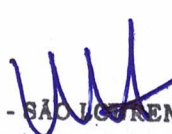


4.5 EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
jun/22



MAIO	CAIXA		CAIXA		BRADESCO		BRADESCO	
	2517-6		2518-4		34772-8		35026-5	
SALDO INICIAL	R\$	0,02	R\$	0,02	R\$	1,00	R\$	1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$	-	R\$	-	R\$	2.346.327,11	R\$	2.211.039,34
TOTAL DÉBITOS	R\$	-	R\$	-	R\$	2.346.328,11	R\$	2.211.039,34
SALDO FINAL	R\$	0,02	R\$	0,02	R\$	-	R\$	1,00

PCF	
R\$	2,00
R\$	4.557.366,45
R\$	4.557.367,45
R\$	1,00


UPA SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

**CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 350265 MÊS 06/2022**

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 338,17		35.756,21
	R\$ 4.165,13		
	R\$ 736,20		
	R\$ 634,61		
	R\$ 907,50		
	R\$ 1.244,16		
	R\$ 1.918,05		
	R\$ 2.350,00		
	R\$ 931,54		
	R\$ 239,82		
	R\$ 1.545,48		
	R\$ 2.525,72		
	R\$ 1.291,70		
	R\$ 1.582,70		
	R\$ 465,00		
	R\$ 280,00		
	R\$ 178,00		
	R\$ 4.100,00		
	R\$ 32,37		
	R\$ 168,00		
	R\$ 1.191,89		
	R\$ 432,05		
	R\$ 1.114,70		
	R\$ 400,43		
	R\$ 6.886,16		
	R\$ 84,83		
	R\$ 2,00		
	R\$ 2,00		
	R\$ 2,00		
	R\$ 2,00		
	R\$ 2,00		
	R\$ 2,00		
	R\$ -		
	R\$ 45.719,00		500.000,00
	R\$ 1.962,56		
	R\$ 1,95		

UPA - SÃO VICENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

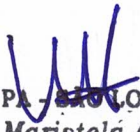
R\$	44,20	
R\$	389,00	
R\$	31,50	
R\$	1.179,93	
R\$	46,83	
R\$	71.580,27	
R\$	4.368,03	
R\$	114,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	-	
R\$	1.550,00	191.773,77
R\$	6.875,00	
R\$	885,37	
R\$	1.765,68	
R\$	450,00	
R\$	3.045,00	
R\$	2.232,09	
R\$	2.629,22	
R\$	379,50	
R\$	1.500,00	
R\$	130,00	
R\$	256,00	
R\$	155,14	
R\$	1.337,36	
R\$	749,00	
R\$	1.551,95	
R\$	1.440,00	
R\$	1.449,60	
R\$	2.750,00	
R\$	604,97	
R\$	73,56	
R\$	627,51	
R\$	4.080,00	
R\$	542,12	
R\$	746,00	
R\$	1.024,10	
R\$	960,00	
R\$	560,34	
R\$	396,00	
R\$	3.000,00	
R\$	3.284,75	
R\$	2.806,25	
R\$	600,00	
R\$	164,60	


 UPA - SÃO LORENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

R\$	1.307,95	
R\$	780,88	
R\$	660,00	
R\$	286,80	
R\$	11.120,78	
R\$	291,98	
R\$	720,15	
R\$	275,40	
R\$	500.000,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	265,45	
		40.746,32
		93.025,99
R\$	2.180,00	1.179,93
R\$	2.173,58	
R\$	1.179,93	
R\$	14.120,16	
R\$	40.441,24	
R\$	34.597,90	
R\$	106,01	
R\$	60,95	
R\$	230,00	
R\$	990,00	
R\$	38.866,47	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	329,75	3.283,88
R\$	2.699,78	
R\$	254,35	
R\$	353,85	71.877,72
R\$	422,76	
R\$	945,00	
R\$	1.942,25	
R\$	1.671,75	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

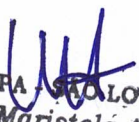
R\$	1.963,26	
R\$	2.090,98	
R\$	16.524,27	
R\$	819,92	
R\$	3.378,60	
R\$	70,83	
R\$	2.129,78	
R\$	1.477,44	
R\$	1.582,70	
R\$	138,06	
R\$	2.760,26	
R\$	256,00	
R\$	2.525,72	
R\$	331,50	
R\$	401,20	
R\$	7.473,32	
R\$	102,06	
R\$	14.218,12	
R\$	3.851,00	
R\$	3.302,93	
R\$	356,33	
R\$	178,00	
R\$	340,38	
R\$	261,45	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	-	
R\$	394,94	2.615,29
R\$	380,00	
R\$	1.838,35	
R\$	2,00	
R\$	-	
R\$	169,95	1.006.370,00
R\$	1.021,81	
R\$	121,00	
R\$	102,83	
R\$	20,56	
R\$	54,00	
R\$	799,56	
R\$	238,48	
R\$	68,26	
R\$	19,05	
R\$	429,52	
R\$	16,87	
R\$	33,42	
R\$	22,92	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

R\$	1.997,27	
R\$	103,60	
R\$	66,26	
R\$	59,06	
R\$	57,94	
R\$	176,15	
R\$	95,74	
R\$	167,40	
R\$	704,46	
R\$	546,06	
R\$	227,25	
R\$	125,72	
R\$	68,26	
R\$	739,29	
R\$	22,02	
R\$	16,40	
R\$	74.983,73	
R\$	22,02	
R\$	21,37	
R\$	162,75	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	-	
R\$	55.372,59	137.289,39
R\$	3.779,78	
R\$	613,90	
R\$	999.000,00	
R\$	1.406,14	
R\$	-	
R\$	313,24	46.498,32
R\$	787,22	
R\$	213,00	
R\$	469,96	
R\$	13.280,00	
R\$	4.080,00	
R\$	256,00	
R\$	2.189,05	
R\$	227,40	
R\$	154,86	
R\$	2.400,00	
R\$	2.985,08	
R\$	275,00	
R\$	1.504,50	
R\$	1.652,06	
R\$	14.356,17	
R\$	89,98	
R\$	164,90	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

R\$	1.089,90	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	9.702,56	12.323,69
R\$	1.268,00	
R\$	1.351,13	
R\$	2,00	
R\$	374,98	377,18
R\$	2,20	
R\$	4,40	100
R\$	259,60	51.001,14
R\$	468,65	
R\$	338,17	
R\$	420,00	
R\$	736,20	
R\$	990,00	
R\$	1.291,70	
R\$	1.530,00	
R\$	5.630,56	
R\$	1.244,16	
R\$	1.582,70	
R\$	634,60	
R\$	1.918,05	
R\$	945,00	
R\$	401,67	
R\$	6.129,50	
R\$	250,00	
R\$	234,00	
R\$	2.486,43	
R\$	495,00	
R\$	108,74	
R\$	1.138,61	
R\$	796,23	
R\$	1.016,29	
R\$	1.481,35	
R\$	1.373,73	
R\$	885,37	
R\$	2.840,93	
R\$	1.752,53	
R\$	2.602,26	
R\$	3.045,00	


 UFA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - SÃO LORENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h16

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0035026-5	1.059.081,96	1.516,34	1.060.598,30

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4938892	35.756,21		35.757,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 26436	2092		-338,17	35.419,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 1675	2093		-4.165,13	31.253,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 161350	2094		-736,20	30.517,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 145550	2095		-634,61	29.883,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 6715	2096		-907,50	28.975,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 371811	2097		-1.244,16	27.731,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA NF 99956	2098		-1.918,05	25.813,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 684	2099		-2.350,00	23.463,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 371949	2100		-931,54	22.531,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTEPEL NF 132977	2101		-239,82	22.292,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCMED NF 204	2102		-1.545,48	20.746,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1458206	2103		-2.525,72	18.220,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 161277	2104		-1.291,70	16.929,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 281533	2105		-1.582,70	15.346,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 550314	2106		-465,00	14.881,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 15116	2107		-280,00	14.601,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 14981	2108		-178,00	14.423,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO NF 4444	2109		-4.100,00	10.323,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 10179	2110		-32,37	10.291,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEISSON PRAZERES DA	6264718		-168,00	10.123,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS MED	6264733		-1.191,89	8.931,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	6264789		-432,05	8.499,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CURURGICA MONTEBELLO	6264791		-1.114,70	7.384,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6272329		-400,43	6.983,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	6272400		-6.886,16	97,83
	TRANSF CC PARA CC PJ A.F. MERCADINHO LTDA	3205861		-84,83	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6264718		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6264733		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6264789		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6264791		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6272329		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6272400		-2,00	1,00
03/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9160377	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S SOLUCOES NF 189	2111		-45.719,00	454.282,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	190303		-1.962,56	452.319,44

UPA - SAO LORENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h16

Folha 2/8

	TAR CC REAL TIME PAGFOR	190303	-1,95	452.317,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	190303	-44,20	452.273,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8364919	-389,00	451.884,29
	DEST. GLEISSON PRAZERES DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8365043	-31,50	451.852,79
	DEST. GLEISSON PRAZERES DA			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1.179,93	450.672,86
	OFICIO 20220005785242-00004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5663974	-46,83	450.626,03
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5663974	-71.580,27	379.045,76
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGFOR TED STR SD DISP	190303	-4.368,03	374.677,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903601	-114,00	374.563,73
	GEDEIR MACHADO DE MORAIS O			
	DOC/TED INTERNET	8364919	-2,00	374.561,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8365043	-2,00	374.559,73
	TED INTERNET			
06/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4938892	191.773,77	566.333,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2112	-1.550,00	564.783,50
	SAMTRONIC NF 407			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2113	-6.875,00	557.908,50
	MAUES NF 85745			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2114	-885,37	557.023,13
	STOCKMED NF 153038			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2115	-1.765,68	555.257,45
	VITALE NF 2318			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2116	-450,00	554.807,45
	JOSE LUIZ NF 5791			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2117	-3.045,00	551.762,45
	BEM ESTAR NF 3826			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2118	-2.232,09	549.530,36
	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 100364			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2119	-2.629,22	546.901,14
	LAVEBRAS NF 4737			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2120	-379,50	546.521,64
	ACESSPLUS NF 5372			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2121	-1.500,00	545.021,64
	SINTESE NF 19899			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2122	-130,00	544.891,64
	QUALITY NF 9449			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2123	-256,00	544.635,64
	TAYNA NASCIMENTO NF 15024			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2124	-155,14	544.480,50
	UNIFAR NF 48176			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2125	-1.337,36	543.143,14
	NOROES NF 5704			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2126	-749,00	542.394,14
	DERMATOFLORA NF 3512			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2127	-1.551,95	540.842,19
	WHITE MARTINS NF 2392			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2128	-1.440,00	539.402,19
	NORD PRODUTOS NF 6528			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2129	-1.449,60	537.952,59
	CREMER NF 183943			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2130	-2.750,00	535.202,59
	MEDICAL NF 550760			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2131	-604,97	534.597,62
	UNIFAR NF 48108			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2132	-73,56	534.524,06
	CM HOSPITALAR NF 120250			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2133	-627,51	533.896,55
	WHITE MARTINS NF 139152			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2134	-4.080,00	529.816,55
	NORD PRODUTOS NF 6890			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2135	-542,12	529.274,43
	MEDICAL MERCANTIL NF 550593			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2136	-746,00	528.528,43
	JOSE LUIZ NF 5780			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2137	-1.024,10	527.504,33
	SULAMERICA NF 1380839			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2138	-960,00	526.544,33
	FOTO BELEZA NF 23341			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2139	-560,34	525.983,99
	WHITE MARTINS NF 12830			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2140	-396,00	525.587,99
	TAGUS NF 28836			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1680798	-3.000,00	522.587,99
	DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1680871	-3.284,75	519.303,24
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

UPA - SANCIONENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h16

Folha 3/8

	DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	1680872	-2.806,25	516.496,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1680878	-600,00	515.896,99
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1680942	-164,60	515.732,39
	DEST. FATIMA MARIA GONZAGA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1680943	-1.307,95	514.424,44
	DEST. FATIMA MARIA GONZAGA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1680944	-780,88	513.643,56
	DEST. FRIGELAR MOTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1680960	-660,00	512.983,56
	DEST. CG REFRIGERACOES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1680982	-286,80	512.696,76
	DEST. CURURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1681141	-11.120,78	501.575,98
	DEST. CLAREAR SAUDE ODONTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2055012	-291,98	501.284,00
	DEST. IBERIA A.S.C DE SANT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935642	-720,15	500.563,85
	DISK LIFE LTDA EPP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935644	-275,40	500.288,45
	DISK LIFE LTDA EPP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903516	-500.000,00	288,45
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
	DOC/TED INTERNET	1680798	-2,00	286,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1680871	-2,00	284,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1680872	-2,00	282,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1680878	-2,00	280,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1680942	-2,00	278,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1680943	-2,00	276,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1680944	-2,00	274,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1680960	-2,00	272,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1680982	-2,00	270,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1681141	-2,00	268,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2055012	-2,00	266,45
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5967891	-265,45	1,00
08/06/2022	INTERNET --TIM S.A.			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4938892	40.746,32	40.747,32
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	93.025,99	133.773,31
	VALOR TRANSF.JUDICIAL			
	OFICIO 20220005785242-00004	39240	1.179,93	134.953,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	D ARAUJO NF 6945	2141	-2.180,00	132.773,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA MAIO 2022	2142	-2.173,58	130.599,66
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20220005785242-00004	8600	-1.179,93	129.419,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4331758	-14.120,16	115.299,57
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4331891	-40.441,24	74.858,33
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4331921	-34.597,90	40.260,43
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5202280	-106,01	40.154,42
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10622	-60,95	40.093,47
	TAR.MANUT.C/C			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903318	-230,00	39.863,47
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903319	-990,00	38.873,47
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286330	-38.866,47	7,00
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO			
	DOC/TED INTERNET	4331758	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4331891	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4331921	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
09/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	3.283,88	3.284,88
	CHEQUE	164	-329,75	2.955,13
	ESPECIE			
	CHEQUE			

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h16

Folha 4/8

	ESPECIE	165	-2.699,78	255,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2143	-254,35	1,00
	VEM COMPLEMENTAR JUNHO 2022			
13/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	71.877,72	71.878,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2144	-353,85	71.524,87
	RENASCER NF 607725			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2145	-422,76	71.102,11
	ESPERANCA NORDESTE NF 966474			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2146	-945,00	70.157,11
	BEM ESTAR NF 3843			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2147	-1.942,25	68.214,86
	GESTAMB NF 628			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2148	-1.671,75	66.543,11
	BRASCON NF 1131193			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2149	-1.963,26	64.579,85
	SERV IMAGEM NF 4676			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2150	-2.090,98	62.488,87
	NOROES NF 5716			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2151	-16.524,27	45.964,60
	CELPE MAIO 2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2152	-819,92	45.144,68
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 27263			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2153	-3.378,60	41.766,08
	TGI NF 21566			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2154	-70,83	41.695,25
	COLORTELF NF 1369			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2155	-2.129,78	39.565,47
	UNI HOSPITALAR NF 146808			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2156	-1.477,44	38.088,03
	ULTRAMEGA NF 155408			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2157	-1.582,70	36.505,33
	DIMASTER NF 281533			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2158	-138,06	36.367,27
	NORLUX NF 9478			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2159	-2.760,26	33.607,01
	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 100429			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2160	-256,00	33.351,01
	TAYNA NASCIMENTO NF 15101			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2161	-2.525,72	30.825,29
	CIRURGICA FERNANDES NF 1458206			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2162	-331,50	30.493,79
	MACROPAC NF 382152			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2163	-401,20	30.092,59
	VGC ALVES NF 15703			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2164	-7.473,32	22.619,27
	BEZERRA DE MENEZES NF 3191			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2165	-102,06	22.517,21
	WHITE MARTINS NF 10407			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2166	-14.218,12	8.299,09
	MV INFORMATICA NF 40574			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2167	-3.851,00	4.448,09
	PROCESSO SIND RADIOLOGIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2168	-3.302,93	1.145,16
	PORTO SEGURO 1/4			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7833756	-356,33	788,83
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7833842	-178,00	610,83
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7833843	-340,38	270,45
	DEST. BID COMERCIO E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7833845	-261,45	9,00
	DEST. J JOIA SUPERMERCADO			
	DOC/TED INTERNET	7833756	-2,00	7,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7833842	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7833843	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7833845	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
14/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	2.615,29	2.616,29
	CHEQUE	166	-394,94	2.221,35
	ESPECIE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8853021	-380,00	1.841,35
	DEST. REDEFRIO REFRIGERA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SAO LOURENCO SUPERMERCADO	1903222	-1.838,35	3,00
	EIRELI			
	DOC/TED INTERNET	8853021	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
15/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	1565229	1.006.370,00	1.006.371,00
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

UPA - SAO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h16

Folha 5/8

DISFA NF 115812	2169	-169,95	1.006.201,05
PAGTO ELETRON COBRANCA	2170	-1.021,81	1.005.179,24
METLIFE MAIO 2022			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1138896	-121,00	1.005.058,24
DEST. SINDICATO DOS MEDICO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1138897	-102,83	1.004.955,41
DEST. SIND DOS PROF DE TEC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1138916	-20,56	1.004.934,85
DEST. SIND DOS ENFERMEIROS			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300706	-54,00	1.004.880,85
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300867	-799,56	1.004.081,29
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301274	-238,48	1.003.842,81
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301595	-68,26	1.003.774,55
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301857	-19,05	1.003.755,50
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302085	-429,52	1.003.325,98
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302980	-16,87	1.003.309,11
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303350	-33,42	1.003.275,69
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303615	-22,92	1.003.252,77
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303930	-1.997,27	1.001.255,50
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303936	-103,60	1.001.151,90
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304051	-66,26	1.001.085,64
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304759	-59,06	1.001.026,58
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304821	-57,94	1.000.968,64
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305285	-176,15	1.000.792,49
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305669	-95,74	1.000.696,75
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305815	-167,40	1.000.529,35
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306571	-704,46	999.824,89
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306702	-546,06	999.278,83
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306729	-227,25	999.051,58
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306731	-125,72	998.925,86
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307212	-68,26	998.857,60
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307782	-739,29	998.118,31
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307980	-22,02	998.096,29
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308283	-16,40	998.079,89
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308338	-74.983,73	923.096,16
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309053	-22,02	923.074,14
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309287	-21,37	923.052,77
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309850	-162,75	922.890,02
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
DOC/TED INTERNET	1138896	-2,00	922.888,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1138897	-2,00	922.886,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1138916	-2,00	922.884,02
TED INTERNET			
RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	137.289,39	1.060.173,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304097	-55.372,59	1.004.800,82
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307124	-3.779,78	1.001.021,04
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
TRANSF CC PARA CC PJ	3205291	-613,90	1.000.407,14
A.F. MERCADINHO LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1903378	-999.000,00	1.407,14
FUNDACAO P. M. F. - I. HO			
CHEQUE COMPENSADO	167		1.00

17/06/2022


UPA - SAO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h16

Folha 6/8

20/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	46.498,32		46.499,32
	CHEQUE	168		-313,24	46.186,08
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2171		-787,22	45.398,86
	DROGAFONTE NF 375085				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2172		-213,00	45.185,86
	RENASCER NF 609746				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2173		-469,96	44.715,90
	TOTVS NF 3308510				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2174		-13.280,00	31.435,90
	COPY LASER NF 689				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2175		-4.080,00	27.355,90
	NORD PRODUTOS NF 6890				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2176		-256,00	27.099,90
	TAYNA NASCIMENTO NF 15139				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2177		-2.189,05	24.910,85
	CM HOSPITALAR NF 126699				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2178		-227,40	24.683,45
	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 100738				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2179		-154,86	24.528,59
	UNIFAR NF 493890				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2180		-2.400,00	22.128,59
	BRAVO NF 7796				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2181		-2.985,08	19.143,51
	RGRAPH NF 05265				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3801529		-275,00	18.868,51
	DEST. EDENIR MARIA DE OLIV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3801611		-1.504,50	17.364,01
	DEST. LINUS LOG LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3801612		-1.652,06	15.711,95
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3801624		-14.356,17	1.355,78
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3801664		-89,98	1.265,80
	DEST. DPL TECNOLOGIA EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164614		-164,90	1.100,90
	ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399569		-1.089,90	11,00
	HOSPMEDIC COMERCIO DE				
	MEDICAMENT				
	DOC/TED INTERNET	3801529		-2,00	9,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3801611		-2,00	7,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3801612		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3801624		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3801664		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
21/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	12.323,69		12.324,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2182		-9.702,56	2.622,13
	PROCESSO JUD SIND RADIOLOGIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5402306		-1.268,00	1.354,13
	DEST. DOSMED				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202338		-1.351,13	3,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	5402306		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
22/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	377,18		378,18
	CHEQUE	169		-374,98	3,20
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	1,00
	TRANSFER VIA NET				
23/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,40	96,60
	TRANSFER VIA NET				
27/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	51.001,14		51.097,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2183		-259,60	50.838,14
	MACROPAC NF 384364				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2184		-468,65	50.369,49
	PH COMERCIO NF 10168				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2185		-338,17	50.031,32
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 26436				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2186		-420,00	49.611,32
	PAPER BOX NF 40073				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2187		-736,20	48.875,12
	EXOMED NF 161350				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2188		-990,00	47.885,12
	ULTRAMEGA NF 156661				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2189		-1.291,70	46.593,42
	EXOMED NF 161277				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA - SAO LORENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h16

Folha 7/8

	MORAMED NF 1191	2190	-1.530,00	45.063,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 375646	2191	-5.630,56	39.432,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 371811	2192	-1.244,16	38.188,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 281533	2193	-1.582,70	36.606,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 145550	2194	-634,60	35.971,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 99956	2195	-1.918,05	34.053,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 3843	2196	-945,00	33.108,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 124543	2197	-401,67	32.706,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 162360	2198	-6.129,50	26.577,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 3353	2199	-250,00	26.327,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIEMTO NF 15228	2200	-234,00	26.093,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 101041	2201	-2.486,43	23.606,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ NF 3425	2202	-495,00	23.111,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 35258	2203	-108,74	23.003,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 35259	2204	-1.138,61	21.864,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 4371	2205	-796,23	21.068,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 371606	2206	-1.016,29	20.051,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MDICAL MERCANTIL NF 550007	2207	-1.481,35	18.570,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 2420	2208	-1.373,73	17.196,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCKMED NF 153038	2209	-885,37	16.311,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 44776	2210	-2.840,93	13.470,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 124476	2211	-1.752,53	11.717,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1458206	2212	-2.602,26	9.115,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 3826	2213	-3.045,00	6.070,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 23341	2214	-960,00	5.110,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 5608	2215	-380,00	4.730,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CURURGICA MONTEBELLO	9134710	-1.114,70	3.616,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9134731	-694,60	2.921,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	9134732	-432,05	2.489,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	9134861	-1.039,10	1.450,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202386	-421,33	1.028,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134710	-2,00	1.026,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134731	-2,00	1.024,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134732	-2,00	1.022,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134861	-2,00	1.020,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963600	-1.019,93	1,00
28/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	13.701,58	13.702,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 407	2216	-1.550,00	12.152,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM JULHO 2022	2217	-884,73	11.267,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL JULHO 2022	2218	-10.705,25	562,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 147311	2219	-561,60	1,00
29/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006857210-00003	39240	-1,00	0,00
30/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	3.118,93	3.118,93

UPA SAO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h16

Folha 8/8

CHEQUE	170	-216,07	2.902,86
ESPECIE			
CHEQUE	171	-454,86	2.448,00
ESPECIE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2220	-2.447,00	1,00
ELSON SOUTO JULHO 2022			
Total		2.211.039,34	-2.211.039,34
			1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 08h16 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				-3.117,93
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	3.118,93		1,00
01/07/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10722	38.866,47		38.867,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSP	286371		-38.866,47	1,00
	MARTINIANO				
Total			41.985,40	-38.866,47	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira



UPA - SIO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 04/07/2022 - 08h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01903 0034772-8	1.397.102,72	2,00	4.597.601,14	5.994.705,86

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4929253	253.082,37		253.083,37
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5343700	416.781,87		669.865,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190303		-669.864,24	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220005785242-00004				
06/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1903516	500.000,00		500.000,00
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5641642		-500.000,00	0,00
08/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5343700	2.858,16		2.858,16
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	1,00		2.859,16
	OFICIO 20220005785242-00004				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190308		-2.796,21	62,95
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	61,95
	OFICIO 20220005785242-00004				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10622		-60,95	1,00
	TAR MANUT C/C				
14/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5343700	21.080,34		21.081,34
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-13.939,93	7.141,41
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-7.140,41	1,00
17/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1903378	999.000,00		999.001,00
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5796736		-999.000,00	1,00
21/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5343700	26.452,97		26.453,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190321		-26.452,97	1,00
27/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5343700	15.379,52		15.380,52
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5641642	10.483,64		25.864,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190327		-25.863,16	1,00
28/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5641642	85.107,87		85.108,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190328		-85.107,87	1,00
29/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5641642	16.099,37		16.100,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190329		-16.099,37	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006857210-00003				
Total			2.346.327,11	-2.346.328,11	0,00

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

UPA - SÃO LOURENÇO
Mariana Amorim
Coord. Adm. Financeira