

4.5 EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE


UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 34772-8 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
R\$	-	R\$ 58.672,76
R\$	-	R\$ 585.689,78
R\$	-	R\$ 396.188,55
R\$ 1.040.551,09		
R\$	-	R\$ 1.317,80
R\$	-	R\$ 1.326,97
R\$	-	R\$ 1.292,00
R\$	-	R\$ 2.914,52
R\$	-	R\$ 4.380,94
R\$	-	R\$ 4.388,68
R\$	-	R\$ 1.632,96
R\$	-	R\$ 1.846,50
R\$	-	R\$ 1.366,78
R\$	-	R\$ 1.671,97
R\$	-	R\$ 2.415,44
R\$	-	R\$ 3.173,39
R\$	-	R\$ 2.407,67
R\$	-	R\$ 2.572,02
R\$	-	R\$ 1.281,42
R\$	-	R\$ 1.106,36
R\$	-	R\$ 1.569,66
R\$	-	R\$ 1.008,86
R\$	-	R\$ 292,69
R\$	-	R\$ 1.186,34
R\$	-	R\$ 3.181,74
R\$	-	R\$ 5.000,00
R\$	-	R\$ 1.566,15
R\$	-	R\$ 4.701,37
R\$	-	R\$ 1.891,46
R\$	-	R\$ 1.939,12
R\$	-	R\$ 997,23
R\$	-	R\$ 998,27
R\$	-	R\$ 234,88
R\$	-	R\$ 1.055,80
R\$	-	R\$ 1.088,78
R\$	-	R\$ 858,74
R\$	-	R\$ 3.582,54

PA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vitor
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

R\$	-	R\$	2.812,00
R\$	-	R\$	1.290,00
R\$	-	R\$	1.671,04
R\$	-	R\$	1.426,01
R\$	-	R\$	1.210,65
R\$	-	R\$	1.407,05
R\$	-	R\$	243,71
R\$	-	R\$	233,91
R\$	-	R\$	1.166,65
R\$	-	R\$	801,13
R\$	-	R\$	1.245,36
R\$	-	R\$	2.956,39
R\$	-	R\$	3.255,86
R\$	-	R\$	1.467,82
R\$	-	R\$	1.103,69
R\$	-	R\$	1.900,00
R\$	-	R\$	1.697,72
R\$	-	R\$	1.001,80
R\$	-	R\$	1.260,68
R\$	-	R\$	1.367,07
R\$	-	R\$	2.731,27
R\$	-	R\$	1.276,58
R\$	-	R\$	3.127,74
R\$	-	R\$	1.201,00
R\$	-	R\$	984,63
R\$	-	R\$	1.229,60
R\$	-	R\$	2.717,29
R\$	-	R\$	4.141,90
R\$	-	R\$	3.141,85
R\$	-	R\$	1.123,39
R\$	-	R\$	1.333,76
R\$	-	R\$	1.736,95
R\$	-	R\$	963,97
R\$	-	R\$	1.823,12
R\$	-	R\$	2.962,54
R\$	-	R\$	1.453,34
R\$	-	R\$	1.436,48
R\$	-	R\$	1.187,93
R\$	-	R\$	1.242,79
R\$	-	R\$	7.112,71
R\$	-	R\$	1.324,30
R\$	-	R\$	7.395,06
R\$	-	R\$	4.134,64
R\$	-	R\$	5.000,00
R\$	-	R\$	1.575,26
R\$	-	R\$	12.315,51
R\$	-	R\$	1.400,31
R\$	-	R\$	2.759,64

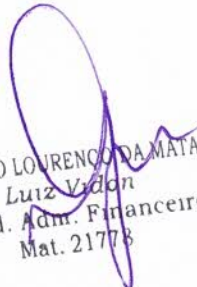
R\$	-	R\$	2.977,72
R\$	-	R\$	1.003,93
R\$	-	R\$	2.427,61
R\$	-	R\$	8.291,54
R\$	-	R\$	2.941,84
R\$	-	R\$	3.257,99
R\$	-	R\$	2.860,97
R\$	-	R\$	3.170,91
R\$	-	R\$	10.062,84
R\$	-	R\$	3.525,99
R\$	-	R\$	1.425,15
R\$	-	R\$	1.511,86
R\$	30.000,00		
R\$	-	R\$	1.405,00
R\$	-	R\$	944,71
R\$	-	R\$	1.579,94
R\$	-	R\$	2.838,02
R\$	-	R\$	2.610,24
R\$	-	R\$	777,00
R\$	-	R\$	1.629,02
R\$	-	R\$	1.226,43
R\$	-	R\$	6.551,51
R\$	-	R\$	1.331,04
R\$	-	R\$	50,47
R\$	-	R\$	1.398,54
R\$	-	R\$	1.191,45
R\$	-	R\$	1.691,88
R\$	-	R\$	1.136,20
R\$	-	R\$	2.273,35
R\$	-	R\$	771,55
R\$	-	R\$	2.818,66
R\$	-	R\$	839,00
R\$	-	R\$	1.030,17
R\$	-	R\$	1.297,60
R\$	-	R\$	1.162,52
R\$	-	R\$	1.481,51
R\$	-	R\$	920,22
R\$	-	R\$	2.424,82
R\$	-	R\$	1.517,00
R\$	-	R\$	6.887,03
R\$	-	R\$	1.176,15
R\$	-	R\$	3.416,14
R\$	-	R\$	2.717,91
R\$	-	R\$	1.992,00
R\$	-	R\$	2.146,91
R\$	-	R\$	3.424,11
R\$	-	R\$	1.104,00
R\$	-	R\$	3.789,73

CPM SÃO LOURENÇO DA MATA
 Luiz Vidal
 Coord. Adm. Financeiro
 Mat: 21778

R\$	-	R\$	4.172,33
R\$	-	R\$	1.297,66
R\$	-	R\$	900.000,00
R\$	-	R\$	1.250,64
R\$	60,95		
R\$	-	R\$	1.046,66
R\$	-	R\$	2.667,98
R\$	-	R\$	1.509,37
R\$	-	R\$	3.042,09
R\$	-	R\$	1.731,83
R\$	-	R\$	150,00
R\$	-	R\$	163,32
R\$	-	R\$	2.695,76
R\$	-	R\$	1.825,38
R\$	-	R\$	889,02
R\$	-	R\$	1.579,28
R\$	-	R\$	1.247,26
R\$	-	R\$	3.186,88
R\$	-	R\$	3.732,52
R\$	-	R\$	1.029,00
R\$	-	R\$	2.116,04
R\$	-	R\$	867,71
R\$	-	R\$	4.000,00
R\$	-	R\$	11.074,78
R\$	-	R\$	400,00
R\$	-	R\$	4.116,00
R\$	-	R\$	1.269,74
R\$	-	R\$	3.654,15
R\$	-	R\$	980,54
R\$	-	R\$	3.403,25
R\$	-	R\$	7.881,88
R\$	-	R\$	1.021,42
R\$	-	R\$	2.994,75
R\$	-	R\$	6.463,41
R\$	-	R\$	716,00
R\$	-	R\$	780,28
R\$	-	R\$	4.128,94
R\$	-	R\$	7.773,03
R\$	-	R\$	1.260,00
R\$	-	R\$	4.838,72
R\$	-	R\$	1.029,42
R\$	-	R\$	2.992,08
R\$	1.589,22	UPA SÃO LOURENÇO DA MATA Luiz Vitor Coord. Adm. Financeiro Mat. 21778	
R\$	8.622,55		
R\$	2.394,65		
R\$	-	R\$	700,00
R\$	-	R\$	1.047,12
R\$	-	R\$	900.000,00

[illegible]

TOTAL	R\$	3.514.789,64	R\$ 3.521.952,29
SALDO FINAL	-R\$		7.163,65


 UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
 Luiz Vidon
 Coord. Adm. Financeiro
 Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 12h05

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0034772-8	3.605.992,09	402.720,24	4.008.712,33

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868502	58.672,76		58.673,76
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	950978	585.689,78		644.363,54
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270970	396.188,55		1.040.552,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-1.040.551,09	1,00
07/07/2021	TRANSF C/C BDN	3829752	1.317,80		1.318,80
	Ana Cristina dos Santos				
	TRANSF C/C BDN	4491948	1.326,97		2.645,77
	Maria Madalena Souza Pereira				
	TRANSF C/C BDN	4757127	1.292,00		3.937,77
	Rosineide Maria da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903009	2.914,52		6.852,29
	Celcina Magda Fialho de Almeida				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903012	4.380,94		11.233,23
	Bruno Pereira Barros				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903023	4.388,68		15.621,91
	Nathalia Cristine Araujo Viegas				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903027	1.632,96		17.254,87
	Erisson Silva do Nascimento				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903070	1.846,50		19.101,37
	Felipe Welison Pereira Sales				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903072	1.366,78		20.468,15
	Monica Correia da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903072	1.671,97		22.140,12
	Heleno Cabral da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903081	2.415,44		24.555,56
	Isabel Tereza Albertim do Rego				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903088	3.173,39		27.728,95
	Rodrigo Cesar de Albuquerque Gom				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903092	2.407,67		30.136,62
	Mayara Ferreira Nobre de Medeiros				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903099	2.572,02		32.708,64
	Manoella Cavalcanti de Barros				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903102	1.281,42		33.990,06
	Rafaela Bandeira de Melo Santos				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903137	1.106,36		35.096,42
	Adriano Ferreira do Nascimento				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903156	1.569,66		36.666,08
	Alef Cosmo Pereira da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903177	1.008,86		37.674,94
	Yris Ester Maria da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903187	292,69		37.967,63
	Emanuel Antonio de Oliveira				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903255	1.186,34		39.153,97
	Danieli Lins da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903256	3.181,74		42.335,71
	Luciene Ferreira de Souza				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903257	5.000,00		47.335,71
	Karoline Marques Cabral				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903275	1.566,15		48.901,86
	Eduardo Cabral da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903276	4.701,37		53.603,23
	Eunice Beatriz da Silva Freitas				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903279	1.891,46		55.494,69
	Ana Rebeca Carvalho Passos				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903287	1.939,12		57.433,81
	Natalia Cabral do Monte Correia				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903321	997,23		58.431,04
	Leandro Carlos Albino Xavier				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903336	998,27		59.429,31
	Edmilson de Oliveira Fernandes				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903359	234,88		59.664,19
	Jose Roberto da Silva Santiago				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903385	1.055,80		60.719,99
	Regina Maria Cavalcante				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903391	1.088,78		61.808,77
	Edson Jose da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903415	858,74		62.667,51
	Debson Jose da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903422	3.582,54		66.250,05
	Edson Pereira da Silva				

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 12h05

Folha 2/6

TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Amanda Stepple de Aquino	1903423	2.812,00	69.062,05
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Rosana Soares da Silva	1903433	1.290,00	70.352,05
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Ana Karine Albertino dos Santos	1903447	1.671,04	72.023,09
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Natalia de Fatima de Lima Silva	1903449	1.426,01	73.449,10
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Andrelina do Nascimento	1903467	1.210,65	74.659,75
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Rodrigo Ferreira de Araujo	1903483	1.407,05	76.066,80
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Gracielly Maria do Monte	1903508	243,71	76.310,51
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Marinalva Maria da Silva	1903520	233,91	76.544,42
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Ivone Monteiro de Souza Lima	1903550	1.166,65	77.711,07
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Sterphanny Hellen do Nascimento	1903551	801,13	78.512,20
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Leocilane Gomes de Lima	1903577	1.245,36	79.757,56
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Marconi Marconilo de Santana	1903590	2.956,39	82.713,95
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C William Alves Bezerra	1903606	3.255,86	85.969,81
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Deyse Hellen da Silva Freitas	1903614	1.467,82	87.437,63
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Joseane Maria Mendes	1903618	1.103,69	88.541,32
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Emanuella Fernandes Vieira	1903631	1.900,00	90.441,32
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Marcelo Paes Ferreira	1903640	1.697,72	92.139,04
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Eduarda Lima Rocha	1903649	1.001,80	93.140,84
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Alberes Amorim dos Santos	1903653	1.260,68	94.401,52
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Severina Andrea de Oliveira Nasc	1903654	1.367,07	95.768,59
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Veronica Felipe da Silva	1903667	2.731,27	98.499,86
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Petrucia Barbosa Araujo	1903686	1.276,58	99.776,44
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Miriam Maria dos Santos	1903734	3.127,74	102.904,18
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Deyvson Marconi da Silva	1903740	1.201,00	104.105,18
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Samuelle Barbosa de Santana	1903748	984,63	105.089,81
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Adriana Cardoso Correia de Carva	1903782	1.229,60	106.319,41
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Alexandre Lira Romao	1903784	2.717,29	109.036,70
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Thaini do Val Carrazzone	1903819	4.141,90	113.178,60
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Leonardo Dias D Amorim	1903837	3.141,85	116.320,45
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Celso Iran Augusto de Freitas	1903856	1.123,39	117.443,84
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paula Maria dos Santos Arruda	1903865	1.333,76	118.777,60
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Andre Vitor Isidio Barreto	1903881	1.736,95	120.514,55
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Larissa Rodrigues da Silva	1903883	963,97	121.478,52
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Mayhara Rosany da Silva Santiago	1903883	1.823,12	123.301,64
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Luana dos Santos Vieira	1903885	2.962,54	126.264,18
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Albenice Ferreira de F Teixeira	1903897	1.453,34	127.717,52
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Antonio Carlos Barbosa Silva	1903927	1.436,48	129.154,00
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Davi Francisco dos Santos	1903945	1.187,93	130.341,93
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Fabiana Cristina Alves de Olivei	1903950	1.242,79	131.584,72
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Priscylla Nunes de Macedo Olivei	1903950	7.112,71	138.697,43
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Isabel Cristina Nascimento da Si	1903988	1.324,30	140.021,73
TED-TRANSF ELET DISPON			

PA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luz Vitor
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de Lima

Data da operação: 03/08/2021 - 12h05

Folha 3/6

	REMET.ALBA ELENA SOUSA PER	3216035	7.395,06	147.416,79
	TED-TRANSF ELET DISPON	3932181	4.134,64	151.551,43
	REMET.AZARIAS SALGADO DE V			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1230113	5.000,00	156.551,43
	Maria Aparecida Lauriano de Lira			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1230396	1.575,26	158.126,69
	David Diego Barbosa da Silva			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1230526	12.315,51	170.442,20
	Lannuze Gomes Andrade			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1904372	1.400,31	171.842,51
	Murilo Barbosa de Souza			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2080016	2.759,64	174.602,15
	Juliane Lucena Torreato			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2140581	2.977,72	177.579,87
	Eliza Celestino dos Santos Barro			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2140745	1.003,93	178.583,80
	Elany Fernanda Almeida de Lima			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2518091	2.427,61	181.011,41
	Virginia da Silva Machado			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2560956	8.291,54	189.302,95
	Natalia Soares de Oliveira Rego			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2821597	2.941,84	192.244,79
	Kelyanne Modesto da Cunha			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2891615	3.257,99	195.502,78
	Andrea Rodrigues de Souza Chamie			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2891900	2.860,97	198.363,75
	Sidney Venancio da Silva			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3209090	3.170,91	201.534,66
	Raquel Lyra Arruda de Araujo			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6298521	10.062,84	211.597,50
	Luiz Marcelo Correia Junior			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6343216	3.525,99	215.123,49
	Renata Cabral Guerra Lima			
	TRANSF.POUP PARA C/C	1903326	1.425,15	216.548,64
	Ana Elisabete Muniz de Franca Si			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REMT: BRUNA FERREIRA DO	2100133	1.511,86	218.060,50
	NASCIMEN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606296	-30.000,00	188.060,50
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL			
08/07/2021	TRANSF C/C BDN	3829463	1.405,00	189.465,50
	Lucivania Maria da Silva			
	TRANSF C/C BDN	3834421	944,71	190.410,21
	Joana Paula do Nascimento			
	TRANSF C/C BDN	5229224	1.579,94	191.990,15
	Glaucia Kelly Moura da Silva			
	TRANSF C/C BDN	9568512	2.838,02	194.828,17
	Tatiane Soares Torres Bezerra			
	DEPOSITO EM DINHEIRO	677111	2.610,24	197.438,41
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903011	777,00	198.215,41
	Tassiana Florencio de Souza Mart			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903043	1.629,02	199.844,43
	Paulo Araujo da Silva			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903049	1.226,43	201.070,86
	Rosangela da Silva Barbosa			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903107	6.551,51	207.622,37
	Tais Simplicio Ramos			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903110	1.331,04	208.953,41
	Marli Vieira Prazo			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903162	50,47	209.003,88
	Rosali Aragao da Silva			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903235	1.398,54	210.402,42
	Marcelo Severino Ramos			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903265	1.191,45	211.593,87
	Fabiana Maria de Souza			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903337	1.691,88	213.285,75
	Edson Batista Barbosa			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903547	1.136,20	214.421,95
	Nadia Eliete Alves			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903567	2.273,35	216.695,30
	Jocineide Lins de Albuquerque			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903703	771,55	217.466,85
	Rosali Aragao da Silva			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903731	2.818,66	220.285,51
	Marcella da Mota Pereira			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903755	839,00	221.124,51
	Rafaela Duarte da Silva			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903763	1.030,17	222.154,68
	Marcela Paula do Nascimento da S			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903774	1.297,60	223.452,28
	Adriana Ferreira de Melo Luna			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de Lima

Data da operação: 03/08/2021 - 12h05

Folha 4/6

	Ricardo Jeronimo de Ataíde	1903866	1.162,52	224.614,80
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903884	1.481,51	226.096,31
	Gleyce Kelly da Silva Viana			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903977	920,22	227.016,53
	Patricia Cristina da Silva Santo			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903988	2.424,82	229.441,35
	Elizabeth de Souza Dias			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1668	1.517,00	230.958,35
	MARCONI DO NASCIMENTO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2915239	6.887,03	237.845,38
	REMET.JADILANNE QUEILA PIM			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3524641	1.176,15	239.021,53
	REMET.ROSAURA FERRAZ EWEN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4520984	3.416,14	242.437,67
	REMET.REBECA FALCAO BARBOS			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1055440	2.717,91	245.155,58
	Bruno Cesar Pereira Gomes			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1230762	1.992,00	247.147,58
	Maria Aparecida Lauriano de Lira			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1230828	2.146,91	249.294,49
	Marilia Vasconcelos Costa Moreir			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1230921	3.424,11	252.718,60
	Jakiele Bem Gomes			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3688448	1.104,00	253.822,60
	Daiane Susam Nobrega Campos Alvi			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	5639019	3.789,73	257.612,33
	Luiz Teixeira de Oliveira Neto			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6343553	4.172,33	261.784,66
	Rafael Soares Pires Rodrigues			
	TRANSF CP AUTOAT	3832093	1.297,66	263.082,32
	Ladeildo Jose Barreto			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903764	900.000,00	1.163.082,32
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL			
	TRANSF RECURSO -BCO24HS	289520	1.250,64	1.164.332,96
	BCO24HS - THAIS MOREIRA DE MELO			
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10721	-60,95	1.164.272,01
	TAR.MANUT.C/C			
09/07/2021	TRANSF C/C BDN	2795614	1.046,66	1.165.318,67
	Edna Maria de Melo			
	TRANSF C/C BDN	3344055	2.667,98	1.167.986,65
	Maria de Fatima Silva de Andrade			
	TRANSF C/C BDN	4310581	1.509,37	1.169.496,02
	Vilani Matias dos Santos Lima			
	TRANSF C/C BDN	9157903	3.042,09	1.172.538,11
	Mariana de Tassia Albuquerque Lo			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903147	1.731,83	1.174.269,94
	Joao Carlos de Lucena Filho			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903170	150,00	1.174.419,94
	Edinwilsa Silva de Melo			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903271	163,32	1.174.583,26
	Nelia Palmira da Silva Xavier			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903277	2.695,76	1.177.279,02
	Maria Juliana Costa da Silva Alb			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903422	1.825,38	1.179.104,40
	Cicera Josefa dos Santos			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903503	889,02	1.179.993,42
	Rogeria Severina de Almeida			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903528	1.579,28	1.181.572,70
	Karoline Marques Cabral			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903690	1.247,26	1.182.819,96
	Mariana Cristina Ferreira de Jes			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903894	3.186,88	1.186.006,84
	Carolina Machado Trajano da Silv			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4066854	3.732,52	1.189.739,36
	REMET.JESSICA DE SOUZA LEA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3935889	1.029,00	1.190.768,36
	Lais Emanuelle Bernardo Vieira			
12/07/2021	TRANSF C/C BDN	865179	2.116,04	1.192.884,40
	ELI GONCALVES DE SANTANA			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903018	867,78	1.193.752,11
	LUCICLEIDE LUIZ DE SOUZA VASCONC			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903109	4.000,00	1.197.752,11
	Carla Cristina Inacio Silva			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903156	11.074,78	1.208.826,89
	Alberto Felix de Melo Cavalcanti			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903303	400,00	1.209.226,89
	Savio Ricardo Silva do Monte			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903338	4.116,00	1.213.342,89
	Ana Cecilia Carvalho Torres			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903393	1.269,74	1.214.612,63
	Rafaela da Silva Lopes			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903413	3.654,15	1.218.266,78
	Emanuelle de Candida Soares Pere			

8677 SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Matr. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 12h05

Folha 5/6

13/07/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903449	980,54	1.219.247,32
	Flavia Gabriela Macedo da Silva			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	6343256	3.403,25	1.222.650,57
	Thais Aguiar Accioly Rocha			
	TRANSFERENCIA PIX	1258173	7.881,88	1.230.532,45
	REMT: Hugo Leimig Junior			
	TRANSF C/C BDN	310185	1.021,42	1.231.553,87
	Andre Damiao da Silva			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903095	2.994,75	1.234.548,62
	Carla Cristina Inacio Silva			
14/07/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903511	6.463,41	1.241.012,03
	Diego Antonio da Silva			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903528	716,00	1.241.728,03
	Jennifer Brenda Gomes Francisco			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	3206371	780,28	1.242.508,31
	Mateus Gomes Cajui			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	6108247	4.128,94	1.246.637,25
	Mateus Antonio Holanda de Lima B			
	TRANSFERENCIA PIX	921445	7.773,03	1.254.410,28
	REMT: ANDREZA LIMA FERNANDES PER			
15/07/2021	TRANSF C/C BDN	9573435	1.260,00	1.255.670,28
	Geane Ramos do Carmo			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903526	4.838,72	1.260.509,00
	Raissa Dayanne Esperidiao Amaro			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903801	1.029,42	1.261.538,42
	Renata Tereza da Silva Muniz			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903888	2.992,08	1.264.530,50
	Arthur Burgos Souto Maior			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190314	-1.589,22	1.262.941,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353	-8.622,55	1.254.318,73
16/07/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103354	-2.394,65	1.251.924,08
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903676	700,00	1.252.624,08
	Elisandra Helena da Silva			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2826126	1.047,12	1.253.671,20
	REMET.ERICA JANAINA DE ARA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903304	900.000,00	2.153.671,20
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903272	2.793,53	2.156.464,73
	Taciana Andrade de Abreu			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7340788	1.295,60	2.157.760,33
19/07/2021	REMET.LUCILENE O DA SILVA			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	2560017	1.589,22	2.159.349,55
	Priscille Neves Rupert Jones			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	5635499	1.300,92	2.160.650,47
	Caio de Sousa Costa Goncalves			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903723	-200.000,00	1.960.650,47
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903226	3.000,00	1.963.650,47
	TACIANA ANDRADE DE ABREU			
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1182798	218,62	1.963.869,09
20/07/2021	O PROPRIO FAVORECIDO			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	1230787	7.370,09	1.971.239,18
	ADRIANE KALYNA DE FREITAS MENDON			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	2140354	5.039,33	1.976.278,51
	Paulo Tito Alves Figueiredo			
	TRANSF C/C BDN	3830296	1.200,00	1.977.478,51
	Vera Lucia Silva de Souza			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1004150	4.668,92	1.982.147,43
	REMET.MAXWELL ALEX LIMA MO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1102674	3.735,44	1.985.882,87
21/07/2021	REMET.HELYSANIA SHADYLLA S			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9018193	4.016,10	1.989.898,97
	REMET.GEORGE BRAGA MUNIZ			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2303230	-1.976.277,51	13.621,46
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	1729939	1.231,25	14.852,71
	Roberto Felix de Lima Junior			
	DEP DINH C/C S/CART BDN	448604	1.800,00	16.652,71
	AG03206MAQ040448SEQ00604			
	DEP DINH C/C S/CART BDN	448608	50,00	16.702,71
	AG03206MAQ040448SEQ00608			
22/07/2021	TRANSF C/C BDN	4310539	1.455,71	18.158,42
	Elaine Cristina Albertina de Lim			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903084	3.899,93	22.058,35
	Manoela Fernandes Ferreira			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903145	98,00	22.156,35
	Micaella Goncalo da Silva Alexan			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	835689	4.180,53	26.336,88
	Talina Tassi Saraiva de Arruda			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	6342808	3.562,05	29.898,93
	Rodrigo Leite Ferreira			
	TRANSFERENCIA PIX			

JPA SÃO LOURENÇO DA MATA
 Luiz Vidua
 Coord. Adm. Financeiro
 Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 12h05

Folha 6/6

	REMT: ANALICE SANTOS DA SILVA	1006051	500,00		30.398,93
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2327235		-16.701,71	13.697,22
23/07/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903821	603,00		14.300,22
	Bruno Henrique Paulino Vieira da				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	785849	3.966,69		18.266,91
	Maria Geise Barbosa de Andrade				
26/07/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2352610		-18.265,91	1,00
27/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270970	120.468,32		120.469,32
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1376368	16.328,51		136.797,83
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	1606130	3.203,17		140.001,00
	Gabriella de Souza Leao Almeida				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	1903512		-140.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO				
28/07/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903069	2.374,24		2.375,24
	Williane Maximo de Albuquerque C				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1903452	2.969,91		5.345,15
	Bruna Rafaela Silva de Almeida				
	TED-TRANSF.ELET DISPON	1681449	6.841,56		12.186,71
	REMET.ITALA PAULA FEITOSA				
29/07/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2392528	19.427,94		31.614,65
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1376368	41.470,17		73.084,82
	TED-TRANSF.ELET DISPON	1945950	7.242,23		80.327,05
	REMET.WANKS SOUSA MELO				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2392528		-19.427,94	60.899,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190329		-60.898,11	1,00
30/07/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO*	4426	3.000,00		3.001,00
	SIVALDO AUGUSTO RAMOS DE ARAUJO				
	TED-TRANSF.ELET DISPON	4096132	3.500,00		6.501,00
	REMET.SIVALDO AUGUSTO RAMO				
	TED-TRANSF.ELET DISPON	4101686	662,65		7.163,65
	REMET.SIVALDO AUGUSTO RAMO				
Total			3.521.952,29	-3.514.789,64	7.163,65

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 12h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				7.163,65
02/08/2021	TED-TRANSF.ELET DISPON	7298457	3.907,41		11.071,06
	REMET.MARIA COELI MENEZES				
	TRANSF.CC PARA CC PJ	1606960	30.000,00		41.071,06
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
Total			33.907,41	0,00	41.071,06

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 12h05 e estão sujeitos a alterações.

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 350265 MÊS 07/2021

SALDO INICIAL	R\$ 97.736,91	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
R\$	3.980,13	
R\$	290,00	
R\$	150,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	-	R\$ 710.239,58
R\$	-	R\$ 32.900,00
R\$	-	R\$ 18.406,09
R\$	1.230,00	
R\$	1.230,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	-	R\$ 25.500,00
R\$	31.820,25	
R\$	627,60	
R\$	222,00	
R\$	900,00	
R\$	706,00	
R\$	459,30	
R\$	2.722,50	
R\$	130,00	
R\$	1.750,00	
R\$	1.337,36	
R\$	140,00	
R\$	933,06	
R\$	100,80	
R\$	712,85	
R\$	1.420,00	
R\$	1.087,89	
R\$	4.033,75	
R\$	5.592,00	
R\$	547,00	
R\$	2.295,10	
R\$	1.407,75	
R\$	496,00	

UPA SÃO FLORENÇA DA MATA
Luz Vitor
Coord. Adm. Financeiro
01/08/2021

R\$	600,00	
R\$	3.284,75	
R\$	14.634,04	
R\$	1.142,00	
R\$	8.940,09	
R\$	2.922,30	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	-	R\$ 500.000,00
R\$	3.054,06	
R\$	2.460,60	
R\$	1.750,00	
R\$	1,89	
R\$	379,50	
R\$	1.545,00	
R\$	603,90	
R\$	978,71	
R\$	911,51	
R\$	3.000,00	
R\$	6.471,38	
R\$	1.467,00	
R\$	34.597,90	
R\$	33,00	
R\$	60.446,95	
R\$	936,00	
R\$	180,00	
R\$	2.565,46	
R\$	430,00	
R\$	6.739,41	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	265,45	
R\$	120,00	
R\$	60,95	
R\$	900.000,00	
R\$	1,89	
R\$	6.481,90	
R\$	5,85	
R\$	-	R\$ 32.900,00

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luz Viegas
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

R\$	-	R\$	25.500,00
R\$	-	R\$	18.406,09
R\$	5.747,62		
R\$	55,00		
R\$	10.721,29		
R\$	4.443,92		
R\$	3.638,32		
R\$	3.640,72		
R\$	1.208,78		
R\$	650,00		
R\$	140,00		
R\$	1.950,00		
R\$	105,01		
R\$	2.090,98		
R\$	1.963,26		
R\$	1.288,53		
R\$	161,00		
R\$	356,33		
R\$	346,00		
R\$	1.407,50		
R\$	1.407,50		
R\$	340,38		
R\$	1.442,07		
R\$	178,00		
R\$	13.252,56		
R\$	188,89		
R\$	11.528,94		
R\$	1,89		
R\$	1,89		
R\$	1,89		
R\$	1,89		
R\$	1,89		
R\$	-	R\$	710.239,58
R\$	4.188,36		
R\$	1.951,64		
R\$	2.196,59		
R\$	250,00		
R\$	35,20		
R\$	22.999,95		
R\$	3.779,78		
R\$	21,37		
R\$	22,50		
R\$	33,42		
R\$	51,36		
R\$	57,94		
R\$	91,73		
R\$	171,36		
R\$	352,86		

JPA SÃO LOURENÇO DA MATA
 Luiza Vidon
 Coord. Adm. Financeiro
 Mai/21/18

[illegible]

R\$	1,89	
R\$	-	R\$ 198.868,50
R\$	198.868,50	
R\$	40.650,09	
R\$	140,00	
R\$	2.400,00	
R\$	660,00	
R\$	938,34	
R\$	59,00	
R\$	6.562,00	
R\$	90,00	
R\$	267,98	
R\$	1.952,29	
R\$	2.982,26	
R\$	90,00	
R\$	14.072,51	
R\$	7.451,49	
R\$	190,00	
R\$	633,94	
R\$	9.826,32	
R\$	35.551,62	
R\$	31,05	
R\$	57.343,59	
R\$	5.109,85	
R\$	2.922,30	
R\$	8.940,09	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	-	R\$ 4,57
R\$	-	R\$ 100,00
R\$	26,52	
R\$	-	R\$ 450,00
R\$	-	R\$ 140.000,00
R\$	854,11	
R\$	1.966,51	
R\$	938,33	
R\$	5.592,00	
R\$	1.002,91	
R\$	1.974,33	
R\$	2.606,36	
R\$	1.942,88	
R\$	5.283,96	
R\$	4.811,00	
R\$	141,00	
R\$	687,69	
R\$	98,37	
R\$	332,00	
R\$	2.100,00	

JPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luz Vitor
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

R\$	2.252,00	
R\$	1.600,00	
R\$	880,00	
R\$	450,00	
R\$	444,00	
R\$	110,00	
R\$	260,00	
R\$	1.848,22	
R\$	1.285,70	
R\$	3.400,00	
R\$	1.615,12	
R\$	926,86	
R\$	2.074,00	
R\$	74,00	
R\$	12,67	
R\$	345,17	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	950,00	
R\$	1.932,33	
R\$	-	R\$ 89.723,30
R\$	-	R\$ 40,00
R\$	89.723,30	
R\$	79.247,74	
R\$	394,26	
R\$	8.484,18	
R\$	1.436,00	
R\$	13,00	
R\$	20,56	
R\$	120,00	
R\$	40,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	-	R\$ 235,07
R\$	-	R\$ 465,90
R\$	633,09	
R\$	67,88	

JRA SÃO DOMINGOS DA MATA
 EBRD: Adm. Financeiro
 Mat. 21718

TOTAL	R\$ 2.801.714,59	R\$ 2.703.978,68
SALDO		-R\$ 1,00

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 09h58

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0035026-5	36.316,13	36.316,13

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				97.736,91
01/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 1481	1066		-3.980,13	93.756,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS T EM E	7618367		-290,00	93.466,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPER BOX DISTRIBUID	7647304		-150,00	93.316,78
	DOC/TED INTERNET	7618367		-1,89	93.314,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7647304		-1,89	93.313,00
	TED INTERNET				
02/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8022613	710.239,58		803.552,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8023089	32.900,00		836.452,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8023609	18.406,09		854.858,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS T EM E	9557682		-1.230,00	853.628,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS T EM E	9557687		-1.230,00	852.398,67
	DOC/TED INTERNET	9557682		-1,89	852.396,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9557687		-1,89	852.394,89
	TED INTERNET				
05/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8676040	25.500,00		877.894,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE MENEZES NF 1934	1067		-31.820,25	846.074,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 132765	1068		-627,60	845.447,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3599	1069		-222,00	845.225,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33886	1070		-900,00	844.325,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4427	1071		-706,00	843.619,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 11175	1072		-459,30	843.159,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF 9046	1073		-2.722,50	840.437,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8686	1074		-130,00	840.307,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 528404	1075		-1.750,00	838.557,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4971	1076		-1.337,36	837.219,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 11836	1077		-140,00	837.079,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERCIA NF 01230157	1078		-933,06	836.146,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 88721	1079		-100,80	836.046,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 157097	1080		-712,85	835.333,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPESETE NF14042	1081		-1.420,00	833.913,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1434096	1082		-1.087,89	832.825,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 7687	1083		-4.033,75	828.791,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTIBIOTICOS BRASIL NF 195798	1084		-5.592,00	823.199,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIHOSPITALAR NF 124435	1085		-547,00	822.652,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4115	1086		-2.295,10	820.357,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 14675	1087		-1.407,75	818.949,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEMAFEL NF 138	1088		-496,00	818.453,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	6922398		-600,00	817.853,68

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 09h58

Folha 2/8

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6922432	-3.284,75	814.568,93
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6922509	-14.634,04	799.934,89
	DEST. PONTOMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6922549	-1.142,00	798.792,89
	DEST. CURURGICA MONTEBELLO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164830	-8.940,09	789.852,80
	R PEDROSA DE SOUZA SERVICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164832	-2.922,30	786.930,50
	R PEDROSA DE SOUZA SERVICO			
	DOC/TED INTERNET	6922398	-1,89	786.928,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6922432	-1,89	786.926,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6922509	-1,89	786.924,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6922549	-1,89	786.922,94
	TED INTERNET			
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3000094	500.000,00	1.286.922,94
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO			
	CHEQUE	101	-3.054,06	1.283.868,88
	ESPECIE			
	CHEQUE	102	-2.460,60	1.281.408,28
	ESPECIE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1788994	-1.750,00	1.279.658,28
	DEST. EULINA GOMES TEIXEIR			
	DOC/TED INTERNET	1788994	-1,89	1.279.656,39
	TED INTERNET			
07/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1089	-379,50	1.279.276,89
	ACESSPLUS NF 4906			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1090	-1.545,00	1.277.731,89
	OVERLOQUE NF 4457			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2503744	-603,90	1.277.127,99
	DEST. SANDRA KELLY DO NASC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2503750	-978,71	1.276.149,28
	DEST. J JOIA SUPERMERCADO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2504189	-911,51	1.275.237,77
	DEST. FATIMA MARIA GONZAGA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2504218	-3.000,00	1.272.237,77
	DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2504234	-6.471,38	1.265.766,39
	DEST. R L M SERVICOS MEDIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2504255	-1.467,00	1.264.299,39
	DEST. ROBSON MATOS ALBUQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2504340	-34.597,90	1.229.701,49
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5663974	-33,00	1.229.668,49
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5663974	-60.446,95	1.169.221,54
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903993	-936,00	1.168.285,54
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903994	-180,00	1.168.105,54
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903996	-2.565,46	1.165.540,08
	ANA REBECA CARVALHO PASSOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205941	-430,00	1.165.110,08
	R C RADIOPROTECAO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3209978	-6.739,41	1.158.370,67
	OPMEDIC SERVICO DE SAUDE L			
	DOC/TED INTERNET	2503744	-1,89	1.158.368,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2503750	-1,89	1.158.366,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2504189	-1,89	1.158.365,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2504218	-1,89	1.158.363,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2504234	-1,89	1.158.361,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2504255	-1,89	1.158.359,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2504340	-1,89	1.158.357,44
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5967625	-265,45	1.158.091,99
	INTERNET --TIM S.A.			
08/07/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5298824	-120,00	1.157.971,99
	DEST. CENTRO INTEGRADO DE			
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10721	-60,95	1.157.911,04
	TAR.MANUT.C/C			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903764	-900.000,00	257.911,04
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO			
	DOC/TED INTERNET			

JPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 09h58

Folha 3/8

	TED INTERNET	5298824	-1,89	257.909,15
09/07/2021	PAGFOR C/C R TIME SD L	190309	-6.481,90	251.427,25
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	190309	-5,85	251.421,40
13/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8129165		284.321,40
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8129334		309.821,40
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8129640		328.227,49
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
	CHEQUE	103	-5.747,62	322.479,87
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1091	-55,00	322.424,87
	CONSELHO RADIOLOGIA 2021			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1092	-10.721,29	311.703,58
	MV INFORMATICA NF 25393			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1093	-4.443,92	307.259,66
	BEZERRA DE MENEZES NF 1959			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1094	-3.638,32	303.621,34
	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 88880			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1095	-3.640,72	299.980,62
	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1435494			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1096	-1.208,78	298.771,84
	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 7916			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1097	-650,00	298.121,84
	FG INFOTEC NF 6209			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1098	-140,00	297.981,84
	TAYNA NASCIMENTO NF 11880			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1099	-1.950,00	296.031,84
	SAMTRONIC NF 271499			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1100	-105,01	295.926,83
	WHITE MARTINS NF 5809			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1101	-2.090,98	293.835,85
	NOROES NF 4972			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1102	-1.963,26	291.872,59
	SERV IMAGEM NF 4126			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1103	-1.288,53	290.584,06
	BRASCON NF 79035			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1104	-161,00	290.423,06
	FOTO BELEZA NF 22975			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1105	-356,33	290.066,73
	MEDCALL COMERCIO NF 2676			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1106	-346,00	289.720,73
	NORDICA NF 3687			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1107	-1.407,50	288.313,23
	COMERCIAL MOSTAERT NF 95447			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1108	-1.407,50	286.905,73
	COMERCIAL MOSTAERT NF 95473			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8617639	-340,38	286.565,35
	DEST. BID COMERCIO E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8617657	-1.442,07	285.123,28
	DEST. LINUS LOG LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8617753	-178,00	284.945,28
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8617949	-13.252,56	271.692,72
	DEST. CIENTIFICLAB PRODUT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8618075	-188,89	271.503,83
	DEST. LOGNET COMERCIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201536	-11.528,94	259.974,89
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	8617639	-1,89	259.973,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8617657	-1,89	259.971,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8617753	-1,89	259.969,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8617949	-1,89	259.967,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8618075	-1,89	259.965,44
	TED INTERNET			
14/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2406422		970.205,02
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
15/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1109	-4.188,36	966.016,66
	PLATINUMED NF 51			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1110	-1.951,64	964.065,02
	RGRAPH NF 04088			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1111	-2.196,59	961.868,43
	GESTAMB NF 408			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1112	-250,00	961.618,43
	GERATEC NF 2973			
	TARIFA BANCARIA	700016	-35,20	961.583,23
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6061445	-22.999,95	938.583,28
	DEST. CARLA CRISTINA INACI			

UPA SÃO LOURENÇO DA MAT.
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21776

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 09h58

Folha 4/8

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162631	-3.779,78	934.803,50
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-21,37	934.782,13
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-22,50	934.759,63
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-33,42	934.726,21
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-51,36	934.674,85
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-57,94	934.616,91
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-91,73	934.525,18
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-171,36	934.353,82
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-352,86	934.000,96
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-429,52	933.571,44
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-13,07	933.558,37
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-16,87	933.541,50
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-66,26	933.475,24
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-69,75	933.405,49
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-95,74	933.309,75
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-103,60	933.206,15
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-122,86	933.083,29
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-159,22	932.924,07
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-162,75	932.761,32
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-284,36	932.476,96
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-531,22	931.945,74
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.093,87	930.851,87
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.997,27	928.854,60
	NET EMPRESA DARF 5952			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903304	-900.000,00	28.854,60
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO			
	DOC/TED INTERNET	6061445	-1,89	28.852,71
	TED INTERNET			
16/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1903723	200.000,00	228.852,71
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1113	-381,96	228.470,75
	VEM COMPLEMENTAR JULHO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7481803	-1.149,99	227.320,76
	DEST. RODRIGO AUGUSTO RODR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7481815	-2.018,05	225.302,71
	DEST. DAFINNY JUSTINO RODR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7481838	-990,00	224.312,71
	DEST. SIMONE PONCIANO DO N			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7481843	-1.905,00	222.407,71
	DEST. TACIANE LEAL BOTELHO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7481856	-1.108,80	221.298,91
	DEST. NATALI PEREIRA DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7481964	-1.380,00	219.918,91
	DEST. JOYCEANE GOMES DE SO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7481990	-1.149,99	218.768,92
	DEST. GABRIEL DA SILVA MAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7482025	-8.401,00	210.367,92
	DEST. PRISCYLLA RAYANNE FE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7482072	-3.486,14	206.881,78
	DEST. JOSE RICARDO BARACHO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7482121	-855,00	206.026,78
	DEST. ALINE TAVARES ROCHA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7482136	-1.250,01	204.776,77
	DEST. LAIS GUERRA GUEDES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7482166	-1.818,20	202.958,57
	DEST. BRUNA BARBOSA GALIND			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7510608	-1.090,80	201.867,77
	DEST. GIRLENE DE MEDEIROS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1729882	-667,18	201.200,59
	ROBERTO FELIX DE LIMA JUNI			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21776

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 09h58

Folha 5/8

	DAIANE SUSAM NOBREGA CAMPO	3688884		-1.022,66	200.177,93
	DOC/TED INTERNET	7481803		-1,89	200.176,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7481815		-1,89	200.174,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7481838		-1,89	200.172,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7481843		-1,89	200.170,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7481856		-1,89	200.168,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7481964		-1,89	200.166,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7481990		-1,89	200.164,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7482025		-1,89	200.162,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7482072		-1,89	200.160,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7482121		-1,89	200.159,03
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7482136		-1,89	200.157,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7482166		-1,89	200.155,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7510608		-1,89	200.153,36
	TED INTERNET				
19/07/2021	CHEQUE	104		-831,97	199.321,39
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8522126		-450,00	198.871,39
	DEST. CLAUDIO JOSE FRAGOSO				
	DOC/TED INTERNET	8522126		-1,89	198.869,50
	TED INTERNET				
20/07/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	2303231	198.868,50		397.738,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2303231		-198.868,50	198.869,50
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2309853		-40.650,09	158.219,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COPY LASER NF 541	1114		-140,00	158.079,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRAVO NF 6589	1115		-2.400,00	155.679,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VITALE NF 54999	1116		-660,00	155.019,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL MOSTAERT NF 97356	1117		-938,34	154.081,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECIFE TRONIC NF 5475	1118		-59,00	154.022,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	F & F DISTRIBUIDORA	1119		-6.562,00	147.460,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACR NF 108	1120		-90,00	147.370,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 3097937	1121		-267,98	147.102,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PORTO SEGURO 2/4	1122		-1.952,29	145.149,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 335274	1123		-2.982,26	142.167,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NASCIMENTO NF 11943	1124		-90,00	142.077,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE JUNHO 2021	1125		-14.072,51	128.005,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8579055		-7.451,49	120.553,54
	DEST. LUCIANO FONTES C FIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8579066		-190,00	120.363,54
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-633,94	119.729,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.826,32	109.903,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-35.551,62	74.351,66
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-31,05	74.320,61
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	JPA SÃO LOURENÇO DAMATA	-57.343,59	16.977,02
	BRADESCO NET EMPRESA		Luiz Vidon		
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	Coord. Adm. Financeiro	-5.109,85	11.867,17
	TRANSF CC PARA CC PJ		Mat. 21778		
	R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164775		-2.922,30	8.944,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164776		-8.940,09	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8579055		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de Lima

Data da operação: 03/08/2021 - 09h58

Folha 6/8

	TED INTERNET	8579066		-1,89	1,00
21/07/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	362111	4,57		5,57
22/07/2021	O PROPRIO FAVORECIDO	1971661	100,00		105,57
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3394841		-26,52	79,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
26/07/2021	TRANSFERENCIA PIX	1207041	450,00		529,05
	REMT: Rosinalva MARIA fragoso				
27/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1903512	140.000,00		140.529,05
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1126		-854,11	139.674,94
	METLIFE JUN/2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1127		-1.966,51	137.708,43
	DROGAFONTE NF 335425				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1128		-938,33	136.770,10
	COMERCIAL MOSTAERT NF 93912				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1129		-5.592,00	131.178,10
	ANTIBIOTICOS NF 195798				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1130		-1.002,91	130.175,19
	CM HOSPITALAR NF 95166				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1131		-1.974,33	128.200,86
	COMERCIAL MOSTAERT NF 93875				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1132		-2.606,36	125.594,50
	AIR LIQUIDE NF 42185				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1133		-1.942,88	123.651,62
	IBF NF 432081				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1134		-5.283,96	118.367,66
	CIRURGICA FERNANDES NF 1334525				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1135		-4.811,00	113.556,66
	DROGAFONTE NF 335498				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1136		-141,00	113.415,66
	CM HOSPITALAR NF 95425				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1137		-687,69	112.727,97
	TOTVS NF 40836				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1138		-98,37	112.629,60
	TOTVS NF 40832				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1139		-332,00	112.297,60
	DMH PRODUTOS HOSP NF 18740				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1140		-2.100,00	110.197,60
	HTS TECNOLOGIA NF 121986				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1141		-2.252,00	107.945,60
	COMERCIAL MOSTAERT NF 97822				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1142		-1.600,00	106.345,60
	OVERLOQUE NF 4476				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1143		-880,00	105.465,60
	FADE NF 62303				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1144		-450,00	105.015,60
	VALDEREZ NF 2985				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1145		-444,00	104.571,60
	OVERLOQUE NF 4480				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1146		-110,00	104.461,60
	TAYNA NF 11987				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1147		-260,00	104.201,60
	COMPLETA NF 80				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9607671		-1.848,22	102.353,38
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9607707		-1.285,70	101.067,68
	DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9607710		-3.400,00	97.667,68
	DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9607711		-1.615,12	96.052,56
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9607730		-926,86	95.125,70
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9607743		-2.074,00	93.051,70
	DEST. PR COMERCIAL MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9607789		-74,00	92.977,70
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-12,67	92.965,03
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-345,17	92.619,86
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	9607671		-1,89	92.617,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9607707		-1,89	92.616,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9607710		-1,89	92.614,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9607711		-1,89	92.612,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9607730		-1,89	92.610,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

JPA SÃO LOURENÇO DA MATA
 Luiz Vidon
 Coord. Adm. Financeiro
 Mat. 21718

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 09h58

Folha 7/8

	TED INTERNET	9607743		-1,89	92.608,52
	DOC/TED INTERNET	9607789		-1,89	92.606,63
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966700		-950,00	91.656,63
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980772		-1.932,33	89.724,30
	INTERNET --COMPESA/PE				
29/07/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2392529	89.723,30		179.447,60
	TED DEVOLVIDA*	2690419	40,00		179.487,60
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2392529		-89.723,30	89.764,30
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2401636		-79.247,74	10.516,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1148		-394,26	10.122,30
	VEM JOVEM APRENDIZ AGOSTO/2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1149		-8.484,18	1.638,12
	VEM GERAL AGOSTO/2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1150		-1.436,00	202,12
	PASSAGEM 1002 AGOSTO/2021				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2498987		-13,00	189,12
	DEST. SIND DOS PROF DOS AU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2499240		-20,56	168,56
	DEST. SIND DOS ENFERMEIROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2499383		-120,00	48,56
	DEST. SINDICATO DOS MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2690419		-40,00	8,56
	DEST. SINDICATO HOSPITAIS				
	DOC/TED INTERNET	2498987		-1,89	6,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2499240		-1,89	4,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2499383		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2690419		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
30/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1971661	235,07		236,07
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2309853	465,90		701,97
	CHEQUE	105		-633,09	68,88
	ESPECIE				
	CHEQUE	106		-67,88	1,00
	ESPECIE				
Total			2.703.978,68	-2.801.714,59	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				-699,97
30/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1971661	235,07		-464,90
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2309853	465,90		1,00
02/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20821	83.199,19		83.200,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1151		-933,06	82.267,13
	SULAMERICA NF 1239834				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1152		-1.545,00	80.722,13
	OVERLOQUE NF 4457				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1153		-1.198,00	79.524,13
	CIRURGICA FERNANDES NF 1359556				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1154		-115,00	79.409,13
	TAYNA NASCIMENTO NF 12068				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1155		-459,30	78.949,83
	WHITE MARTINS NF 11328				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1156		-304,50	78.645,33
	GS LIMP NF 752				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1157		-102,06	78.543,27
	WHITE MARTINS NF 6104				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1158		-704,00	77.839,27
	OVERLOQUE NF 4427				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1159		-350,00	77.489,27
	INSPETORIA SALESIANA NF 13372				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1160		-222,00	77.267,27
	NORDICA NF 3599				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1161		-32.987,50	44.279,77
	M A DE MENEZES NF 1949				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1162		-262,16	44.017,61
	WHITE MARTINS NF 6066				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1163		-627,60	43.390,01
	WHITE MARTINS NF 133260				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

JPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 03/08/2021 - 09h58

Folha 8/8

CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 88547	1164	-4.359,20	39.030,81
PAGTO ELETRON COBRANCA	1165	-1.123,75	37.907,06
WHITE MARTINS NF 1035			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1166	-563,00	37.344,06
COMERCIAL MOSTAERT NF 94329			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1167	-938,33	36.405,73
COMERCIAL MOSTAERT NF 94300			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6901655	-3.109,64	33.296,09
DEST. PR COMERCIAL MEDICA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6901693	-24.327,62	8.968,47
DEST. R L M SERVICOS MEDIC			
TRANSF CC PARA CC PJ			
CARLOS ALBERTO TAVARES PESSOA	1230044	-80,00	8.888,47
03			
TRANSF CC PARA CC PJ			
GEDEIR MACHADO DE MORAIS O	1903039	-194,00	8.694,47
TRANSF CC PARA CC PJ			
OPMEDIC SERVICO DE SAUDE L	3209042	-8.424,24	270,23
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6901655	-1,89	268,34
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6901693	-1,89	266,45
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET --TIM S.A.	5967891	-265,45	1,00
Total		83.900,16	-83.199,19
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

05/08/2021

CAIXA

Extrato

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FE

Conta: 0876 | 003 | 00002517-6

Data: 05/08/2021 - 14:59

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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

Valor	Saldo
0,00	0,00 C

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luzia V. de
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21779

05/08/2021

Int_emEt--Ba nking__CAIXA

CAIXA

Extrato

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO F

Conta: 0876 | 003 | 00002518-4

Data: 05/08/2021 - 14:43

Extrato

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

000000

SALDO ANTERIOR

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Valor

0,00

Saldo

0,00 C

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidal
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778