

4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

MARÇO - 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	25,41	1,00	1,00	27,41		27,41
debito		18.974,11	2.619.108,71	1.956.855,43	4.594.938,25		4.594.938,25
credito		18.948,70	2.619.108,71	1.956.855,43	4.594.912,84		4.594.912,84
Saldo final	-	-	1,00	1,00	2,00		2,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

	CAIXA 837-8 FIC PLENO	CAIXA 838-6 FIC GIRO	BRADESCO 21662-3 CDB FIC FÁCIL	BRADESCO 21432-9 CDB FIC FÁCIL	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
saldo inicial	539,56	231,66	1.750.570,73	625.806,53	2.377.148,48		2.377.148,48
resgates	23,59		1.261.351,08	1.256.855,43	2.518.230,10		2.518.230,10
aplicações			1.342.990,40	1.299.943,05	2.642.933,45		2.642.933,45
rendimentos	0,76	0,33	3.346,63	415,70	3.763,42		3.763,42
	516,73	231,99	1.835.556,68	669.309,85	2.505.615,25		2.505.615,25

UPA CARUARU
Luzia Aguiar
Coord. Adm. Geral
COREN RJ 313.973

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE –

CEF 837-8



UPA CARUARU

CONTA CORRENTE CEF AG 1890 C/C 837-8 MÊS 03/2021

SALDO INICIAL	R\$	25,41
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 2.869,33	R\$ 6.429,55
	R\$ 3.560,22	R\$ 12.495,56
	R\$ 12.495,56	R\$ 23,59
	R\$ 49,00	
TOTAL	R\$ 18.974,11	R\$ 18.948,70
SALDO	R\$	-

UPA Caruaru
Luzianne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Luzianne Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS
Conta: 1890 / 003 / 00000837-8
Data: 07/04/2021 - 10:19
Mês: Março/2021
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,41 C
02/03/2021	000237	CRED TED	6.429,55 C	6.454,96 C
02/03/2021	183495	PG PREFEIT	2.869,33 D	3.585,63 C
02/03/2021	183685	PG PREFEIT	3.560,22 D	25,41 C
10/03/2021	000237	CRED TED	12.495,56 C	12.520,97 C
15/03/2021	000000	GUJA R PAG	12.495,56 D	25,41 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	23,59 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	23,59 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 de Finanças

UPA CARUARU
Luzia A. Grossa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE

CEF 838-6



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS
Conta: 1890 / 003 / 00000838-6
Data: 07/04/2021 - 10:21
Mês: Março/2021
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Administrativa

UPA CARUARU
Luciana Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

4.5 – EXTRAO 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: 07/04/2021 - 09h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021662-3	1.628.544,17	1.628.544,17

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	60.688,44		60.689,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE	411		-2.715,57	57.973,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA	412		-34.296,85	23.677,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC	413		-390,00	23.287,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE EDUCACAO	414		-444,60	22.842,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	415		-745,88	22.096,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LICENCIAMENT	6988286		-1.534,05	20.562,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	6988307		-19.446,60	1.115,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960733		-1.053,00	62,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345457		-60,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6988286		-1,89	1,00
02/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	74.592,63		74.593,63
	CHEQUE ESPECIE	37		-588,70	74.004,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	416		-352,12	73.652,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY	417		-130,00	73.522,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DAS EMPRESAS	418		-264,00	73.258,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG Montagen	9101872		-600,00	72.658,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	8603710		-219,23	72.439,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	9101928		-143,28	72.296,30
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -	8603568		-6.429,55	65.866,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,18	65.823,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-62.741,89	3.081,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE COSTA DOS SANTOS	6345289		-504,77	2.576,91
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO PEREIRA DE MELO	6345294		-2.324,08	252,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8603568		-1,89	250,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8603710		-1,89	249,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9101872		-1,89	247,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101928		-1,89	245,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	5960766		-244,27	1,00

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Financeira

UPA CARUARU
Luciana Gressa
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	16.109,37		16.110,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV IMAGEM	419		-1.963,26	14.147,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CSL MATERIAL DE HIGIENE	420		-384,57	13.762,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. PERNAMBUCO HOSPITALAR MAT M	2039822		-800,00	12.962,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	1348904		-3.000,00	9.962,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	1487621		-1.366,97	8.595,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA	2068759		-1.950,35	6.645,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	2068892		-4.824,88	1.820,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394647		-1.649,89	170,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345019		-20,00	150,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDSON DA SILVA	6345023		-20,00	130,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345024		-60,00	70,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345134		-20,00	50,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDSON DA SILVA	6345970		-20,00	30,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345971		-20,00	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1348904		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1487621		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2039822		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2068759		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2068892		-1,89	1,00
04/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	751,89		752,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LIVRARIA E PAPELARIA	3942123		-750,00	2,89
	DOC/TED INTERNET				
05/03/2021	TED INTERNET	3942123		-1,89	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. PE FES CT SUSCUSTEIO	6734590	500.000,00		500.001,00
	TARIFA BANCARIA				
08/03/2021	FOLHA CHEQUE CAIXA	300002		-9,60	499.991,40
	APLIC.INVEST FACIL	8462412		-499.990,40	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431077	219.850,03		219.851,03
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782195	81.480,54		301.331,57
	RESGATE INVEST FACIL	8462412	499.992,26		801.323,83
	CHEQUE				
	ESPECIE	38		-658,65	800.665,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS	421		-6.153,30	794.511,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRAMEGA	422		-1.616,66	792.895,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL	423		-1.248,00	791.647,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO	424		-1.000,20	790.647,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL MOSNTER	425		-448,00	790.199,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CM HOSPITALAR	426		-11.191,43	779.007,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	I BARBOSA	427		-2.134,95	776.872,64
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVICOS	9601828		-358,30	776.514,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	9604718		-24.500,00	752.014,34

UPA Caruaru
Lizanna Gomes Andrade
Coordenadora de Atendimento Financeiro

UPA CARUARU
Luzia da Messa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	9604814		-374,87	751.639,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anbioton importadora	9604828		-4.574,67	747.064,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	9604882		-423,13	746.641,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9604942		-34.597,90	712.043,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.747,75	709.296,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	705.516,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.071,05	704.445,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.432,85	700.012,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345137		-700.000,00	12,34
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9601828		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9604718		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9604814		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9604828		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9604882		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9604942		-1,89	1,00
09/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782195	18.683,28		18.684,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	115.046,78		133.731,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GERADORES	428		-350,00	133.381,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TJP RENOVACAO PROCURACAO	429		-91,49	133.289,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALLERY GLEYSIANNE	2521231		-2.887,40	130.402,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. maria luiza da silva	2521288		-40,00	130.362,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BEATRIZ DE BAR	2521338		-900,00	129.462,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA SOMOES ALVES	2521350		-2.799,20	126.662,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA LAIS DA SILV	2521351		-3.691,33	122.971,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA ALVES SOARES	2521354		-4.049,36	118.922,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA MAYER VE	2521357		-2.622,80	116.299,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMIONI APARECIDA DE	2535598		-900,00	115.399,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	2677118		-720,00	114.679,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	2677287		-62,70	114.616,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	2677380		-120,00	114.496,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-965,75	113.531,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.671,80	103.859,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.062,12	74.797,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-58.711,39	16.085,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.118,83	11.966,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345904		-20,00	11.946,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345906		-20,00	11.926,89

UPA Caruaru
Lizanna Gomes Andrade
Coordenadora Geral

UPA CARUARU
Lizanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345908		-40,00	11.886,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNY BEATRIZ DE ARAUJO GOIS	6345909		-1.992,00	9.894,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS ALMEIDA F S LUCENA	6345911		-5.231,77	4.663,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GONCALVES ALVES NETO	6345913		-3.691,33	971,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2521231		-1,89	969,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2521288		-1,89	968,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2521338		-1,89	966,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2521350		-1,89	964,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2521351		-1,89	962,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2521354		-1,89	960,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2521357		-1,89	958,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2535598		-1,89	956,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2677118		-1,89	954,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2677287		-1,89	952,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2677380		-1,89	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -SMART TELECOMUNIC	5963800		-950,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	26.816,35		26.817,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBREESTER	430		-2.354,68	24.462,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	431		-2.398,64	22.064,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DAS EMPRESAS	432		-211,20	21.852,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	433		-240,00	21.612,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	434		-250,80	21.362,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO ELIDIA SERAFIN	435		-354,54	21.007,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIP INFORMATICA LTDA	3889125		-3.260,00	17.747,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	3892104		-5.225,26	12.522,23
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	3891993		-12.495,56	26,67
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345093		-20,00	6,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3889125		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891993		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3892104		-1,89	1,00
11/03/2021	DOC DEVOLVIDO	3889125	3.260,00		3.261,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	3.600,10		6.861,10
	CHEQUE ESPECIE	39		-986,31	5.874,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH	436		-2.573,24	3.301,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. antibioticos do brasil	5552618		-3.298,66	2,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5552618		-1,89	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7675191	854.245,63		854.246,63
12/03/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1136905		-843.000,00	11.246,63

UPA CARUARU
Luzia Gressa
Coordenadora Geral
CORREIO: 313.973

UPA Caruaru
Luziane Gomes Andrade
Coordenadora Adj. Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMI	6916835		-2.250,00	8.996,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP INFORMATICA LTDA	6933174		-3.260,00	5.736,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6933227		-97,12	5.639,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	7526321		-2.400,00	3.239,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MADRE DE DEUS COMERCIAL LT	3211991		-878,60	2.360,91
	TRANSF CC PARA CC PJ HLBF COMERCIO E SERVICOS E M H	5639430		-2.352,50	8,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6916835		-1,89	6,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6933174		-1,89	4,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6933227		-1,89	2,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7526321		-1,89	0,85
15/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	1.001,30		1.002,15
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10321		-93,45	908,70
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	300002		-7,70	901,00
	CHEQUE COMPENSADO	125		-900,00	1,00
16/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	4.510,14		4.511,14
	CHEQUE ESPECIE	16		-746,88	3.764,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO ELIDIA	437		-413,02	3.351,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO	2407513		-608,35	2.742,89
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345864		-20,00	2.722,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345867		-60,00	2.662,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345870		-60,00	2.602,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2407513		-1,89	2.601,00
	CHEQUE COMPENSADO	18		-1.300,00	1.301,00
	CHEQUE COMPENSADO	126		-1.300,00	1,00
17/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	1.834,78		1.835,78
	CHEQUE ESPECIE	115		-786,45	1.049,33
	CHEQUE ESPECIE	116		-78,33	971,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	438		-89,91	881,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	439		-860,09	21,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345235		-20,00	1,00
18/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	811,14		812,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	440		-811,14	1,00
23/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	4.974,04		4.975,04
	CHEQUE ESPECIE	117		-675,55	4.299,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	441		-444,60	3.854,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	442		-132,00	3.722,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	443		-3.580,00	142,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	9916358		-100,00	42,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345003		-20,00	22,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345023		-20,00	2,89

UPA CARUARU
Luzanne Gnessa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2021	DOC/TED INTERNET	9916358		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	1.122,78		1.123,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROMEC LTDA	3575208		-996,00	127,78
26/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRAVI DISTRIBUIDORA	3575304		-123,00	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3575208		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3575304		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	21.589,21		21.590,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSPORTE	444		-7.326,00	14.264,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	5090272		-1.490,00	12.774,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	5090274		-3.260,00	9.514,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	5090312		-1.635,90	7.878,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	5090383		-160,00	7.718,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. UNIGATES EMBALAGENS	5090455		-2.167,52	5.550,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NUNES DERIVADOS DE P	5090480		-5.478,45	72,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIO ISIDIO DA SILVA NUNES	882222		-20,00	52,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDSON DA SILVA	6345194		-20,00	32,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345218		-20,00	12,34
30/03/2021	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5090272		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5090274		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5090312		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5090383		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5090455		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5090480		-1,89	1,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	361102	252,00		253,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	74.703,53		74.956,53
	CHEQUE				
	ESPECIE	40		-424,26	74.532,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FR PONTO	445		-300,00	74.232,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FR PONTO	446		-463,10	73.769,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERTAC	447		-3.980,13	69.789,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SULAMERICA ODONTO	448		-647,36	69.141,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CARLOS ANTONIO - QUALITY	449		-130,00	69.011,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBF IND BRASILEIRA	450		-5.977,56	63.034,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EMANUELLY CRISTINA	451		-1.625,00	61.409,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL	452		-2.098,20	59.310,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES	453		-1.337,37	57.973,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR	454		-463,29	57.510,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGA FONTE	455		-788,77	56.721,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRAL DISTRIB DE MED	456		-5.378,34	51.343,15

UPA CARUARU
Lizaine Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Caruaru
Lizaine Gomes Andrade
Coordenadora Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORTICA	457		-500,50	50.842,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	458		-1.272,00	49.570,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTIBIOTICOS DO BRASIL	459		-3.201,65	46.369,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	460		-600,00	45.769,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	461		-1.616,67	44.152,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	462		-5.603,05	38.549,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO	8487579		-1.117,05	37.432,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8487450		-3.645,78	33.786,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	8487532		-654,00	33.132,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	8487578		-3.400,00	29.732,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8487620		-406,63	29.325,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOARES E BRAGA COMER	8555842		-1.750,00	27.575,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394832		-5.739,38	21.836,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394834		-419,87	21.416,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935844		-2.104,00	19.312,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935846		-223,25	19.089,32
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	6345825		-11.155,30	7.934,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE AGUIAR SILVA FI	6345827		-1.936,20	5.997,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO ARAUJO DE CASTRO SANTANA	6345830		-5.985,48	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8487450		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8487532		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8487578		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8487579		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8487620		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8555842		-1,89	1,00
31/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974	33.192,49		33.193,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA	463		-32.865,70	327,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	464		-266,79	61,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345400		-20,00	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345403		-40,00	1,00
Total			2.619.108,71	-2.619.108,71	1,00

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2021	SALDO ANTERIOR				-140.190,06
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	809974			1,00
06/04/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60421	67.518,84		140.191,06

UPA Caruaru
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Financeira

UPA CARUARU
Luzanne Gressa
Coordenadora Gerenciadora
COREN-PE: 313.973

4.5 – EXTRAO 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: 07/04/2021 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021432-9	86.035,95	86.035,95

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	738671	202,85		203,85
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	942500	567.749,99		567.953,84
	RESGATE INVEST FACIL	2415834	25.379,80		593.333,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634502		-593.332,64	1,00
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	6345137	700.000,00		700.001,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10321		-56,95	699.944,05
	APLIC.INVEST FACIL	9084993		-699.943,05	1,00
12/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	9084993	7.347,95		7.348,95
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-7.028,29	320,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	103328		-319,66	1,00
25/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	9084993	600.000,00		600.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1237079		-600.000,00	1,00
30/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	9084993	56.174,84		56.175,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634530		-56.174,84	1,00
Total			1.956.855,43	-1.956.855,43	1,00

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UPA CARUARU
Liziane Gressa
Coordenadora Geral
COREN PE 913.973