

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



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122733-5 Novembro/21

SALDO INICIAL	R\$	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 8.602,96	R\$ 83.341,51	
	R\$ 5.587,83	R\$ 28.426,70	
	R\$ 4.410,55	R\$ 434.057,45	
	R\$ 886,00	R\$ 46.953,65	
	R\$ 14.492,42	R\$ 49.786,78	
	R\$ 2,00	R\$ 434.057,45	
	R\$ 2,00	R\$ 168.960,08	
	R\$ 49.357,75	R\$ 500.000,00	
	R\$ 592,44	R\$ 2.700,00	
	R\$ 911,31	R\$ 8.016,93	
	R\$ 91,49	R\$ 26.631,34	
	R\$ 1.425,32	R\$ 49.366,41	
	R\$ 4.832,87	R\$ 2.804,56	
	R\$ 4.207,36	R\$ 3.138,71	
	R\$ 1.132,40	R\$ 107.500,59	
	R\$ 5.400,50	R\$ 1.076,70	
	R\$ 8.325,01	R\$ 48.228,14	
	R\$ 1.500,00	R\$ 2.272,72	
	R\$ 2,00	R\$ 106.748,28	
	R\$ 2,00	R\$ 337,50	
	R\$ 2,00	R\$ 14.658,28	
	R\$ 2,00	R\$ 29.533,66	
	R\$ 1.981,70	R\$ 14.795,98	
	R\$ 2.858,85		
	R\$ 21,47		
	R\$ 44.389,23		
	R\$ 382.000,00		
	R\$ 2,00		
	R\$ 2.804,20		
	R\$ 261,82		
	R\$ 617,60		
	R\$ 537,82		
	R\$ 19.532,41		
	R\$ 26.000,00		
	R\$ 2,00		
	R\$ 2,00		
	R\$ 703,97		

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM Financeiro

R\$	100,67	
R\$	274,69	
R\$	25.172,00	
R\$	5.925,11	
R\$	3.971,13	
R\$	1.250,01	
R\$	1.743,97	
R\$	7.326,49	
R\$	1.458,77	
R\$	1.845,97	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	620,07	
R\$	427.640,48	
R\$	5.796,90	
R\$	98.570,65	
R\$	5.837,47	
R\$	12.000,00	
R\$	525,00	
R\$	38.666,20	
R\$	13.000,00	
R\$	3,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	343,76	
R\$	1.928,90	
R\$	760,00	
R\$	1.642,20	
R\$	1.100,00	
R\$	4.064,60	
R\$	2.655,00	
R\$	40,00	
R\$	948,40	
R\$	260,00	
R\$	69,05	
R\$	15.175,49	
R\$	2,00	
R\$	2,00	

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	466.531,06	
R\$	950,01	
R\$	61,29	
R\$	950,00	
R\$	950,00	
R\$	950,00	
R\$	950,00	
R\$	2.700,00	
R\$	260,00	
R\$	1.200,00	
R\$	3.000,00	
R\$	500,00	
R\$	2.700,00	
R\$	40,10	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	304,83	
R\$	48,39	
R\$	4.361,35	
R\$	380,00	
R\$	489,00	
R\$	305,28	
R\$	625,00	
R\$	3.546,34	
R\$	199,00	
R\$	3.926,52	
R\$	7.960,26	
R\$	760,00	
R\$	894,20	
R\$	1.350,00	
R\$	818,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanna Andrade
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	2,00	
R\$	950,00	
R\$	52.485,64	
R\$	14.225,17	
R\$	34.272,63	
R\$	3.401,80	
R\$	38.793,90	
R\$	7.094,59	
R\$	2.850,01	
R\$	9.686,53	
R\$	1.076,70	
R\$	4.072,45	
R\$	3.618,25	
R\$	40.537,44	
R\$	1.241,79	
R\$	98,37	
R\$	687,69	
R\$	2.357,02	
R\$	7.196,05	
R\$	1.909,13	
R\$	1.193,92	
R\$	7.015,62	
R\$	5.843,32	
R\$	94,50	
R\$	3.762,02	
R\$	2.735,66	
R\$	337,50	
R\$	343,51	
R\$	2.400,00	
R\$	843,51	
R\$	858,00	
R\$	5.958,20	
R\$	356,33	
R\$	3.400,00	
R\$	1.483,26	
R\$	911,25	
R\$	605,00	
R\$	330,00	
R\$	373,23	
R\$	780,00	
R\$	17.500,00	
R\$	9.400,00	
R\$	3.926,52	
R\$	2.715,57	
R\$	7.960,26	
R\$	1.750,00	
R\$	2.700,00	
R\$	9.907,77	

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizania Andrade
Coord. ADM Financeiro

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\$	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\$	14.225,17	
R\$	364,53	
R\$	406,08	
R\$	140,00	
R\$	749,43	
R\$	190,39	
R\$	15.294,53	
R\$	240,00	
R\$	300,00	
R\$	356,00	
R\$	325,80	
R\$	50,00	
R\$	282,36	
R\$	308,00	
R\$	11.291,15	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	1.328,00	
R\$	267,98	
R\$	13.200,00	
R\$	77,92	
R\$	920,00	
R\$	12.484,50	
R\$	1.770,00	

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM. Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

	R\$	2,00	
	R\$	2,00	
	R\$	2,00	
	R\$	2,00	
	R\$	2.178.653,84	R\$ 2.178.653,84
SALDO FINAL	R\$		1,00


 UPA CABO DE STº AGOSTINHO
 Inalda Santos
 Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO


 UPA CABO DE STº AGOSTINHO
 Lizanne Andrade
 Coord. ADM Financeiro

**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: 15/12/2021 - 13h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122733-5	833.414,39	833.414,39

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122733-5 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1850078	83.341,51		83.342,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURG RIOCARENSE	1784198		-8.602,96	74.739,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29	1784381		-5.587,83	69.151,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.410,55	64.741,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LIZANNE GOMES ANDRADE	6345213		-886,00	63.855,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6458209		-14.492,42	49.362,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1784198		-2,00	49.360,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1784381		-2,00	49.358,75
04/11/2021	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	1889373 5129778	28.426,70	-49.357,75	1,00 28.427,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 0533747	363		-592,44	27.835,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 0534298	364		-911,31	26.923,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO LIZANNE	365		-91,49	26.832,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. medcall	5565195		-1.425,32	25.407,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. brascon	5565239		-4.832,87	20.574,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUSLOG	5565244		-4.207,36	16.366,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTSO DE T	5565260		-1.132,40	15.234,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232432		-5.400,50	9.834,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232436		-8.325,01	1.509,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KM COMERCIO DE PNEUS EIRELI EP	2798514		-1.500,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565195		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565239		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565244		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565260		-2,00	1,00
05/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7735968	434.057,45		434.058,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPL CONDPROCESSO JUD ELIENE	366		-1.981,70	432.076,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX	7137335		-2.858,85	429.217,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-21,47	429.196,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-44.389,23	384.807,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260648		-382.000,00	2.807,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7137335		-2,00	2.805,20
08/11/2021	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	4642231 5129778	46.953,65	-2.804,20	1,00 46.954,65

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM. Financeiro

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	120		-261,82	46.692,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA XAVIER PE	1423448		-617,60	46.075,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA BARBOSA N	1423449		-537,82	45.537,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6458946		-19.532,41	26.005,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260934		-26.000,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1423448		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1423449		-2,00	1,00
09/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	5129778	49.786,78		49.787,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 67173	367		-703,97	49.083,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 64176	368		-100,67	48.983,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03155630	369		-274,69	48.708,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	2358976		-25.172,00	23.536,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DAS GRACAS MEN	2712115		-5.925,11	17.611,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACYANA DIDIER MERGU	2712117		-3.971,13	13.640,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLE PONTES BRAG	2712118		-1.250,01	12.390,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISMACON	2712119		-1.743,97	10.646,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR MUNIZ SIQUEIR	2712164		-7.326,49	3.319,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	2712201		-1.458,77	1.860,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIOLA KARINE BATISTA DA SILVA	1260331		-1.845,97	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2358976		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2712115		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2712117		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2712118		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2712119		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2712164		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2712201		-2,00	1,00
10/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3929427	434.057,45		434.058,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SET 21	370		-620,07	433.438,38
	APLIC.INVEST FACIL	7301542		-427.640,48	5.797,90
	CHEQUE COMPENSADO	121		-5.796,90	1,00
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	5129778	168.960,08		168.961,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	5209676		-98.570,65	70.390,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	5209728		-5.837,47	64.552,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. falcon	5209729		-12.000,00	52.552,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA PHARMA LTD	5209745		-525,00	52.027,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L S PERNAMBUCO ASSIS	5209747		-38.666,20	13.361,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. falcon	5209756		-13.000,00	361,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPTAXI	5392772		-3,00	358,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5209676		-2,00	356,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5209728		-2,00	354,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5209729		-2,00	352,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5209745		-2,00	350,76

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Ináida Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM Financeiro
15/12/2021 13:33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2021	DOC/TED INTERNET	5209747		-2,00	348,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5209756		-2,00	346,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5392772		-2,00	344,76
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963320		-343,76	1,00
	INTERNET --VIVO/PE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6297787	500.000,00		500.001,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	371		-1.928,90	498.072,10
	ISS AUT 102021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	372		-760,00	497.312,10
	DEP JUD ANDREZZA 3 PARC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6807259		-1.642,20	495.669,90
	DEST. COOPTAXI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6833756		-1.100,00	494.569,90
	DEST. ELENILSON PEREIRA DO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6833757		-4.064,60	490.505,30
	DEST. MEGAMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6833772		-2.655,00	487.850,30
	DEST. STAR MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6833805		-40,00	487.810,30
	DEST. FARMATER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6833806		-948,40	486.861,90
	DEST. VGC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6833811		-260,00	486.601,90
	DEST. CARLOS ANTONIO MILET				
	TARIFA BANCARIA	11121		-69,05	486.532,85
	PLANO EMPRES FACIL 1				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342554		-15.175,49	471.357,36
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO				
	DOC/TED INTERNET	6807259		-2,00	471.355,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6833756		-2,00	471.353,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6833757		-2,00	471.351,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6833772		-2,00	471.349,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6833805		-2,00	471.347,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6833806		-2,00	471.345,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6833811		-2,00	471.343,36
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8566795		-466.531,06	4.812,30
	CONTA DE TELEFONE	5961700		-950,01	3.862,29
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
16/11/2021	CONTA DE TELEFONE	5962600		-61,29	3.801,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
	CONTA DE TELEFONE	5963500		-950,00	2.851,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
	CONTA DE TELEFONE	5964500		-950,00	1.901,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
	CONTA DE TELEFONE	5966700		-950,00	951,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
	CONTA DE TELEFONE	5968200		-950,00	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
	TED DEVOLVIDA*	8639379	2.700,00		2.701,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	5129778	8.016,93		10.717,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8639379		-2.700,00	8.017,93
	DEST. NEWMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8639529		-260,00	7.757,93
	DEST. CARLOS ANTONIO MILET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8639581		-1.200,00	6.557,93
	DEST. mtg				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8805977		-3.000,00	3.557,93
	DEST. INFOTEC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8847984		-500,00	3.057,93
	DEST. ONCOEXO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8906479		-2.700,00	357,93
	DEST. NEWMED				
	TARIFA BANCARIA	121		-40,10	317,83
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	8639379		-2,00	315,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8639529		-2,00	313,83
	TED INTERNET				

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM Financeiro
15/12/2021 13:33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2021	DOC/TED INTERNET	8639581		-2,00	311,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8805977		-2,00	309,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8847984		-2,00	307,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8906479		-2,00	305,83
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5962562		-304,83	1,00
	INTERNET --TIM S.A.				
	RESGATE INVEST FACIL	5129778	26.631,34		26.632,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9743431		-48,39	26.583,95
	DEST. VAREJAO BRASILEIRO L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9743476		-4.361,35	22.222,60
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9743503		-380,00	21.842,60
	DEST. galplast				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9768623		-489,00	21.353,60
	DEST. ATOS MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9770422		-305,28	21.048,32
	DEST. TOPMEDIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9770482		-625,00	20.423,32
	DEST. 3R SERV DE MANUT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9797540		-3.546,34	16.876,98
	DEST. TRES LEOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989847		-199,00	16.677,98
	DEST. qualagua				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989848		-3.926,52	12.751,46
	DEST. SERV IMAGEM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286080		-7.960,26	4.791,20
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260021		-760,00	4.031,20
	FREDERICO JOSE LOPES DE AL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960869		-894,20	3.137,00
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992867		-1.350,00	1.787,00
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6326020		-818,00	969,00
	CSL MATERIAL DE HIGIENE E				
19/11/2021	DOC/TED INTERNET	9743431		-2,00	967,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9743476		-2,00	965,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9743503		-2,00	963,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9768623		-2,00	961,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9770422		-2,00	959,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9770482		-2,00	957,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9797540		-2,00	955,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9989847		-2,00	953,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9989848		-2,00	951,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5965400		-950,00	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
	RESGATE INVEST FACIL	1889373	49.366,41		49.367,41
	RESGATE INVEST FACIL	4642231	2.804,56		52.171,97
	RESGATE INVEST FACIL	5129778	3.138,71		55.310,68
	RESGATE INVEST FACIL	7301542	107.500,59		162.811,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	373		-52.485,64	110.325,63
	CELPE FATURAS 17.06 A 16.10.2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	374		-14.225,17	96.100,46
	MV NF 26915				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306789		-34.272,63	61.827,83
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307061		-3.401,80	58.426,03
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-38.793,90	19.632,13
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-7.094,59	12.537,54
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-2.850,01	9.687,53
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-9.686,53	1,00
	NET EMPRESA DARF 5952				
22/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	7301542	1.076,70		1.077,70

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM Financeira 3:33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6345261		-1.076,70	1,00
	LIZANNE GOMES ANDRADE				
	RESGATE INVEST FACIL	7301542	48.228,14		48.229,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5201395		-4.072,45	44.156,69
24/11/2021	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260896		-3.618,25	40.538,44
	MARIA LADJANE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260895		-40.537,44	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7385666	2.272,72		2.273,72
	REMET.TRF BCAGCTA				
	RESGATE INVEST FACIL	7301542	106.748,28		109.022,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	375		-1.241,79	107.780,21
	SULAMERICA ODONTO 01273190				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	376		-98,37	107.681,84
	TOTVS NF 72700				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	377		-687,69	106.994,15
	TOTVS NF 72705				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	378		-2.357,02	104.637,13
	POSTO FIJI NF 4019				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	379		-7.196,05	97.441,08
	POSTO IBIZA NF 3893				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	380		-1.909,13	95.531,95
	POSTO SAO CRISTOVAO NF 1876				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	381		-1.193,92	94.338,03
	SEG VIDA 2 PARC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439313		-7.015,62	87.322,41
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439389		-5.843,32	81.479,09
	DEST. MOSTAERT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439390		-94,50	81.384,59
	DEST. medcall				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439412		-3.762,02	77.622,57
	DEST. IBF INDUSTRIA BRAS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439449		-2.735,66	74.886,91
	DEST. VALDEMIR TEOTONIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439452		-337,50	74.549,41
	DEST. LAPAROMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439558		-343,51	74.205,90
	DEST. LAVEBRAS GESTSO DE T				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439559		-2.400,00	71.805,90
	DEST. mtg				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439581		-843,51	70.962,39
	DEST. brascon				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439601		-858,00	70.104,39
	DEST. fade				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439602		-5.958,20	64.146,19
	DEST. LINUSLOG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439622		-356,33	63.789,86
	DEST. medcall				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7439625		-3.400,00	60.389,86
	DEST. MOTO 29				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440873		-1.483,26	58.906,60
	DEST. MAFRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440877		-911,25	57.995,35
	DEST. SAFE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440878		-605,00	57.390,35
	DEST. RB QUALITY				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440930		-330,00	57.060,35
	DEST. maues lobato				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440933		-373,23	56.687,12
	DEST. BID COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440934		-780,00	55.907,12
	DEST. CARLOS ANTONIO MILET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440935		-17.500,00	38.407,12
	DEST. JEMN SERV MEDICOS LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440950		-9.400,00	29.007,12
	DEST. NEWMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440984		-3.926,52	25.080,60
	DEST. SERV IMAGEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7441040		-2.715,57	22.365,03
	DEST. air liquide				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286125		-7.960,26	14.404,77
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1904503		-1.750,00	12.654,77
	J L GRUPOS GERADORES LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992132		-2.700,00	9.954,77
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342111		-9.907,77	47,00
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO				

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM/Financeiro
15/12/2021 13:33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	7439313		-2,00	45,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439389		-2,00	43,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439390		-2,00	41,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439412		-2,00	39,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439449		-2,00	37,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439452		-2,00	35,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439558		-2,00	33,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439559		-2,00	31,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439581		-2,00	29,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439601		-2,00	27,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439602		-2,00	25,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439622		-2,00	23,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7439625		-2,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440873		-2,00	19,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440877		-2,00	17,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440878		-2,00	15,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440930		-2,00	13,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440933		-2,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440934		-2,00	9,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440935		-2,00	7,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440950		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7440984		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7441040		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
25/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8196619	337,50		338,50
	REMET. LAPAROMED MEDICA CIR				
	RESGATE INVEST FACIL	7301542	14.658,28		14.996,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	382		-14.225,17	771,61
	NF 27797 MV INFORMATICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	383		-364,53	407,08
	NF 5083 ACESSPLUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	384		-406,08	1,00
	NF ACESSPLUS 5044				
26/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	7301542	29.533,66		29.534,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	385		-140,00	29.394,66
	INSPETORIA NF 13898				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	386		-749,43	28.645,23
	BEM FACIL DEZ 21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	387		-190,39	28.454,84
	VT JA DEZ 21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	388		-15.294,53	13.160,31
	VEM TRAB DEZ 21				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9624875		-240,00	12.920,31
	DEST. QUALIMED				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9624910		-300,00	12.620,31
	DEST. hb acessoria				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9624966		-356,00	12.264,31
	DEST. O F DA SILVA ARMAZEM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659977		-325,80	11.938,51
	BETANIA RODRIGUES DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232323		-50,00	11.888,51
	EMMANOEL N. A. PEREIRA TRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260184		-282,36	11.606,15
	FRANCISCO JOSE DO NASCIMEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260976		-308,00	11.298,15
	MONICA LOPES CAMPOS DE SOU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960325		-11.291,15	7,00
	PGLE VEICULOS PECAS E SERV				

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM. Financeiro
12/2021 13:33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	9624875		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9624910		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9624966		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
29/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	7301542	14.795,98		14.796,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	389		-1.328,00	13.468,98
	VT BORBOREMA DEZ 21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	390		-267,98	13.201,00
	TOTVS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260989		-13.200,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
30/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	7301542	15.260,42		15.261,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5022838		-77,92	15.183,50
	DEST. COOPTAXI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5022914		-920,00	14.263,50
	DEST. SATENPE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5022926		-12.484,50	1.779,00
	DEST. M A DE O MENEZES EIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5022927		-1.770,00	9,00
	DEST. FED DOS TRABALHADORES				
	DOC/TED INTERNET	5022838		-2,00	7,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5022914		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5022926		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5022927		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.178.653,84	-2.178.653,84	1,00

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 13h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	SALDO ANTERIOR				411.608,14
	APLIC.INVEST FACIL	4064885		-411.607,14	1,00
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3073627	697,20		698,20
	00005589220165060171				
	TED DEVOLVIDA*	3748898	1.250,01		1.948,21
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	APLICACAO AUTOMATICA	141221		-563,70	1.384,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3654578		-129,50	1.255,01
	DEST. NORDICA DISTRIBUIDO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3748898		-1.250,01	5,00
	DEST. RAPHAELLA VON SOHSTE				
	DOC/TED INTERNET	3654578		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3748898		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
15/12/2021	TARIFA BANCARIA	11221		-69,05	-68,05
	PLANO EMPRES FACIL 1				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4934077		-31.054,97	-31.123,02
	DEST.L S P. A. MEDICA				
	TARIFA DOC/TED	4934077		-2,00	-31.125,02
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4934117		-101.630,16	-132.755,18
	DEST.PRISMAMED A. M. LTD				
	TARIFA DOC/TED	4934117		-2,00	-132.757,18
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4934221		-1.250,01	-134.007,19
	DEST.RAPHAELLA V S. C. L				
	TARIFA DOC/TED	4934221		-2,00	-134.009,19
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	393		-1.020,84	-135.030,03
Total			1.947,21	-548.585,38	-135.030,03

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

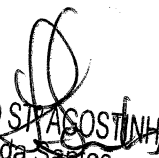
Saldos Invest Fácil / Plus

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Luzanne Andrade
Coord. ADM
15/12/2021 13:33

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	381.241,92
03/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	381.247,49
04/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	352.826,37
05/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	355.635,73
08/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	308.687,28
09/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	258.905,02
10/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	686.549,28
11/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	517.599,24
12/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	984.137,87
16/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	976.135,32
17/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	949.518,27
18/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	949.532,15
19/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	786.735,76
22/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	785.670,58
23/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	737.453,92
24/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	630.716,43
25/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	616.067,37
26/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	586.542,72
29/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	571.755,32
30/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	556.503,27

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 13h33 e estão sujeitos a alterações.


UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizaine Andrade
Coord. ADM Financeiro
15/12/2021 13:33



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122234-1 Novembro/21

SALDO INICIAL	R\$	47,91
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 383.378,15	R\$ 382.000,00
	R\$ 6.710,50	R\$ 1.331,24
	R\$ 5,85	R\$ 26.000,00
	R\$ 19.283,65	R\$ 69,05
	R\$ 69,05	R\$ 1.304,69
	R\$ 6.829,85	R\$ 9.285,14
	R\$ 3.759,98	R\$ 40.537,44
	R\$ 40.537,44	R\$ 13.200,00
	R\$ 23.195,69	R\$ 10.001,23
TOTAL	R\$ 483.770,16	R\$ 483.728,79
SALDO	R\$	6,54

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inaldo Santos
Coordenação Geral

UPA CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Every Juareza Leal Nascimento

Data da operação: 01/12/2021 - 09h44

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	6,54	6,54

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				47,91
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260648	382.000,00		382.047,91
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	RESGATE INVEST FACIL	5752474	1.331,24		383.379,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005		-383.378,15	1,00
08/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260934	26.000,00		26.001,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	126008		-6.710,50	19.290,50
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	126008		-5,85	19.284,65
	APLIC.INVEST FACIL	5799170		-19.283,65	1,00
12/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	5752474	69,05		70,05
	TARIFA BANCARIA	11121		-69,05	1,00
	PLANO EMPRES FACIL 1				
16/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	5752474	1.304,69		1.305,69
	RESGATE INVEST FACIL	5799170	9.285,14		10.590,83
	REPASSE EMPREST CONSIG	103323		-6.829,85	3.760,98
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-3.759,98	1,00
23/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260895	40.537,44		40.538,44
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126023		-40.537,44	1,00
29/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260989	13.200,00		13.201,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	RESGATE INVEST FACIL	5799170	10.001,23		23.202,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029		-23.195,69	6,54
Total			483.728,79	-483.770,16	6,54

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-9.994,69
	RESGATE INVEST FACIL	5799170	10.001,23		6,54
Total			10.001,23	0,00	6,54

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.704,74
03/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.704,78
04/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.704,82
05/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.373,62
08/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.657,29
09/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.657,59
10/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.657,89
11/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.658,19
12/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.589,44
16/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.999,92
17/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.000,06
18/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.000,21
19/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.000,36
22/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.000,50
23/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.000,65
24/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.000,79
25/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.000,94
26/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.001,09
29/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
Coord. ADM Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eveny Juareza Leal Nascimento

Data da operação: 01/12/2021 - 09h44

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.



UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalva Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Lizanne Andrade
KDM Financeiro