74     |
|               | R\$ 60,95      | R\$ 449,91     |
|               | R\$ 10.754,66  | R\$ 473,72     |
|               | R\$ 319,66     | R\$ 472,70     |
|               | R\$ 77.073,07  | R\$ 60,95      |
|               |                | R\$ 9.264,13   |
|               |                | R\$ 1.810,19   |
|               |                | R\$ 21.213,44  |
|               |                | R\$ 55.859,63  |
|               |                |                |
|               |                |                |
| TOTAL         | R\$ 674.335,67 | R\$ 674.335,67 |
| SALDO         | R\$            | 1,00           |

UPA Caruaru  
Lizama Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeira

UPA CARUARU  
Luanna Gressa  
Coordenadora Geral  
COBEN-PE 213.973





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: 12/07/2021 - 12h42

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06345   0021432-9 | 18.759,44              | 18.759,44   |

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

| Data         | Lançamento                                                   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|              |                                                              |         |                   |                    | 1,00        |
| 27/05/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                        |         |                   |                    | 584.257,26  |
| 04/06/2021   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                     | 1767154 | 584.256,26        |                    | 1,00        |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                       | 634504  |                   | -584.256,26        | 475,74      |
| 07/06/2021   | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>Jardiel Ferreira da Silva        | 6345129 | 474,74            |                    | 925,65      |
|              | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>Stephanie de Fatima Ferreira Lim | 6345469 | 449,91            |                    | 1.399,37    |
|              | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>Simone Gomes de Carvalho         | 6345858 | 473,72            |                    | 1.872,07    |
|              | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>Vanessa Maria da Conceicao Silva | 6345959 | 472,70            |                    | 1,00        |
|              | APLIC.INVEST FACIL                                           | 4025782 |                   | -1.871,07          | 61,95       |
| 09/06/2021   | RESGATE INVEST FACIL                                         | 4025782 | 60,95             |                    | 1,00        |
|              | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C                       | 10621   |                   | -60,95             | 9.265,13    |
| 15/06/2021   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                     | 1767154 | 9.264,13          |                    | 11.075,32   |
|              | RESGATE INVEST FACIL                                         | 4025782 | 1.810,19          |                    | 320,66      |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG                                       | 103326  |                   | -10.754,66         | 1,00        |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG                                       | 103328  |                   | -319,66            | 21.214,44   |
| 28/06/2021   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                     | 1767154 | 21.213,44         |                    | 77.074,07   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ                                         | 6345150 | 55.859,63         |                    | 1,00        |
|              | FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL                              |         |                   | -77.073,07         | 1,00        |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                       | 634528  |                   |                    | <b>1,00</b> |
| <b>Total</b> |                                                              |         | <b>674.335,67</b> | <b>-674.335,67</b> |             |

Os dados acima têm como base 12/07/2021 às 12h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|--------------|--------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
|              |                          |         |               |              | -59,95       |
| 08/07/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>    |         |               |              | 40,05        |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1767154 | 100,00        |              | <b>40,05</b> |
| <b>Total</b> |                          |         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |              |

UPA CARUARU  
Lizanne Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

BRACSA  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Geral

## **4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE BRADESCO 21662-3**



UPA CARUARU

## CONTA CORRENTE BRADESCO 21662-3 - JUNHO 2021

| SALDO INICIAL | R\$       |          | 1,00       |
|---------------|-----------|----------|------------|
|               | DÉBITOS   | CRÉDITOS |            |
| R\$           | 1.422,24  | R\$      | 16.977,89  |
| R\$           | 21,19     | R\$      | 797,81     |
| R\$           | 2.831,91  | R\$      | 1.694,80   |
| R\$           | 396,87    | R\$      | 1.580,00   |
| R\$           | 12.305,68 | R\$      | 500.000,00 |
| R\$           | 797,81    | R\$      | 94.633,69  |
| R\$           | 1.580,00  | R\$      | 5.903,02   |
| R\$           | 114,80    | R\$      | 7.912,48   |
| R\$           | 760,69    | R\$      | 12.357,01  |
| R\$           | 350,00    | R\$      | 854.245,63 |
| R\$           | 130,00    | R\$      | 32.892,50  |
| R\$           | 366,00    | R\$      | 25.492,50  |
| R\$           | 352,12    | R\$      | 18.398,59  |
| R\$           | 966,65    | R\$      | 259.494,55 |
| R\$           | 1.337,37  | R\$      | 32.892,50  |
| R\$           | 7.213,66  | R\$      | 18.398,59  |
| R\$           | 358,30    | R\$      | 26.622,75  |
| R\$           | 500,03    | R\$      | 91.912,46  |
| R\$           | 1.768,31  | R\$      | 20.648,65  |
| R\$           | 3.149,40  | R\$      | 25.201,10  |
| R\$           | 24.500,00 | R\$      | 2.280,97   |
| R\$           | 3.000,00  | R\$      | 68.524,81  |
| R\$           | 2.345,54  | R\$      | 760,00     |
| R\$           | 120,00    | R\$      | 68.176,29  |
| R\$           | 57,00     | R\$      | 20,00      |
| R\$           | 62,70     | R\$      | 690,00     |
| R\$           | 7.635,67  | R\$      | 32.892,50  |
| R\$           | 43,28     | R\$      | 18.398,59  |
| R\$           | 65.991,44 |          |            |
| R\$           | 20,00     |          |            |
| R\$           | 40,00     |          |            |
| R\$           | 40,00     |          |            |
| R\$           | 60,00     |          |            |
| R\$           | 60,00     |          |            |
| R\$           | 40,10     |          |            |
| R\$           | 1,89      |          |            |
| R\$           | 1,89      |          |            |

UPA CARUARU  
Luziana Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PA: 313.973

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora de Apoio Financeiro

|     |            |  |
|-----|------------|--|
| 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\$ | 380.290,95 |  |
| R\$ | 598,00     |  |
| R\$ | 444,60     |  |
| R\$ | 2.071,46   |  |
| R\$ | 2.691,36   |  |
| R\$ | 846,67     |  |
| R\$ | 343,47     |  |
| R\$ | 17.376,00  |  |
| R\$ | 5.689,37   |  |
| R\$ | 2.090,98   |  |
| R\$ | 1.230,00   |  |
| R\$ | 390,00     |  |
| R\$ | 1.963,26   |  |
| R\$ | 3.340,00   |  |
| R\$ | 2.400,00   |  |
| R\$ | 3.396,00   |  |
| R\$ | 600,00     |  |
| R\$ | 109,74     |  |
| R\$ | 2.641,93   |  |
| R\$ | 3.640,64   |  |
| R\$ | 2.352,50   |  |
| R\$ | 423,13     |  |
| R\$ | 1.407,75   |  |
| R\$ | 4.517,45   |  |
| R\$ | 13.738,13  |  |
| R\$ | 5.336,93   |  |
| R\$ | 4.741,81   |  |
| R\$ | 4.434,59   |  |
| R\$ | 5.740,91   |  |
| R\$ | 60,00      |  |
| 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       |  |

UPA CARUARU  
Luzia Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeiro

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| R\$ | 880,07       |  |
| R\$ | 5.022,95     |  |
| R\$ | 1.580,00     |  |
| R\$ | 6.288,70     |  |
| R\$ | 40,00        |  |
| R\$ | 1,89         |  |
| R\$ | 1,89         |  |
| R\$ | 10.766,82    |  |
| R\$ | 562,20       |  |
| R\$ | 786,60       |  |
| R\$ | 1,89         |  |
| R\$ | 239,50       |  |
| R\$ | 1.189.001,88 |  |
| R\$ | 1.520,00     |  |
| R\$ | 1,89         |  |
| R\$ | 104,90       |  |
| R\$ | 15,40        |  |
| R\$ | 47.270,79    |  |
| R\$ | 3.900,00     |  |
| R\$ | 565,68       |  |
| R\$ | 199,77       |  |
| R\$ | 3.397,51     |  |
| R\$ | 3.779,78     |  |
| R\$ | 4.319,95     |  |
| R\$ | 1.124,38     |  |
| R\$ | 4.632,89     |  |
| R\$ | 4.208,77     |  |
| R\$ | 4.394,02     |  |
| R\$ | 665,00       |  |
| R\$ | 999,80       |  |
| R\$ | 3.677,75     |  |
| R\$ | 43.149,98    |  |
| R\$ | 62.241,70    |  |
| R\$ | 1.803,10     |  |
| R\$ | 20,00        |  |
| R\$ | 1,89         |  |
| R\$ | 1,89         |  |
| R\$ | 13.683,47    |  |
| R\$ | 635,58       |  |
| R\$ | 2.488,88     |  |
| R\$ | 1.005,00     |  |
| R\$ | 132,00       |  |
| R\$ | 132,00       |  |
| R\$ | 900,00       |  |
| R\$ | 3.691,33     |  |
| R\$ | 3.856,25     |  |
| R\$ | 1,89         |  |
| R\$ | 1,89         |  |

UPA CARUARU  
 Luciana Gressa  
 Coordenadora Geral  
 COREN-PE: 513.973

UPA CARUARU  
 Lizanne Gomes Andrade  
 Coordenadora de Financas

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| R\$ | 1,89     |  |
| R\$ | 1,89     |  |
| R\$ | 950,00   |  |
| R\$ | 1.112,97 |  |
| R\$ | 2.715,57 |  |
| R\$ | 4.010,30 |  |
| R\$ | 938,33   |  |
| R\$ | 1.370,00 |  |
| R\$ | 1.186,00 |  |
| R\$ | 1.482,26 |  |
| R\$ | 1.752,03 |  |
| R\$ | 1.092,46 |  |
| R\$ | 356,36   |  |
| R\$ | 2.306,70 |  |
| R\$ | 772,73   |  |
| R\$ | 1.043,28 |  |
| R\$ | 758,12   |  |
| R\$ | 678,79   |  |
| R\$ | 326,00   |  |
| R\$ | 966,65   |  |
| R\$ | 2.336,50 |  |
| R\$ | 240,00   |  |
| R\$ | 250,80   |  |
| R\$ | 267,98   |  |
| R\$ | 4.613,64 |  |
| R\$ | 98,37    |  |
| R\$ | 687,69   |  |
| R\$ | 5.689,37 |  |
| R\$ | 66,00    |  |
| R\$ | 842,53   |  |
| R\$ | 20,00    |  |
| R\$ | 4.109,36 |  |
| R\$ | 3.372,13 |  |
| R\$ | 6.715,72 |  |
| R\$ | 73,20    |  |
| R\$ | 6.152,14 |  |
| R\$ | 2.500,00 |  |
| R\$ | 3.400,00 |  |
| R\$ | 1.778,04 |  |
| R\$ | 510,11   |  |
| R\$ | 1.850,00 |  |
| R\$ | 20,00    |  |
| R\$ | 40,00    |  |
| R\$ | 1,89     |  |
| R\$ | 1,89     |  |
| R\$ | 1,89     |  |
| R\$ | 1,89     |  |
| R\$ | 1,89     |  |

UPA CARUARU  
Luanna Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 513.973

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Financeiro

|                    |                         |                         |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 680,00                  |                         |
| R\$                | 60,00                   |                         |
| R\$                | 20,00                   |                         |
| R\$                | 567,32                  |                         |
| R\$                | 82,08                   |                         |
| R\$                | 1.746,00                |                         |
| R\$                | 1.647,30                |                         |
| R\$                | 8.270,18                |                         |
| R\$                | 55.859,63               |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 759,41                  |                         |
| R\$                | 827,27                  |                         |
| R\$                | 111,15                  |                         |
| R\$                | 7.312,80                |                         |
| R\$                | 20,00                   |                         |
| R\$                | 40,00                   |                         |
| R\$                | 85,50                   |                         |
| R\$                | 316,80                  |                         |
| R\$                | 880,00                  |                         |
| R\$                | 656,22                  |                         |
| R\$                | 20,00                   |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 1,89                    |                         |
| R\$                | 35.012,93               |                         |
| R\$                | 5.947,67                |                         |
|                    |                         |                         |
|                    |                         |                         |
|                    |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 2.239.799,68</b> | <b>R\$ 2.239.799,68</b> |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$</b>              | <b>1,00</b>             |

UPA CARUARU  
Luziana Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA CARUARU  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Admin. Financeiro



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: 12/07/2021 - 12h43

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 06345   0021662-3 | 2.670.142,99           | 2.670.142,99 |

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/05/2021 | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |               |              | 1,00        |
| 01/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 1136905 | 16.977,89     |              | 16.978,89   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 585     |               | -1.422,24    | 15.556,65   |
|            | SEGURO AMBULANCIA 1 PARC         |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5162305 |               | -21,19       | 15.535,46   |
|            | INTERNET - PESS GPS 2305         |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3453557 |               | -2.831,91    | 12.703,55   |
|            | JULIA CARVALHO TRINDADE SA BAR   |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 6345998 |               | -396,87      | 12.306,68   |
|            | STEPHANIE DE FATIMA FERREI       |         |               |              |             |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 19      |               | -12.305,68   | 1,00        |
| 02/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 1136905 | 797,81        |              | 798,81      |
|            | CHEQUE                           | 137     |               | -797,81      | 1,00        |
|            | ESPECIE                          |         |               |              |             |
| 04/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 1136905 | 1.694,80      |              | 1.695,80    |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK         | 9707925 |               | -1.580,00    | 115,80      |
|            | DEST.CUNHA COMERCIO R            |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1285651 |               | -114,80      | 1,00        |
|            | ELETRICA LUMENS LTDA             |         |               |              |             |
| 07/06/2021 | DOC DEVOLVIDO                    | 9707925 | 1.580,00      |              | 1.581,00    |
|            | 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI |         |               |              |             |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 6814410 | 500.000,00    |              | 501.581,00  |
|            | REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO       |         |               |              |             |
|            | CHEQUE                           | 132     |               | -760,69      | 500.820,31  |
|            | ESPECIE                          |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 586     |               | -350,00      | 500.470,31  |
|            | J L GRUPOS GERADORES             |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 587     |               | -130,00      | 500.340,31  |
|            | DETEIZACAO                       |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 588     |               | -366,00      | 499.974,31  |
|            | INJEFARMA                        |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 589     |               | -352,12      | 499.622,19  |
|            | ACESSPLUS                        |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 590     |               | -966,65      | 498.655,54  |
|            | STOCK                            |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 591     |               | -1.337,37    | 497.318,17  |
|            | NOROES                           |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 592     |               | -7.213,66    | 490.104,51  |
|            | LAVEBRAS                         |         |               |              |             |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK         | 5166206 |               | -358,30      | 489.746,21  |
|            | DEST.BID COMERCIO E SERVICOS     |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5112248 |               | -500,03      | 489.246,18  |
|            | DEST. MAXIMA ASSESSORIA E        |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5120786 |               | -1.768,31    | 487.477,87  |
|            | DEST. LINUS LOG LTDA             |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5131265 |               | -3.149,40    | 484.328,47  |
|            | DEST. RGRAPH LOC COM E SER       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5139552 |               | -24.500,00   | 459.828,47  |
|            | DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5147088 |               | -3.000,00    | 456.828,47  |
|            | DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5172505 |               | -2.345,54    | 454.482,93  |
|            | DEST. BRASCON GESTAO AMBIE       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5192895 |               | -120,00      | 454.362,93  |
|            | DEST. SINDICATO DOS MEDICO       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5201626 |               | -57,00       | 454.305,93  |
|            | DEST. SINDICATO PROFISSION       |         |               |              |             |

UPA CARUARU  
Lizanne Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora de Financeiro



| Data       | Lançamento                                                | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 08/06/2021 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO DE RADIOLO     | 5210606 |               | -62,70       | 454.243,23  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES      | 6469562 |               | -7.635,67    | 446.607,56  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663974 |               | -43,28       | 446.564,28  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663974 |               | -65.991,44   | 380.572,84  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIO ISIDIO DA SILVA NUNES      | 882992  |               | -20,00       | 380.552,84  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDILENE MARIA DOS SANTOS          | 6345177 |               | -40,00       | 380.512,84  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>QUITERIA FRANCISCA DA SILVA       | 6345435 |               | -40,00       | 380.472,84  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDSON DA SILVA                    | 6345607 |               | -60,00       | 380.412,84  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES     | 6345638 |               | -60,00       | 380.352,84  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>CHEQUE VALOR SUPERIOR                  | 19      |               | -40,10       | 380.312,74  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5112248 |               | -1,89        | 380.310,85  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5120786 |               | -1,89        | 380.308,96  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5131265 |               | -1,89        | 380.307,07  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5139552 |               | -1,89        | 380.305,18  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5147088 |               | -1,89        | 380.303,29  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                          | 5166206 |               | -1,89        | 380.301,40  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5172505 |               | -1,89        | 380.299,51  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5192895 |               | -1,89        | 380.297,62  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5201626 |               | -1,89        | 380.295,73  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5210606 |               | -1,89        | 380.293,84  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6469562 |               | -1,89        | 380.291,95  |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                        | 4025788 |               | -380.290,95  | 1,00        |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                      | 4025788 | 94.633,69     |              | 94.634,69   |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                         | 131     |               | -598,00      | 94.036,69   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CENTRO DE EDUCACAO              | 593     |               | -444,60      | 93.592,09   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMERCIAL RIOCLARENSE           | 594     |               | -2.071,46    | 91.520,63   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CENTAL DISTRIBUIDORA            | 595     |               | -2.691,36    | 88.829,27   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NORDICA                         | 596     |               | -846,67      | 87.982,60   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NORDICA                         | 597     |               | -343,47      | 87.639,13   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SUPPORTCARE                     | 598     |               | -17.376,00   | 70.263,13   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ATOCK MED PROD MED              | 599     |               | -5.689,37    | 64.573,76   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NOROES                          | 600     |               | -2.090,98    | 62.482,78   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MAPROS                          | 601     |               | -1.230,00    | 61.252,78   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERTAC                          | 602     |               | -390,00      | 60.862,78   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERV IMAGEM                     | 603     |               | -1.963,26    | 58.899,52   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>KESA                            | 604     |               | -3.340,00    | 55.559,52   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRAVO                           | 605     |               | -2.400,00    | 53.159,52   |

UPA CARUARU  
Luzanne Gressa  
Coordenadora Geral  
COFEN-PE: 313.973

UPA Caruaru  
Luzanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeira

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.TRES LEOS MAT HOSP      | 8701732 |               | -3.396,00    | 49.763,52   |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.MTG Montagen            | 8716484 |               | -600,00      | 49.163,52   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JAILSON CHAGAS          | 7077025 |               | -109,74      | 49.053,78   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. D ARAUJO COMERCIAL      | 8673755 |               | -2.641,93    | 46.411,85   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIRURGIA MONTEBELLO     | 8686942 |               | -3.640,64    | 42.771,21   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. HLB COMERCIO E SERV     | 8694412 |               | -2.352,50    | 40.418,71   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDCALL COM SERV DE     | 8710733 |               | -423,13      | 39.995,58   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINTESE LICENCIAMENT    | 8724581 |               | -1.407,75    | 38.587,83   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SANDIL SANTOS DISTRI    | 8732398 |               | -4.517,45    | 34.070,38   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239    | 5201272 |               | -13.738,13   | 20.332,25   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MANOEL FRANCISCO DE ASSIS        | 6345209 |               | -5.336,93    | 14.995,32   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA JOSE DA SILVA              | 6345285 |               | -4.741,81    | 10.253,51   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GIDRIANA MARIA VILAR             | 6345640 |               | -4.434,59    | 5.818,92    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARLUCE ANANIAS SOARES           | 6345641 |               | -5.740,91    | 78,01       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT | 6345804 |               | -60,00       | 18,01       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7077025 |               | -1,89        | 16,12       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8673755 |               | -1,89        | 14,23       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8686942 |               | -1,89        | 12,34       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8694412 |               | -1,89        | 10,45       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                         | 8701732 |               | -1,89        | 8,56        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8710733 |               | -1,89        | 6,67        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                         | 8716484 |               | -1,89        | 4,78        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8724581 |               | -1,89        | 2,89        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8732398 |               | -1,89        | 1,00        |
| 09/06/2021 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4025788 | 5.903,02      |              | 5.904,02    |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                        | 130     |               | -880,07      | 5.023,95    |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                        | 152     |               | -5.022,95    | 1,00        |
| 10/06/2021 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4025788 | 7.912,48      |              | 7.913,48    |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.CUNHA COMERCIO R        | 2446931 |               | -1.580,00    | 6.333,48    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NUNES DERIVADOS DE P    | 2431406 |               | -6.288,70    | 44,78       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES    | 6345105 |               | -40,00       | 4,78        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 2431406 |               | -1,89        | 2,89        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                         | 2446931 |               | -1,89        | 1,00        |
| 11/06/2021 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4025788 | 12.357,01     |              | 12.358,01   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV INFORMATICA                 | 606     |               | -10.766,82   | 1.591,19    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SOARES E BRAGA COMER    | 4125399 |               | -562,20      | 1.028,99    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MADRE DE DEUS COMERCIAL LT       | 3211829 |               | -786,60      | 242,39      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 4125399 |               | -1,89        | 240,50      |

UPA CARUARU  
Luzanne Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA CARUARU  
Luzanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeiro

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)  |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
|            | CONTA DE TELEFONE                | 5960766 |               | -239,50       | 1,00         |
|            | INTERNET --TIM S.A.              |         |               |               |              |
| 14/06/2021 | ESTORNO DE LANCAMENTO*           | 1956099 | 1.190.524,77  |               | 1.190.525,77 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 7578603 | 854.245,63    |               | 2.044.771,40 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED             |         |               |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 7579145 | 32.892,50     |               | 2.077.663,90 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED             |         |               |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 7579190 | 25.492,50     |               | 2.103.156,40 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED             |         |               |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 7579563 | 18.398,59     |               | 2.121.554,99 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED             |         |               |               |              |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 4025788 | 259.494,55    |               | 2.381.049,54 |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 1956099 |               | -1.190.524,77 | 1.190.524,77 |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 1959512 |               | -1.189.001,88 | 1.522,89     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9982533 |               | -1.520,00     | 2,89         |
|            | DEST. CUNHA COMERCIO REPRE       |         |               |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9982533 |               | -1,89         | 1,00         |
|            | TED INTERNET                     |         |               |               |              |
| 15/06/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON           | 9886503 | 32.892,50     |               | 32.893,50    |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED             |         |               |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 9887238 | 18.398,59     |               | 51.292,09    |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED             |         |               |               |              |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 10621   |               | -104,90       | 51.187,19    |
|            | Max Empresarial 1                |         |               |               |              |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 600004  |               | -15,40        | 51.171,79    |
|            | EXCEDENTE GUICHE CAIXA           |         |               |               |              |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 7468580 |               | -47.270,79    | 3.901,00     |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 20      |               | -3.900,00     | 1,00         |
| 16/06/2021 | RESGATE INVEST FACIL             | 7468580 | 26.622,75     |               | 26.623,75    |
|            | CHEQUE                           | 129     |               | -565,68       | 26.058,07    |
|            | ESPECIE                          |         |               |               |              |
|            | CHEQUE                           | 153     |               | -199,77       | 25.858,30    |
|            | ESPECIE                          |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5162631 |               | -3.397,51     | 22.460,79    |
|            | INTERNET - PESS GPS 2631         |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5162631 |               | -3.779,78     | 18.681,01    |
|            | INTERNET - PESS GPS 2631         |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5201569 |               | -4.319,95     | 14.361,06    |
|            | INTERNET --FGTS/GRRF-0239        |         |               |               |              |
|            | BRADESCO NET EMPRESA             | 6041708 |               | -1.124,38     | 13.236,68    |
|            | NET EMPRESA DARF 1708            |         |               |               |              |
|            | BRADESCO NET EMPRESA             | 6045952 |               | -4.632,89     | 8.603,79     |
|            | NET EMPRESA DARF 5952            |         |               |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 6345435 |               | -4.208,77     | 4.395,02     |
|            | EMANUEL YTALLO DOS SANTOS CANDID |         |               |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 6345440 |               | -4.394,02     | 1,00         |
|            | EDVANIA BEZERRA DA SILVA         |         |               |               |              |
| 18/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 1136905 | 91.912,46     |               | 91.913,46    |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 7468580 | 20.648,65     |               | 112.562,11   |
|            | TRANSF FDO DOC-E H BANK          | 6668563 |               | -665,00       | 111.897,11   |
|            | DEST. E D FERREIRA SANTOS SILVA  |         |               |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 6668454 |               | -999,80       | 110.897,31   |
|            | DEST. DROGATIM DROGARIAS L       |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5162305 |               | -3.677,75     | 107.219,56   |
|            | INTERNET - PESS GPS 2305         |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5162305 |               | -43.149,98    | 64.069,58    |
|            | INTERNET - PESS GPS 2305         |         |               |               |              |
|            | BRADESCO NET EMPRESA             | 6040561 |               | -62.241,70    | 1.827,88     |
|            | NET EMPRESA DARF 0561            |         |               |               |              |
|            | BRADESCO NET EMPRESA             | 6040588 |               | -1.803,10     | 24,78        |
|            | NET EMPRESA DARF 0588            |         |               |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 6345845 |               | -20,00        | 4,78         |
|            | QUITERIA FRANCISCA DA SILVA      |         |               |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 6668454 |               | -1,89         | 2,89         |
|            | TED INTERNET                     |         |               |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 6668563 |               | -1,89         | 1,00         |
|            | DOC INTERNET                     |         |               |               |              |
| 21/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 1136905 | 25.201,10     |               | 25.202,10    |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 1388594 | 2.280,97      |               | 27.483,07    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 607     |               | -13.683,47    | 13.799,60    |
|            | FATURA CELPE 05 2021             |         |               |               |              |

UPA CARUARU  
Luzanne Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA CARUARU  
Luzanne Gomes Andrade  
Coordenadora Financeira

| Data       | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 22/06/2021 | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTO SUL AMERICA              | 608     |               | -635,58      | 13.164,02   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH                         | 609     |               | -2.488,88    | 10.675,14   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSICLEIA MOURA GOME     | 2227062 |               | -1.005,00    | 9.670,14    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO JOSE MACEDO       | 2287411 |               | -132,00      | 9.538,14    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLECIA MARIA DE LIMA     | 2295166 |               | -132,00      | 9.406,14    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABEL CARVALHO MONTE     | 2304425 |               | -900,00      | 8.506,14    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA ASSIS DE SOUZA             | 1344235 |               | -3.691,33    | 4.814,81    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA ALICE DO NASCIMENTO TIBU  | 6345622 |               | -3.856,25    | 958,56      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 2227062 |               | -1,89        | 956,67      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 2287411 |               | -1,89        | 954,78      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 2295166 |               | -1,89        | 952,89      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 2304425 |               | -1,89        | 951,00      |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC         | 5966700 |               | -950,00      | 1,00        |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 1388594 | 68.524,81     |              | 68.525,81   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA                       | 610     |               | -1.112,97    | 67.412,84   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUEDE                     | 611     |               | -2.715,57    | 64.697,27   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA IBF                             | 612     |               | -4.010,30    | 60.686,97   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT                        | 613     |               | -938,33      | 59.748,64   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT                        | 614     |               | -1.370,00    | 58.378,64   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA                       | 615     |               | -1.186,00    | 57.192,64   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE                      | 616     |               | -1.482,26    | 55.710,38   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE                      | 617     |               | -1.752,03    | 53.958,35   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR                   | 618     |               | -1.092,46    | 52.865,89   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR                  | 619     |               | -356,36      | 52.509,53   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ANTIBIOTICOS                    | 620     |               | -2.306,70    | 50.202,83   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL               | 621     |               | -772,73      | 49.430,10   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE           | 622     |               | -1.043,28    | 48.386,82   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE           | 623     |               | -758,12      | 47.628,70   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 624     |               | -678,79      | 46.949,91   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA                         | 625     |               | -326,00      | 46.623,91   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK                           | 626     |               | -966,65      | 45.657,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED                          | 627     |               | -2.336,50    | 43.320,76   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR                             | 628     |               | -240,00      | 43.080,76   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR                             | 629     |               | -250,80      | 42.829,96   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS                           | 630     |               | -267,98      | 42.561,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRAESTER                      | 631     |               | -4.613,64    | 37.948,34   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS                           | 632     |               | -98,37       | 37.849,97   |

**UPA CARUARU**  
 Luanne Gressa  
 Coordenadora Geral  
 COREN-PE: 313.973  
  
**UPA Caruaru**  
 Lizanne Gomes Andreia  
 Coordenadora Adj. Financeiro

| Data       | Lançamento                                              | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS                            | 633     |               | -687,69      | 37.162,28   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK                            | 634     |               | -5.689,37    | 31.472,91   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO TRANSPORTE VT         | 635     |               | -66,00       | 31.406,91   |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRES LEOES MAT HOSPITALAR | 1196524 |               | -842,53      | 30.564,38   |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALINE ALVES AMORIM        | 1896551 |               | -20,00       | 30.544,38   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONAS DE MOURA OLIVE      | 1896376 |               | -4.109,36    | 26.435,02   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE ARAUJO BA      | 1896442 |               | -3.372,13    | 23.062,89   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO       | 1896555 |               | -6.715,72    | 16.347,17   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEB ALVES DE ALMEI      | 1896563 |               | -73,20       | 16.273,97   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P      | 1896631 |               | -6.152,14    | 10.121,83   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI      | 1896664 |               | -2.500,00    | 7.621,83    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2      | 1896713 |               | -3.400,00    | 4.221,83    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COM VAREJ PAPEL      | 1896745 |               | -1.778,04    | 2.443,79    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS            | 3243918 |               | -510,11      | 1.933,68    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.R. REVOREDO NETO        | 3243951 |               | -1.850,00    | 83,68       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ GIDRIANA MARIA VILAR               | 6345727 |               | -20,00       | 63,68       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES      | 6345729 |               | -40,00       | 23,68       |
|            | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET                           | 1196524 |               | -1,89        | 21,79       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1896376 |               | -1,89        | 19,90       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1896442 |               | -1,89        | 18,01       |
|            | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET                           | 1896551 |               | -1,89        | 16,12       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1896555 |               | -1,89        | 14,23       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1896563 |               | -1,89        | 12,34       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1896631 |               | -1,89        | 10,45       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1896664 |               | -1,89        | 8,56        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1896713 |               | -1,89        | 6,67        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1896745 |               | -1,89        | 4,78        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 3243918 |               | -1,89        | 2,89        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 3243951 |               | -1,89        | 1,00        |
| 23/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                | 1388594 | 760,00        |              | 761,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV         | 2960777 |               | -680,00      | 81,00       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA                     | 6345220 |               | -60,00       | 21,00       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ WIRELANDIO WILKER MATOS MARCIANO   | 6345771 |               | -20,00       | 1,00        |
| 28/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                | 1388594 | 68.176,29     |              | 68.177,29   |
|            | CHEQUE ESPECIE                                          | 155     |               | -567,32      | 67.609,97   |
|            | CHEQUE ESPECIE                                          | 156     |               | -82,08       | 67.527,89   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGO TRANSPORTES LTD      | 6641811 |               | -1.746,00    | 65.781,89   |

UPA CARUARU  
Lizanne Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeira

| Data       | Lançamento                                                   | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| 30/06/2021 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR        | 6674433 |                     | -1.647,30            | 64.134,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE GONCALVES ALVES NETO            | 6345165 |                     | -8.270,18            | 55.864,41   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO P. M. F. . I. HO            | 6345150 |                     | -55.859,63           | 4,78        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 6641811 |                     | -1,89                | 2,89        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 6674433 |                     | -1,89                | 1,00        |
|            | DOC DEVOLVIDO<br>57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI            | 9167460 | 20,00               |                      | 21,00       |
|            | DEPOSITO EM DINHEIRO<br>O PROPRIO FAVORECIDO                 | 299101  | 690,00              |                      | 711,00      |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.GEPE SEFAZ TED               | 4787267 | 32.892,50           |                      | 33.603,50   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.GEPE SEFAZ TED               | 4787634 | 18.398,59           |                      | 52.002,09   |
|            | CHEQUE<br>ESPECIE                                            | 154     |                     | -759,41              | 51.242,68   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SEGURO DE VIDA 05 2021             | 636     |                     | -827,27              | 50.415,41   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CENTRO DE EDUCACAO                 | 637     |                     | -111,15              | 50.304,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VT 07 2021                         | 638     |                     | -7.312,80            | 42.991,46   |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.aline alves amorin          | 9167460 |                     | -20,00               | 42.971,46   |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.ricardo alexandre gomes fei | 9167462 |                     | -40,00               | 42.931,46   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR        | 2349753 |                     | -85,50               | 42.845,96   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DISCAMED MEDICO HOSP        | 2358668 |                     | -316,80              | 42.529,16   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LIVRARIA E PAPELARIA        | 2364900 |                     | -880,00              | 41.649,16   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDCALL COM SERV DE         | 9167257 |                     | -656,22              | 40.992,94   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDSON DA SILVA                       | 6345676 |                     | -20,00               | 40.972,94   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 2349753 |                     | -1,89                | 40.971,05   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 2358668 |                     | -1,89                | 40.969,16   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 2364900 |                     | -1,89                | 40.967,27   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                             | 9167257 |                     | -1,89                | 40.965,38   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                             | 9167460 |                     | -1,89                | 40.963,49   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                             | 9167462 |                     | -1,89                | 40.961,60   |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                           | 3250884 |                     | -35.012,93           | 5.948,67    |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --COMPESA/PE              | 5980781 |                     | -5.947,67            | 1,00        |
|            | <b>Total</b>                                                 |         | <b>3.430.324,45</b> | <b>-3.430.324,45</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 12/07/2021 às 12h43 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

UPA CARUARU  
Lizanne Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro