

4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

DEZEMBRO - 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	48,46	49,46	49,46	
debito	-	-	4.037.112,94	896.388,86	4.933.501,80	4.933.501,80	
credito	-	-	4.037.112,94	896.341,40	4.933.454,34	4.933.454,34	
Saldo final	-	-	1,00	1,00	2,00	2,00	

APLICAÇÃO FINANCEIRA

		CAIXA 837-8 FIC GIRO	CAIXA 838-6 FIC GIRO	BRADESCO 21662-3 CDB FIC FÁCIL	BRADESCO 21432-9 FIC FÁCIL	UNIDADE	DIFERENÇA
saldo inicial	-	0,01	0,01	3.320.787,76	29.556,40	3.350.344,18	
resgates		-	-	2.371.375,89	11.341,40	2.382.717,29	
aplicações				2.361.163,17	632,64	2.361.795,81	
rendimentos		-	-	24.994,13	63,37	25.057,50	
	-	0,01	0,01	3.335.569,17	18.911,01	3.354.480,20	

UPA Caruaru
Liziane Gomes Andrade
Coordenadora de Finanças

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE – CEF 837-8

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 | 003 | 00000837-8

Data: 12/01/2022 - 12:18

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UPA CAIXA
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora de Finanças

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE CEF 838-6

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 | 003 | 00000838-6

Data: 12/01/2022 - 12:15

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

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
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

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: 12/01/2022 - 12h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06345 0021662-3	2.598.466,14	6.791,66	2.605.257,80

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	32.838,77		32.839,77
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,10		32.839,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	1029		-4.165,13	28.674,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTER CHEF	1030		-22.689,20	5.985,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	1031		-5.984,54	1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	1.381,73		1.382,73
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,10		1.382,83
	CHEQUE ESPECIE	92		-677,83	705,00
	CHEQUE COMPENSADO	277		-704,00	1,00
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1325775	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	94		-755,53	499.245,47
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLINGTON EGIDIO DA SILVA	6345563		-948,24	498.297,23
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345567		-40,00	498.257,23
	APLIC.INVEST FACIL	9667070		-498.256,23	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	119.013,85		119.014,85
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,20		119.015,05
	RESGATE INVEST FACIL	9667070	498.263,51		617.278,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JONAS DEYBISON DE ANDRADE	3879765		-714,99	616.563,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO JOSE DE SOUZ	3879677		-622,59	615.940,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ROMAO DE MACE	3879695		-693,00	615.247,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEBE ANDRADE DE MELO	3879754		-1.068,11	614.179,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO ANDRADE NEIVA	3879757		-11.806,38	602.373,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICA JANIELE GALDIN	3879803		-660,00	601.713,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-63.603,34	538.110,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELMA DO NASCIMENTO SILV	1898997		-660,00	537.450,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208138		-1.160,00	536.290,15
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345135		-40,00	536.250,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	6345725		-536.000,00	250,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3879695		-1,89	248,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3879754		-1,89	246,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3879757		-1,89	244,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3879765		-1,89	242,59

UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeira

12/01/2022 12:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	3879803		-1,89	240,70
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960766		-239,70	1,00
07/12/2021	INTERNET --TIM S.A.	2657035	96.512,66		96.513,66
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4570079	0,09		96.513,75
	RESGATE INVEST FACIL				
	CHEQUE	95		-7.892,85	88.620,90
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1032		-1.818,89	86.802,01
	DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1033		-889,14	85.912,87
	DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1034		-658,40	85.254,47
	PH COMERCIO				
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK	5545161		-397,75	84.856,72
	DEST.FRANCIS LIVRARIA E PAPELAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5544938		-84.851,94	4,78
	DEST. multiplus serv medic				
	DOC/TED INTERNET	5544938		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5545161		-1,89	1,00
08/12/2021	DOC INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	623,98		624,98
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,10		625,08
	CHEQUE	96		-624,08	1,00
09/12/2021	ESPECIE	2657035	167.507,65		167.508,65
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4570079	0,12		167.508,77
	RESGATE INVEST FACIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1035		-1.019,66	166.489,11
	ULTRAMEGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1036		-379,50	166.109,61
	ACESSPLUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1037		-130,00	165.979,61
	CARLOS ANTONIO - QUALYT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1038		-1.337,37	164.642,24
	NOROES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1039		-2.758,00	161.884,24
	FORTPEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1040		-3.605,48	158.278,76
	RGRAPH				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1041		-777,06	157.501,70
	DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1042		-509,96	156.991,74
	ULTRAMEGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1043		-200,00	156.791,74
	LIVRARIA ATUAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1044		-1.147,09	155.644,65
	UNI HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1045		-2.400,00	153.244,65
	BRAVO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1046		-557,14	152.687,51
	PAULISTAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1047		-710,00	151.977,51
	MEDICAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1048		-1.129,88	150.847,63
	PH COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1049		-2.166,59	148.681,04
	COMERCIAL RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1050		-528,00	148.153,04
	SUPREMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1051		-2.090,98	146.062,06
	NOROES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1052		-390,00	145.672,06
	SERTAC - COMPLETA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1053		-350,00	145.322,06
	GERATEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1054		-746,00	144.576,06
	CIA MICRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1055		-1.952,60	142.623,46
	ULTRAMEGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1056		-1.100,92	141.522,54
	EXOMED				

UPA CHURUPU
Liviane Gomes Andrade
Coordenadora de Finanças

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGIA MONTEBELLO	7422715		-568,80	140.953,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG Montagen	7422754		-600,00	140.353,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.criatalia prod quim farmace	7422759		-1.468,80	138.884,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCRIS LIVRARIA E PAPELAR	7422905		-250,00	138.634,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.aline alves amorin	7422906		-20,00	138.614,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	7422751		-1.721,09	136.893,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	7422793		-1.734,61	135.159,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	7422795		-7.045,79	128.113,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	7422826		-423,13	127.690,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LICENCIAMENT	7422827		-1.407,75	126.282,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	7422828		-3.000,00	123.282,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7422831		-34.597,90	88.684,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	7422833		-4.518,15	84.166,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTENSIVECARE FISIOT	7422834		-23.760,00	60.406,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	7422835		-2.429,78	57.976,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7422837		-1.477,41	56.499,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	7422840		-38.838,33	17.661,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	7422862		-802,94	16.858,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	7422865		-491,94	16.366,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.254,51	15.111,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-5.047,63	10.063,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394107		-10.027,07	36,91
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7422715		-1,89	35,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422751		-1,89	33,13
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7422754		-1,89	31,24
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7422759		-1,89	29,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422793		-1,89	27,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422795		-1,89	25,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422826		-1,89	23,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422827		-1,89	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422828		-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422831		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422833		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422834		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422835		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422837		-1,89	10,45

UPA Caruaru
 Liane Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	7422840		-1,89	8,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7422862		-1,89	6,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7422865		-1,89	4,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7422905		-1,89	2,89
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7422906		-1,89	1,00
	DOC INTERNET				
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9543744	854.245,63		854.246,63
	REMET.GEPE SEFAZ TED			-854.245,63	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3741173			854.261,46
13/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	3741173	854.260,46		854.261,58
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,12		261,58
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3683474		-854.000,00	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4515471		-260,58	25.550,07
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	25.549,07		25.810,65
	RESGATE INVEST FACIL	4515471	260,58		25.810,89
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,24		25.154,89
	CHEQUE	97		-656,00	24.975,89
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1057		-179,00	475,89
	CIA MICRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3423826		-24.500,00	244,78
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3423861		-231,11	164,78
	DEST. JAILSON CHAGAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345834		-80,00	104,78
	EDSON DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345836		-60,00	64,78
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345840		-40,00	24,78
	FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345841		-40,00	4,78
	CICERO ROMAO DE MACEDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345843		-20,00	2,89
	KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT				
	DOC/TED INTERNET	3423826		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3423861		-1,89	840,33
	TED INTERNET				
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	839,33		840,44
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,11		113,15
	CHEQUE	98		-727,29	5,05
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	11221		-108,10	1,00
	Max Empresarial 1				
	TARIFA BANCARIA	1200001		-4,05	848,38
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	847,38		848,50
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,12		1,00
	CHEQUE	100		-847,50	247.570,35
	ESPECIE				
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	247.569,35		298.868,94
	TED-TRANSF ELET DISPON	8651712	51.298,59		329.645,09
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8651949	30.776,15		380.943,68
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8705955	51.298,59		380.943,80
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,12		380.182,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1058		-761,67	361.269,22
	NORLUX LTDA ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1059		-18.912,91	360.030,81
	CELPE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5800108		-1.238,41	11.030,81
	INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-20 TPEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345561		-349.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	CHEQUE COMPENSADO	280		-11.029,81	69.395,54
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2657035	69.394,54		

UPA Garuaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

12/01/2022 12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2849906	203.270,86		272.666,40
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2941410	1.706,12		274.372,52
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,12		274.372,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORTICA	1060		-370,80	274.001,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DE MEDICAMENTOS	1061		-6.952,30	267.049,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	1062		-1.129,88	265.919,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA	1063		-1.310,60	264.609,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO	1064		-687,96	263.921,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEF DISTRIBUIDORA	1065		-2.934,36	260.986,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1066		-687,69	260.299,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1067		-98,37	260.200,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROMED	1068		-54,90	260.145,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED PRODUTOS	1069		-13.929,07	246.216,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROMED	1070		-3.121,20	243.095,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	1071		-4.116,14	238.979,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	1072		-7.596,57	231.382,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	1073		-444,27	230.938,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	1074		-9.476,60	221.461,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	1075		-1.963,26	219.498,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA R D A COMERCIO	1076		-936,66	218.562,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	1077		-737,93	217.824,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1078		-3.072,94	214.751,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE	1079		-2.715,57	212.035,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR	1080		-1.043,17	210.992,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1081		-1.667,39	209.325,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1082		-1.174,06	208.150,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	1083		-761,68	207.389,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	1084		-1.278,54	206.110,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1085		-2.494,87	203.615,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1086		-625,17	202.990,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1087		-627,20	202.363,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	1088		-1.183,33	201.180,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	1089		-2.601,26	198.578,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT	1090		-2.439,13	196.139,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA	1091		-2.430,00	193.709,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER	1092		-2.426,05	191.283,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	1093		-496,61	190.787,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	1094		-347,70	190.439,41

UPA Caruaru
 Luciano Alves Andrade
 Coordenador Adm Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	1095		-2.130,45	188.308,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE	1096		-983,90	187.325,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR	1097		-240,00	187.085,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR	1098		-250,80	186.834,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	1099		-1.053,00	185.781,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	1100		-1.230,00	184.551,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1101		-267,98	184.283,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL 2021 E 2022	1102		-638,00	183.645,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.laboratorios b braun	2226910		-599,99	183.045,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGIA MONTEBELLO	2230021		-1.884,61	181.160,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.criatalia prod quim farmace	2246409		-2.226,55	178.934,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	2233631		-3.628,48	175.305,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS	2240745		-978,00	174.327,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	2248916		-4.833,64	169.494,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	2261280		-2.060,33	167.433,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302507		-47.419,68	120.014,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306900		-8.052,00	111.962,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307651		-39.859,40	72.102,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-55.305,31	16.797,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.432,62	12.364,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394625		-10.330,91	2.033,76
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935960		-1.069,53	964,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2226910		-1,89	962,34
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2230021		-1,89	960,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2233631		-1,89	958,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2240745		-1,89	956,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2246409		-1,89	954,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2248916		-1,89	952,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2261280		-1,89	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5960300		-950,00	1,00
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4229160	25.492,50		25.493,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3762425		-2.916,25	22.577,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3762425		-1,89	22.575,36
	APLIC.INVEST FACIL	9339961		-22.574,36	1,00
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5448338	25.492,50		25.493,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5477774	25.492,50		50.986,00
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	280		-40,10	50.945,90

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

12/01/2022 12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
				-50.944,90	1,00
23/12/2021	APLIC.INVEST FACIL	9987363			1,35
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,35		8.013,74
	RESGATE INVEST FACIL	9339961	8.012,39		7.177,84
	CHEQUE	99		-835,90	3.520,22
	ESPECIE				3.253,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1103		-3.657,62	1.051,22
	COMPESA				226,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1104		-267,00	163,56
	CIA MICRO				48,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6517841		-2.202,00	28,56
	DEST. FEDERA O DOS TRAB S				8,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6518746		-824,96	6,67
	DEST. SINDICATO PROFISSION				4,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6518766		-62,70	2,89
	DEST. SINDICATO DE RADIOLO				1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6518768		-115,00	1,24
	DEST. SINDICATO DOS MEDICO				14.564,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345008		-20,00	21.076,02
	EDSON DA SILVA				8.743,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345010		-20,00	8.576,67
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA				5.006,67
	DOC/TED INTERNET	6517841		-1,89	26,67
	TED INTERNET				6,67
	DOC/TED INTERNET	6518746		-1,89	4,78
	TED INTERNET				2,89
	DOC/TED INTERNET	6518766		-1,89	1,00
	TED INTERNET				1,24
27/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,24		14.564,50
	RESGATE INVEST FACIL	9339961	14.563,26		21.076,02
	RESGATE INVEST FACIL	9987363	6.511,52		8.743,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1105		-12.332,12	8.576,67
	MV				5.006,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8348464		-167,23	26,67
	DEST. ricardo alexandre gomes fei				6,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8348319		-3.570,00	4,78
	DEST. WILTON GUEDES MOTO 2				2,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8442181		-4.980,00	1,00
	DEST. E P DE VASCONCELOS J				1,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345657		-20,00	7.074,03
	FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES				5.184,03
	DOC/TED INTERNET	8348319		-1,89	2.604,78
	TED INTERNET				2.602,89
	DOC/TED INTERNET	8348464		-1,89	2.601,00
	DOC INTERNET				1,00
	DOC/TED INTERNET	8442181		-1,89	1,11
	TED INTERNET				7.074,03
28/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,11		5.184,03
	RESGATE INVEST FACIL	9987363	7.072,92		2.604,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9819089		-1.890,00	2.602,89
	DEST. LOGO TRANSPORTES LTD				2.601,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9819164		-2.579,25	1,00
	DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR				1,12
	DOC/TED INTERNET	9819089		-1,89	15.374,72
	TED INTERNET				15.262,57
	DOC/TED INTERNET	9819164		-1,89	14.355,46
	TED INTERNET				13.599,46
	CHEQUE COMPENSADO	279		-2.600,00	12.479,46
29/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,12		12.419,46
	RESGATE INVEST FACIL	9987363	15.373,60		
	CHEQUE	265		-112,15	
	ESPECIE				
	CHEQUE	266		-907,11	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1106		-756,00	
	RODOVIARIA BORBOREMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1107		-1.120,00	
	CIA MICRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345140		-60,00	
	MARIA LETICIA FERREIRA LEITE				

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KICIANI KARLA SILVA DE OLIVEIRA	6345142		-60,00	12.359,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO ALVES PAES	6345716		-12.358,46	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192676	33.880,20		33.881,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192707	33.880,19		67.761,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3393364	33.880,20		101.641,59
	CHEQUE ESPECIE	267		-924,28	100.717,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	1108		-7.851,40	92.865,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	1109		-874,41	91.991,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	3276933		-310,62	91.680,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	3277033		-5.945,79	85.735,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMEN LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA	6345110		-4.788,84	80.946,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345800		-20,00	80.926,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO ROMAO DE MACEDO	6345803		-20,00	80.906,25
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345804		-20,00	80.886,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3276933		-1,89	80.884,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3277033		-1,89	80.882,47
	APLIC.INVEST FACIL	4168473		-80.881,47	1,00
	Total		4.037.112,94	-4.037.112,94	1,00

Os dados acima têm como base 12/01/2022 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

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: 12/01/2022 - 12h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06345 0021432-9	51.763,69	17.446,74	69.210,43

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	SALDO ANTERIOR				48,46
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	6345725	536.000,00		536.048,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634506		-535.662,54	385,92
	APLIC.INVEST FACIL	860366		-384,92	1,00
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8521151	2,35		3,35
	RESGATE INVEST FACIL	9482395	58,60		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11221		-60,95	1,00
09/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8521151	0,17		1,17
	RESGATE INVEST FACIL	9482395	391,68		392,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634509		-391,85	1,00
14/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	515701	2.123,65		2.124,65
	RESGATE INVEST FACIL	8521151	0,53		2.125,18
	RESGATE INVEST FACIL	9482395	7.810,12		9.935,30
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-9.614,64	320,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	103328		-319,66	1,00
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	6345561	349.000,00		349.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634517		-348.752,28	248,72
	APLIC.INVEST FACIL	7516323		-247,72	1,00
21/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	515701	55,12		56,12
	RESGATE INVEST FACIL	8521151	0,87		56,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634521		-55,99	1,00
28/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	515701	897,44		898,44
	RESGATE INVEST FACIL	8521151	0,87		899,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800162		-898,31	1,00
Total			896.341,40	-896.388,86	1,00

Os dados acima têm como base 12/01/2022 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2022	SALDO ANTERIOR				-59,95
	RESGATE INVEST FACIL	5413940	60,60		0,65
	RESGATE INVEST FACIL	8521151	0,35		1,00
Total			60,95	0,00	1,00

UPA CARUARU
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeira