

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values). Seguir padrão de nomenclatura. Nome da unidade - nº da conta corrente – ano(aaaa)-_mês(mm). ex Upa Nova Descoberta – 1234-5 – 2020_11



UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122733-5 Fevereiro/22

SALDO INICIAL	R\$	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$	721,12	R\$	721,12
R\$	444,77	R\$	434.057,45
R\$	433.612,68	R\$	433.620,21
R\$	533.081,75	R\$	129.222,68
R\$	18.446,00	R\$	445.357,86
R\$	11.314,14	R\$	434.057,44
R\$	2,00	R\$	38.556,63
R\$	23.145,12	R\$	1.149,99
R\$	422.211,74	R\$	1.151,99
R\$	390.885,98	R\$	500.000,00
R\$	446,39	R\$	2.317,25
R\$	547,88	R\$	3.189,80
R\$	12,08	R\$	135,20
R\$	42.162,11	R\$	464,88
R\$	2,00	R\$	114.488,13
R\$	2,00	R\$	66.440,59
R\$	96,34	R\$	43.726,78
R\$	1.250,01	R\$	20.878,00
R\$	957,46	R\$	1.278,14
R\$	1.035,00	R\$	51.298,59
R\$	1.316,25	R\$	83.341,52
R\$	1.149,99	R\$	83.341,52
R\$	1.250,01	R\$	51.298,59
R\$	1.149,99	R\$	4.430,00
R\$	7.446,73	R\$	5.971,52
R\$	1.316,25		
R\$	3.882,91		
R\$	3.486,14		
R\$	4.897,47		
R\$	1.149,99		
R\$	2.258,81		
R\$	1.250,01		
R\$	1.132,40		
R\$	1.188,00		
R\$	1.250,01		
R\$	2.207,85		
R\$	2,00		

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

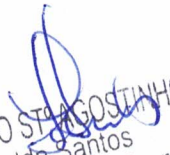
UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

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\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	1.149,99	
R\$	2,00	
R\$	10.789,38	
R\$	14.000,00	
R\$	16.414,37	
R\$	917,50	
R\$	11.405,00	
R\$	14.574,10	
R\$	33.929,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	392.687,46	
R\$	5.277,19	
R\$	760,00	
R\$	1.555,25	
R\$	2,00	
R\$	130,00	
R\$	130,00	
R\$	748,05	
R\$	1.103,07	
R\$	1.076,68	
R\$	2,00	
R\$	84,10	
R\$	11,00	
R\$	40,10	
R\$	937,94	
R\$	3.453,68	
R\$	106.655,83	
R\$	1.158,58	
R\$	2.482,38	
R\$	2,00	

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inaida Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	2,00	
R\$	260,60	
R\$	4.286,53	
R\$	3.794,45	
R\$	2.650,53	
R\$	1.952,64	
R\$	3.341,52	
R\$	2.892,38	
R\$	841,70	
R\$	36.616,54	
R\$	5.747,62	
R\$	4.314,68	
R\$	2,00	
R\$	40.324,98	
R\$	3.401,80	
R\$	8.509,00	
R\$	199,00	
R\$	1.008,00	
R\$	11.160,00	
R\$	2,00	
R\$	15,32	
R\$	16,00	
R\$	28,96	
R\$	1.170,90	
R\$	14,00	
R\$	28,96	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	273.710,22	
R\$	599,77	
R\$	911,51	
R\$	4.118,24	
R\$	340,00	
R\$	2,00	
	R\$ 2.950.495,88	R\$ 2.950.495,88
SALDO FINAL	R\$	1,00


 UPA CABO DE STA AGOSTINHO
 Inalda Santos
 Coordenação Geral

UPA - CABO DE STA AGOSTINHO

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 01/03/2022 - 09h28

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122733-5	826.929,67	826.929,67

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122733-5 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	9146524	721,12		722,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345272		-721,12	1,00
	LIZANNE GOMES ANDRADE				
02/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	6607296	434.057,45		434.058,45
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	CHEQUE	125		-444,77	433.613,68
	ESPECIE				
	APLIC.INVEST FACIL	84064		-433.612,68	1,00
03/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	84064	433.620,21		433.621,21
	RESGATE INVEST FACIL	9146524	129.222,68		562.843,89
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4209603		-533.081,75	29.762,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7631628		-18.446,00	11.316,14
	DEST. maues lobato				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6458959		-11.314,14	2,00
	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
	DOC/TED INTERNET	7631628		-2,00	0,00
	TED INTERNET				
04/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4209603	445.357,86		445.357,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	286279		-23.145,12	422.212,74
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260811		-422.211,74	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
07/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2993540	434.057,44		434.058,44
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4239295		-390.885,98	43.172,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3118358		-446,39	42.726,07
	DEST. ELISANGELA BARBOSA N				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3118398		-547,88	42.178,19
	DEST. ELISANGELA XAVIER PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-12,08	42.166,11
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-42.162,11	4,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	3118358		-2,00	2,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3118398		-2,00	0,00
	TED INTERNET				
08/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4209603	38.556,63		38.556,63
	TED DEVOLVIDA*	4374013	1.149,99		39.706,62
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4374110		-96,34	39.610,28
	DEST.VAREJAO BRASILEIRO LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4373939		-1.250,01	38.360,27
	DEST. ADRIANA GOMES PEREIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4373950		-957,46	37.402,81
	DEST. Everton Rodrigues do				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4373955		-1.035,00	36.367,81
	DEST. ANDRE LUIZ ADOLFO MO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4373957		-1.316,25	35.051,56
	DEST. CLARA GOUVEIA ESTEVE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4374013		-1.149,99	33.901,57
	DEST. LYVIA NAYA BEZERRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4374032		-1.250,01	32.651,56
	DEST. Jairza Lima Moreira				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4374036		-1.149,99	31.501,57
	DEST. RENATA OSIAS DIDIER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4374037		-7.446,73	24.054,84
	DEST. SAMUEL JUNIOR DE VEI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4374091		-1.316,25	22.738,59
	DEST. MARILIA EVELYN SANTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4374093		-3.882,91	18.855,68
	DEST. RICARDO LEITE VIEIRA				

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUANY NOVAES DE CARV	4374100		-3.486,14	15.369,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VICTOR BARBOSA	4374101		-4.897,47	10.472,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUYA DE ALBUQUERQUE	4374105		-1.149,99	9.322,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO AUGUSTO KUCZMY	4374107		-2.258,81	7.063,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL CLARK GOMES	4374108		-1.250,01	5.813,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTORIA STAHLHOFER	4374674		-1.132,40	4.680,86
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDELANIA MARIA DA SILVA	3209575		-1.188,00	3.492,86
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA GOMES RATIS MONTEIRO	6298600		-1.250,01	2.242,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LIZANNE GOMES ANDRADE	6345577		-2.207,85	35,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373939		-2,00	33,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373950		-2,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373955		-2,00	29,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373957		-2,00	27,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374013		-2,00	25,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374032		-2,00	23,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374036		-2,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374037		-2,00	19,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374091		-2,00	17,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374093		-2,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374100		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374101		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374105		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374107		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374108		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4374110		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4374674		-2,00	1,00
09/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4209603	1.151,99		1.152,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LYVIA MAIA BEZERRA D	5266944		-1.149,99	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5266944		-2,00	1,00
10/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6906651	500.000,00		500.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29	5968563		-10.789,38	489.211,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEMN SERV MEDICOS LT	6318758		-14.000,00	475.211,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L S PERNAMBUCO ASSIS	6320747		-16.414,37	458.797,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232877		-917,50	457.879,75
	TRANSF CC PARA CC PJ J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904884		-11.405,00	446.474,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960883		-14.574,10	431.900,65
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOE	3209870		-33.929,00	397.971,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5968563		-2,00	397.969,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6318758		-2,00	397.967,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6320747		-2,00	397.965,65
	APLIC.INVEST FACIL CHEQUE COMPENSADO	5050572 126		-392.687,46 -5.277,19	5.278,19 1,00

UPA CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	5050572	2.317,25		2.318,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROCESSO TRAB. ANDREZZA CRISTINA	426		-760,00	1.558,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7518086		-1.555,25	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7518086		-2,00	1,00
14/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	5050572	3.189,80		3.190,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOXICOLOGICO IVSON BERNARDO	427		-130,00	3.060,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOXICOLOGICO GUTIERRE	428		-130,00	2.930,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LAVEBRAS GESTSO DE T	9436371		-748,05	2.182,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800168		-1.103,07	1.079,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LIZANNE GOMES ANDRADE	6345024		-1.076,68	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9436371		-2,00	1,00
15/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	5050572	135,20		136,20
	TARIFA BANCARIA				
	PLANO EMPRES FACIL 1	10222		-84,10	52,10
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	200005		-11,00	41,10
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	126		-40,10	1,00
16/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286562	464,88		465,88
	RESGATE INVEST FACIL	5050572	114.488,13		114.954,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUL AMERICA VENC 07/02	429		-937,94	114.016,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	2358196		-3.453,68	110.562,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	2358222		-106.655,83	3.906,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202281		-1.158,58	2.747,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960665		-2.482,38	265,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2358196		-2,00	263,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2358222		-2,00	261,60
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5962562		-260,60	1,00
17/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	5050572	66.440,59		66.441,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO IBIZA NF 4359	430		-4.286,53	62.155,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO FIJI 2207	431		-3.794,45	58.360,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO FIJI NF 4632	432		-2.650,53	55.710,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PJ INTERCLEAN NF 540	433		-1.952,64	53.757,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PJ INTERCLEAN NF 275	434		-3.341,52	50.415,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS FOL AUT JAN 22	435		-2.892,38	47.523,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURG RIOCLARENSE	3622740		-841,70	46.681,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305300		-36.616,54	10.065,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306717		-5.747,62	4.317,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230997		-4.314,68	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3622740		-2,00	1,00
18/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	5050572	43.726,78		43.727,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301831		-40.324,98	3.402,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303020		-3.401,80	1,00
21/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	5050572	20.878,00		20.879,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROC IVAN HONORATO	436		-8.509,00	12.370,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. qualiagua	6456205		-199,00	12.171,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230946		-1.008,00	11.163,00

UPA CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

Os dados acima têm como base 01/03/2022 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

UPA CABO ST. AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CARO DE STº AGOSTINHO



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122234-1 Fevereiro/2022

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	422.211,74	R\$	422.211,74
	R\$	8.572,01	R\$	11.160,00
	R\$	2.537,67		
	R\$	84,10		
TOTAL	R\$	433.405,52	R\$	433.371,74
SALDO	-R\$			33,78

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO


UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inaida Santos
Coordenação Geral

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 01/03/2022 - 09h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	4,11	4,11

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
9/01/2022	SALDO ANTERIOR				37,89
4/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260811	422.211,74		422.249,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126004		-422.211,74	37,89
4/02/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103323		-8.572,01	-8.534,12
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-2.537,67	-11.071,79
1/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260376	11.160,00		88,21
	TARIFA BANCARIA				
	PLANO EMPRES FACIL 1	10222		-84,10	4,11
Tota			433.371,74	-433.405,52	4,11

s dados acima têm como base 01/03/2022 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO


CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral