

4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

MAIO - UPA CARUARU

CONTA CORRENTE							
	CAIXA 838-6	CAIXA 837-8	BRADESCO 21662-3	BRADESCO 21432-9	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
anterior	0	0	1,00	1,00	2,00		2,00
debito	232,23	480,72	2.555.133,93	1.479.410,80	4.035.257,68		4.035.257,68
credito	232,23	480,72	2.555.133,93	1.479.410,80	4.035.257,68		4.035.257,68
Saldo final	-	-	1,00	1,00	2,00		2,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	CAIXA 837-8 FIC GIRO	CAIXA 837-8 FIC GIRO	BRADESCO 21662-3 CDB FIC FÁCIL	BRADESCO 21432-9 CDB FIC FÁCIL	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
saldo inicial	431,67	232,20	1.922.472,46	32.566,39	1.955.702,72		1.955.702,72
resgates	248,49	232,23	1.146.537,04	758.168,42	1.905.186,18		1.905.186,18
aplicações			1.327.257,75	1.371.872,38	2.699.130,13		2.699.130,13
rendimentos	0,66	0,04	4.623,81	476,72	5.101,23		5.101,23
	183,84	0,01	2.107.816,98	646.747,07	2.754.747,90		2.754.747,90

UPA CARUARU
Lizandra Gressa
Coordenadora Geral
Coordenadora
CORREN-PE: 313.973

UPA CARUARU
Lizandra Gomes Andrade
Coordenadora Geral
Coordenadora
CORREN-PE: 313.973

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE – CEF 837-8

SECRETARIA
DE SAÚDE



GOV. HENRIQUE DE ALBUQUERQUE
Pernambuco

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE CEF AG 1890 C/C 837-8 MÊS 05/20201

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 421,27	R\$ 221,78	
	R\$ 10,45	R\$ 10,45	
	R\$ 49,00	R\$ 199,49	
		R\$ 49,00	
TOTAL	R\$ 480,72	R\$ 480,72	
SALDO	R\$		-

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Financeira

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 | 003 | 00000837-8

Data: 08/06/2021 - 13:52

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2021	051454	CRED TEV	221,78 C	221,78 C
05/05/2021	051514	CRED TEV	10,45 C	232,23 C
05/05/2021	183291	ENVIO TED	421,27 D	189,04 D
05/05/2021	183291	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199,49 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	199,49 C	0,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2021	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 Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luanila Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 513.973

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: 08/06/2021 - 13:54

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2021	051454	TEV MESM T	221,78 D	221,78 D
05/05/2021	051514	TEV MESM T	10,45 D	232,23 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	232,23 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
Lizanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

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: 08/06/2021 - 13h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021662-3	2.434.700,61	2.434.700,61

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				346,00
03/05/2021	DOC DEVOLVIDO	2624853	345,00		105.485,29
	31-CPF/CNPJ INAPTO JTO À RECEITA	1136905	105.139,29		104.732,44
	RESGATE DE INVESTIMENTOS			-752,85	100.752,31
	CHEQUE	148			100.752,31
	ESPECIE			-3.980,13	69.124,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC	535			69.124,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA	536		-31.627,40	68.734,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC	537		-390,00	66.019,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE	538		-2.715,57	65.768,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	539		-250,80	65.528,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	540		-240,00	63.565,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	541		-1.963,26	63.237,18
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	5035050		-328,10	63.193,37
	DEST.COMERCIAL CARDOSO - EXTINFO			-43,81	63.193,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974			1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-63.192,37	500.000,99
05/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1181961	499.999,99		500.422,26
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9710499	421,27		494.693,61
	RECEBIMENTO TED D			-5.728,65	494.435,59
	REMET.FUNDACAO PROFESSOR M				494.435,59
	CHEQUE	135			494.435,59
	ESPECIE			-258,02	494.345,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	542		-89,91	493.743,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	543		-602,07	493.391,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	544		-352,12	492.533,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	545		-858,00	491.897,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE	546		-635,58	469.336,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO	547		-22.561,22	469.334,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9221023			1,00
	DEST. CIENTICALAB PRODUTOS			-1,89	233.127,81
	DOC/TED INTERNET	9221023			702.464,04
	TED INTERNET			-469.333,80	701.705,92
06/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	785238	233.126,81		701.349,56
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	469.336,23		700.670,77
	RESGATE INVEST FACIL	785238		-758,12	700.670,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	548		-356,36	700.670,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	549			700.670,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	550		-678,79	700.670,77

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Lizana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 318.073

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO	551		-2.400,00	698.270,77
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.BID COMERCIO E SERVICOS	1789555		-364,03	697.906,74
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.M T G MONTAGEM	1789565		-600,00	697.306,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LICENCIAMENT	1789417		-1.500,00	695.806,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	1789509		-3.000,00	692.806,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	1789514		-24.500,00	668.306,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	1789580		-1.810,10	666.496,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	1789581		-563,50	665.933,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	1789582		-1.647,02	664.286,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL APARELHAGEM	1789611		-3.525,50	660.760,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVI DISTRIBUIDORA	2428409		-660,72	660.099,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345857		-40,00	660.059,90
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345858		-40,00	660.019,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345856		-660.000,00	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789417		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789509		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789514		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789555		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789565		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789580		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789581		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789582		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789611		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2428409		-1,89	1,00
	TED INTERNET	1136905	543,93		544,93
07/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905		-543,93	1,00
	CHEQUE ESPECIE	134			888,85
11/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	887,85		1,00
	CHEQUE ESPECIE	147		-887,85	206.529,90
12/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	206.528,90		202.519,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	552		-4.010,30	201.476,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	553		-1.043,28	200.703,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	554		-772,74	199.221,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	555		-1.482,27	198.421,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	556		-800,00	197.051,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAP	557		-1.370,00	195.707,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAP	558		-1.344,00	193.947,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA	559		-1.760,00	193.597,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC	560		-350,00	193.597,31

UPA Caruaru
 Liziane Gomes Andrade
 Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
 Lyanna Gressa
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 313.973
 08/06/202

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	561		-938,34	192.658,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	562		-326,00	192.332,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEF DISTRIBUIDORA	563		-32.884,04	159.448,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	564		-1.752,04	157.696,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCRIS LIVRARIA E PAPELAR	1987089		-624,90	157.071,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRES LEOS MAT HOSP	1987190		-842,54	156.229,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1986605		-930,00	155.299,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. maria luiza da silva	1986621		-20,00	155.279,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1987111		-34.597,90	120.681,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	1987167		-423,13	120.258,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	1987192		-5.942,85	114.315,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	1987193		-1.191,24	113.124,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.268,06	111.856,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.618,71	106.237,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.023,26	65.214,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-616,26	64.598,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-61.242,38	3.355,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.321,14	1.034,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MADRE DE DEUS COMERCIAL LT	3211677		-938,40	96,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE MARIA DOS SANTOS	6345507		-40,00	56,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345511		-20,00	36,12
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345512		-20,00	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1986605		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1986621		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1987089		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1987111		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1987167		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1987190		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1987192		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1987193		-1,89	1,00
	13/05/2021 RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	14.991,94		14.992,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	565		-2.336,50	12.656,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	2599414		-62,49	12.593,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	2599510		-501,24	12.092,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	3108387		-5.906,31	6.186,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KESA COMERCIO E SEVI	3403013		-2.970,00	3.216,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.187,84	28,56

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Financiero

UPA CARUARU
Luanne Gressa
Coordenadora Gera
COREN-PE: 08/08/202

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345279		-20,00	8,56
	MARIA LUIZA DA SILVA ANDRADE			-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET	2599414		-1,89	4,78
	TED INTERNET			-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET	2599510		-1,89	1,00
	TED INTERNET			-1,89	106,00
	DOC/TED INTERNET	3108387		-1,89	
	TED INTERNET			-1,89	
	DOC/TED INTERNET	3403013		-1,89	
	TED INTERNET		105,00		
14/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905		-93,45	12,55
	TARIFA BANCARIA	30521		-11,55	1,00
	Max Empresarial 1				
	TARIFA BANCARIA	500003			
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				854.246,63
17/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6513241	854.245,63		
	REMET.GEPE SEFAZ TED			-820.000,00	34.246,63
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1696171		-8.028,27	26.218,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6298257		-810,00	25.408,36
	DEST. barba alice do nasci				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6298421		-4.487,36	20.921,00
	DEST. jonas de moura olive				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6328745		-192,31	20.728,69
	DEST. ROSICLEIA MOURA GOME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6355651		-2.446,93	18.281,76
	DEST. DROGATIM DROGARIAS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212033		-3.149,36	15.132,40
	ANA MARILIA GONCALVES PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345035		-1.005,00	14.127,40
	ALEXANDRE AZEVEDO DO REGO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345036		-1.005,00	13.122,40
	GIOVANNA PATRICIA VIEIRA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345039		-3.691,33	9.431,07
	ESTER ALBUQUERQUE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345073		-1,89	9.429,18
	JONATHAN MISAEL ALENCAR NASCIMEN				
	DOC/TED INTERNET	6298257		-1,89	9.427,29
	TED INTERNET			-1,89	9.425,40
	DOC/TED INTERNET	6298421		-1,89	9.423,51
	TED INTERNET			-1,89	240,50
	DOC/TED INTERNET	6328745		-9.183,01	1,00
	TED INTERNET			-239,50	
	APLIC.INVEST FACIL				
	CONTA DE TELEFONE	5960766			18.822,90
	INTERNET -TIM S.A.				
19/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	18.821,90		
	TED DEVOLVIDA*	9109761	2.600,00		21.422,90
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		9.183,13		30.606,03
	RESGATE INVEST FACIL	5474010		-109,29	30.496,74
	CHEQUE	133			
	ESPECIE			-710,81	29.785,93
	CHEQUE	146			
	ESPECIE			-1.168,80	28.617,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	566		-4.440,00	24.177,13
	COMERCIAL RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	567		-1.092,46	23.084,67
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	568		-2.376,60	20.708,07
	CM HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	569		-1.090,00	19.618,07
	ANTIBIOTICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9134655		-450,00	19.168,07
	DEST.via nova eletrica				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9135945		-2.600,00	16.568,07
	DEST.INJEFARMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9109761		-97,79	16.470,28
	DEST. VALDEMIR TEOTONIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9127503		-1.633,73	14.836,55
	DEST. CIRURGIA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9129991			
	DEST. CIRURGIA MONTEBELLO				

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA Caruaru
Luciana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 808.072

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	9131149		-543,83	14.292,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	9137454		-149,76	14.142,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	9139004		-392,99	13.749,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.558,71	10.191,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-5.201,04	4.990,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394402		-4.954,10	36,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE MARIA DOS SANTOS	6345050		-20,00	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9109761		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9127503		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9129991		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131149		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9134655		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9135945		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9137454		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9139004		-1,89	1,00
20/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	1.817,00		1.818,00
	CHEQUE ESPECIE	149		-1.757,00	61,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345856		-60,00	1,00
21/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	8.214,28		8.215,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	570		-855,12	7.360,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CARTORIO	571		-12,88	7.347,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS	2808764		-3.671,00	3.676,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	3474916		-189,86	3.486,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2808764		-1,89	3.484,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3474916		-1,89	3.482,64
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980781		-3.481,64	1,00
24/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	894,53		895,53
	CHEQUE ESPECIE	140		-834,53	61,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345675		-60,00	1,00
25/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	3.453,13		3.454,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	9039462		-1.665,35	1.788,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	9047184		-1.764,00	24,78
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE MARIA DOS SANTOS	6345339		-20,00	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039462		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9047184		-1,89	1,00
26/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	16.838,97		16.839,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	572		-12.880,26	3.959,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	9055194		-3.956,82	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9055194		-1,89	1,00

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Financeira

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 318.967.302

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	4.020,75		4.021,75
	CHEQUE	138		-657,92	3.363,83
	ESPECIE				
	CHEQUE	139		-140,16	3.223,67
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3949901		-20,00	3.203,67
	DEST. DANIEL DE MELO CARVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4140915		-1.100,00	2.103,67
	DEST. SOARES E BRAGA COMER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5902738		-2.097,00	6,67
	DEST. adeido s da silva c				
	DOC/TED INTERNET	3949901		-1,89	4,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4140915		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5902738		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9279801	25.492,50		25.493,50
	REMET. GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9321650	25.492,50		50.986,00
	REMET. GEPE SEFAZ TED				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	573		-281,72	50.704,28
	DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	574		-1.545,97	49.158,31
	ULTRAMEGA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	575		-766,57	48.391,74
	COMERCIAL RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	576		-3.980,13	44.411,61
	SERTAC				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	577		-635,58	43.776,03
	SULAMERICA ODONTO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	578		-3.139,58	40.636,45
	EMBREESTER				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	579		-1.433,71	39.202,74
	PAULISTA DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	580		-450,40	38.752,34
	COMERCIAL MOSTEART				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	581		-938,34	37.814,00
	COMERCIAL MOSINTER				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	582		-1.812,50	36.001,50
	CENTRAL DISTRIBUIDORA				
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK	7714916		-2.150,00	33.851,50
	DEST. sucesso distribuidora de al				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7747868		-3.400,00	30.451,50
	DEST. WILTON GUEDES MOTO 2				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7792581		-152,00	30.299,50
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9221297		-1.550,00	28.749,50
	DEST. PROMEC LTDA				
	DOC/TED INTERNET	7714916		-1,89	28.747,61
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7747868		-1,89	28.745,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7792581		-1,89	28.743,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9221297		-1,89	28.741,94
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9883027		-28.740,94	1,00
31/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1136905	23.892,27		23.893,27
	RESGATE INVEST FACIL	9883027	28.741,13		52.634,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA	583		-5.689,37	46.945,03
	STOK MED PROD MEDICO				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	584		-7.385,40	39.559,63
	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5227236		-3.228,00	36.331,63
	DEST. PR COMERCIAL MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5707817		-36.326,85	4,78
	DEST. M A DE O MENEZES-ARM				
	DOC/TED INTERNET	5227236		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5707817		-1,89	1,00
	TED INTERNET				

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Lizanne Gressa
Coordenadora Geral
COREN/PE: 313.973
08/06/2021

adesco S/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
			2.555.133,93	2.555.133,93	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 08/06/2021 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Financeira

UPA CARDARU
Luziana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE BRADESCO 21432-9



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: 08/06/2021 - 13h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021432-9	64.637,02	64.637,02

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345856	660.000,00		660.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	1481595		-660.000,00	1,00
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	1481595	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30521		-56,95	1,00
12/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	1481595	61.242,38		61.243,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-61.242,38	1,00
14/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	1481595	8.408,63		8.409,63
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-8.088,97	320,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	103328		-319,66	1,00
17/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	1481595	950,00		951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -SMART TELECOMUNIC	5966100		-950,00	1,00
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FE	286659	61.242,38		61.243,38
	APLIC.INVEST FACIL	6838604		-61.242,38	1,00
25/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	1481595	589.394,86		589.395,86
	RESGATE INVEST FACIL	6838604	638,45		590.034,31
	RESGATE INVEST FACIL	6838604	60.605,14		650.639,45
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1767154		-650.630,00	9,45
27/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1455416	32.644,81		32.654,26
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1767154	4.227,20		36.881,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634527		-36.880,46	1,00
Total			1.479.410,80	-1.479.410,80	1,00

Os dados acima têm como base 08/06/2021 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2021	SALDO ANTERIOR				-584.255,26
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1767154	584.256,26		1,00
07/06/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jardiel Ferreira da Silva	6345129	474,74		475,74
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Stephanie de Fatima Ferreira Lim	6345469	449,91		925,65
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Simone Gomes de Carvalho	6345858	473,72		1.399,37
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Vanessa Maria da Conceicao Silva	6345959	472,70		1.872,07
	APLICACAO AUTOMATICA	70621		-1.871,07	1,00
Total			586.127,33	-1.871,07	1,00

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Financero

UPA CARUARU
Luziana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE 313.973