

EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE

(ANEXAR OS EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES EM PDF, XSL E CSV -
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS)

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030769-6	895.809,47	895.809,47

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030769-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	2033335	562.440,54		562.441,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203305		-556.644,64	5.796,90
	APLIC.INVEST FACIL	8060549		-5.795,90	1,00
08/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	3712556	3.342,40		3.343,40
	RESGATE INVEST FACIL	8060549	2.510,45		5.853,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203308		-5.795,90	57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10321		-56,95	1,00
12/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9230064	2.181,76		2.182,76
	RESGATE INVEST FACIL	8060549	3.285,52		5.468,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103332		-2.964,26	2.504,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103333		-2.503,02	1,00
22/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9230064	2.709,39		2.710,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 153032 WM	1		-1.533,39	1.177,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 128 GERATEC	2		-1.176,00	1,00
30/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	2033883	80.000,00		80.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203330		-78.781,95	1.219,05
	APLIC.INVEST FACIL	6240466		-1.218,05	1,00
Total			656.470,06	-656.470,06	1,00

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.342,34
02/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.342,35
03/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.342,36
04/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.342,38
05/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.138,29
08/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.285,47
09/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.285,48
10/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.285,49
11/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.285,50
12/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,05
31/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,05

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Handwritten signature
UPAIGARASU
Fernando Caminha
CS-Admin

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	3.622.462,26	3.622.462,26

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	442328	15.088,26		15.089,26
	CHEQUE	24		-213,00	14.876,26
	ESPECIE	32		-225,00	14.651,26
	CHEQUE	64		-657,71	13.993,55
	ESPECIE	65		-93,51	13.900,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	66		-619,60	13.280,44
	NF 999 TOTVS	67		-1.391,06	11.889,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	68		-163,43	11.725,95
	NF 997 TOTVS	69		-36,00	11.689,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		-760,09	10.929,86
	NF 575513 RIOCLARENSE	711670		-4.685,70	6.244,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	711872		-6.240,00	4,16
	NF 2357 WM	7411670		-1,58	2,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7411872		-1,58	1,00
	NF 58355 WM	442328	22.253,40		22.254,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		-4.159,50	18.094,90
	NF 1190958 SULAMERICA	72		-130,00	17.964,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73		-65,37	17.899,53
	NF 58375 WM	74		-1.980,00	15.919,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-9.799,58	6.119,95
	NF 1303538 P1 CIR FER	1576678		-710,00	5.409,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1576808		-4.914,00	495,95
	NF 148174 EXOMED	1576937		-487,97	7,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1576948		-0,66	7,32
	NF 1303538 P1 CIR FER	1576678		-1,58	5,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1576808		-1,58	4,16
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	1576937		-1,58	2,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1576948		-1,58	1,00
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	442328	40.145,45		40.146,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	76		-948,00	39.198,45
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	77		-864,00	38.334,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	78		-1.017,98	37.316,47
	DEST. ANA KAROLINA GAMA DE	79		-419,79	36.896,68
	DOC/TED INTERNET	80		-3.165,55	33.731,13
	TED INTERNET	81		-159,03	33.572,10
	DOC/TED INTERNET	82		-1.145,00	32.427,10
	TED INTERNET	3852194		-2.720,00	29.707,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
03/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	442328	22.253,40		22.254,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		-4.159,50	18.094,90
	NF 26319 P1 IBF	72		-130,00	17.964,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73		-65,37	17.899,53
	NF 1190958 SULAMERICA	74		-1.980,00	15.919,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-9.799,58	6.119,95
	NF 1303538 P1 CIR FER	1576678		-710,00	5.409,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1576808		-4.914,00	495,95
	NF 148174 EXOMED	1576937		-487,97	7,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1576948		-0,66	7,32
	NF 1303538 P1 CIR FER	1576678		-1,58	5,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1576808		-1,58	4,16
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	1576937		-1,58	2,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1576948		-1,58	1,00
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	442328	40.145,45		40.146,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	76		-948,00	39.198,45
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	77		-864,00	38.334,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	78		-1.017,98	37.316,47
	DEST. ANA KAROLINA GAMA DE	79		-419,79	36.896,68
	DOC/TED INTERNET	80		-3.165,55	33.731,13
	TED INTERNET	81		-159,03	33.572,10
	DOC/TED INTERNET	82		-1.145,00	32.427,10
	TED INTERNET	3852194		-2.720,00	29.707,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
04/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	442328	40.145,45		40.146,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76		-948,00	39.198,45
	NF 13427 P1 HOSPSETE	77		-864,00	38.334,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	78		-1.017,98	37.316,47
	NF 148213 EXOMED	79		-419,79	36.896,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		-3.165,55	33.731,13
	NFS 2924 E 760 EMILIO	81		-159,03	33.572,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	82		-1.145,00	32.427,10
	NF 1411 COMPLETA	3852194		-2.720,00	29.707,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM ATIVO MARCO 2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 17919 DMH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M A OLIVEIRA				

UPA/CA/ASSU
Fernando Caminha
Gerente Administrativo

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 2/8

05/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	3852195	-240,00	29.467,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM DE ALIME	3852312	-654,00	28.813,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	3852324	-456,12	28.356,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEYLA CONSTANTINO DA	3852366	-112,50	28.244,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A & J COMERCIO DE GA	3852609	-220,00	28.024,48
	TRANSF CC PARA CC PJ M A DE O MENEZES EIRELI	3209391	-28.014,00	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3852194	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3852195	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3852312	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3852324	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3852366	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3852609	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	442328	499.337,06	499.338,06
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	140.309,52	639.647,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 189198 P1 ANTIBIOTICOS DO BRA	83	-2.018,20	637.629,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 147581 P2 EXOMED	84	-750,00	636.879,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3030 P1 NORDICA	85	-900,00	635.979,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 520474 MEDICAL	86	-526,70	635.452,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116485 P1 UNI HOSPITALAR	87	-1.853,15	633.599,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12555 INSPETORIA SALESIANA	88	-340,00	633.259,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 93838 TELE TAXI	89	-249,92	633.009,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM AVULSO DE ELAYS	90	-159,03	632.850,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA ALVES DA SILV	6244699	-306,67	632.543,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6244939	-824,05	631.719,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	6244987	-306,83	631.413,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	6245005	-368,69	631.044,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	6245048	-493,83	630.550,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLGA AMELIA REGALADO	6245112	-6.600,00	623.950,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA T GALVAO DE	6245302	-649,06	623.301,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	6672675	-306,83	622.994,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-41,63	622.952,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-59.646,24	563.306,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2033335	-562.440,54	866,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6244699	-1,58	864,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6244939	-1,58	863,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6244987	-1,58	861,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6245005	-1,58	859,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6245048	-1,58	858,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6245112	-1,58	856,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6245302	-1,58	855,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6672675	-1,58	853,57
	CHEQUE COMPENSADO	29	-555,37	298,20
	CONTA DE TELEFONE	5968156	-297,20	1,00

UPA HOSPITALAR
Fernando Coimbra
Coord. Administrativo

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 3/8

08/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	6.614,51	6.615,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 435954 CM HOSPITALAR	91	-2.451,13	4.164,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 87933 CM HOSPITALAR	92	-79,53	4.084,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SEGURO PARCELA 04 DE 04	93	-638,00	3.446,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NL 130661 WM	94	-558,75	2.888,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 01192167 SULAMERICA	95	-2.830,15	57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C			
	TAR.MANUT.C/C	10321	-56,95	1,00
09/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	1.024,70	1.025,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM AVULSO COMP MAR2021	96	-284,49	741,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RENOVACAO DA PROCURACAO	97	-91,49	649,72
	TED D CC HBANK*			
	DEST. FUNDACAO P. M. F. -	2167966	-500,00	149,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	WILMA PINHEIRO DOS SANTOS	2033749	-147,14	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2167966	-1,58	1,00
10/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	49.191,84	49.192,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2654 P3 NORDICA	98	-358,80	48.834,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONSIGNADO SANTANDER	99	-978,12	47.855,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 8330 CARLOS ANTONIO	100	-130,00	47.725,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 4722 ACESSPLUS	101	-334,51	47.391,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3880 LABEBRAS	102	-7.307,85	40.083,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 008 CIRURGICA SOUSA E LIMA	103	-2.106,50	37.977,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 12931 SINTESE	104	-1.500,00	36.477,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	3953354	-34.597,90	1.879,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PW CONSULTORIA	3953447	-1.875,00	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3953354	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3953447	-1,58	1,00
11/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	8.963,65	8.964,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 148396 P1 EXOMED	105	-948,07	8.016,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 140413 P1 EXOMED	106	-7.014,00	1.002,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	6069653	-1.000,00	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6069653	-1,58	1,00
12/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	12.411,89	12.412,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2818 P2 RIOCLARENSE	107	-3.020,30	9.392,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1392102 P2 RIOCLARENSE	108	-487,62	8.904,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 148446 EXOMED	109	-3.060,00	5.844,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 171 MEDCALL	110	-805,71	5.039,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 867 SIMBYOS	111	-2.060,49	2.978,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 58475 WM	112	-65,37	2.913,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	7351767	-1.000,00	1.913,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342738	-1.337,37	576,03
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7351767	-1,58	574,45
	CHEQUE COMPENSADO	30	-573,45	1,00
15/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	9.626,00	9.627,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 620697 NAGEM	113	-1.011,50	8.615,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 884987 ESPERANCA	114	-522,48	8.093,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 5494 PH	115	-450,14	7.642,88

UPA 15/03/2021
Fernando Camargo
Coord. Adm. F. - 15/03/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 4/8

	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1393161 RIOCLARENSE	116		-688,80	6.954,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 22832 FOTO BELEZA	117		-84,00	6.870,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72 COMPLETA	118		-1.438,00	5.432,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 326486 P3 DROGAFONTE	119		-425,71	5.006,37
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300006		-13,20	4.993,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9741823		-436,33	4.556,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEYLA CONSTANTINO DA	9741931		-1.601,10	2.955,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	9741933		-2.950,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9741823		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9741931		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9741933		-1,58	1,00
17/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	4.872,54		4.873,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 480 COPY LASER	120		-1.980,00	2.893,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	2678529		-450,00	2.443,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	2678673		-189,00	2.254,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	2678720		-2.248,80	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2678529		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2678673		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2678720		-1,58	1,00
17/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	33.957,35		33.958,35
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4151318	1.196,00		35.154,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32674 SAFE	121		-1.160,00	33.994,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELA MINNELLI CHAV	4151239		-1.196,00	32.798,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA LAGES LEITE	4151318		-1.196,00	31.602,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA ANDRADE CAR	4151319		-1.300,00	30.302,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO NUNES SO	4151356		-889,20	29.413,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK EDELWEYS DOS S	4151435		-3.390,80	26.022,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4151438		-198,80	25.823,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FRANCISCO DO MO	4151510		-7.257,15	18.566,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA DE SOUSA SAR	4151527		-889,20	17.677,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRENE SOLEDAD ADARME	4151547		-2.350,80	15.326,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	4151550		-4.304,02	11.022,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELENA DE AGUIAR ACI	4151552		-1.196,00	9.826,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FILIPE DE ARRUDA PESSOA	1104829		-2.350,80	7.475,58
	TRANSF CC PARA CC PJ WHESLAINNY DE SOUSA VOIGT	1729831		-3.390,80	4.084,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL BRASIL ARAUJO NICOL	2655826		-889,20	3.195,58
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ROGERIO MACEDO GOMES	3101867		-990,60	2.204,98
	TRANSF CC PARA CC PJ WILLIAM FLAVIO SANTINONI	6042836		-1.196,00	1.008,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VITOR HUGO VASCONCELOS STA	6343860		-990,60	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4151239		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4151318		-1,58	15,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4151319		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET				

15,22
13,64
UPAICA 24/08/01
Fernando Carrizosa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 5/8

	TED INTERNET	4151356	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4151435	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4151438	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4151510	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4151527	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4151547	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4151550	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4151552	-1,58	1,00
18/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	1.533,58	1.534,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	5323292	-334,42	1.200,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NATALIA LAGES LEITE	5323382	-1.196,00	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5323292	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5323382	-1,58	1,00
19/03/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1	13,20	14,20
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1190715	62.960,75	62.974,95
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7061038	796.959,26	859.934,21
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1190715	-62.960,75	796.973,46
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1190716	-567.000,00	229.973,46
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1196916	-62.235,08	167.738,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FATURA CELPE	122	-16.909,32	150.829,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 86362 ART CIRURGICA	123	-3.870,00	146.959,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 40561 P1 DPROSMED	124	-1.802,00	145.157,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3730 P1 RIOCLARENSE	125	-509,95	144.647,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 4668 NOROES	126	-2.090,98	142.556,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 40592 DPROSMED	127	-318,80	142.237,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 5538 PH COMERCIO	128	-2.655,72	139.581,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 323469 MACROPAC	129	-312,80	139.268,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1309360 P1 CIR FER	130	-1.537,01	137.731,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3905 SERV IMAGEM	131	-1.963,26	135.768,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2472 MEDCALL	132	-356,33	135.412,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 67495 BRASCON	133	-1.587,11	133.825,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 820 POSTO CANCUN	134	-723,51	133.101,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2595 POSTO IBIZA	135	-3.466,98	129.634,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 84636 P3 MAFRA	136	-242,40	129.392,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 148648 EXOMED	137	-2.160,00	127.232,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	6698671	-1.368,00	125.864,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CENTRO PERNAMBUCANO	7113285	-87,00	125.777,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-102,28	125.674,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.782,97	111.891,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-44.990,98	66.900,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	63.121,20
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-54.430,73	8.690,47
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-3.031,04	5.659,43
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-958,68	4.700,75
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.733,42	967,33

UPAIGAR
Fernando Camacho
Gerente Administrativo

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 6/8

	TRANSF CC PARA CC PJ	1904170		-237,50	729,83
	J L GRUPOS GERADORES LTDA				
	DOC/TED INTERNET	6698671		-1,58	728,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7113285		-1,58	726,67
	TED INTERNET				
22/03/2021	CHEQUE COMPENSADO	31		-725,67	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	22.912,47		22.913,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 58568 WM	138		-65,37	22.848,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	8928931		-20.744,07	2.104,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	8928981		-2.099,87	4.16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8928931		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8928981		-1,58	1,00
24/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	30.653,77		30.654,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 330454 P1 DROGAFONTE	139		-3.486,13	27.168,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 37493 SIX	140		-10.239,00	16.929,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 120249 P1 ULTRAMEGA	141		-1.182,37	15.747,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 521369 P1 MEDICAL	142		-1.500,00	14.247,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 58588 WM	143		-130,74	14.116,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	2816170		-2.057,21	12.059,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EQUIPTech COM SERV E	2816388		-1.792,00	10.267,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORVIDRO COM IND DE	2817039		-900,00	9.367,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2817136		-9.360,00	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2816170		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2816388		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2817039		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2817136		-1,58	1,00
25/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	9.889,33		9.890,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 6600 MV	144		-9.049,33	841,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 746 DELTA	145		-840,00	1,00
26/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1245322	472.395,95		472.396,95
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET PE FES CT SUSCUSTEIO	5621445	500.000,00		972.396,95
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1245322		-472.395,95	500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1252257		-471.828,46	28.172,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA COMPESA	146		-3.858,87	24.313,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 41226 AIR LIQUIDE	147		-2.606,36	21.707,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 89454 P1 MAFRA	148		-10.600,00	11.107,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 86663 P2 COM MOSTAERT	149		-2.829,87	8.277,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 323851 P2 DROGAFONTE	150		-1.338,69	6.938,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 330701 P1 DROGAFONTE	151		-273,70	6.665,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3146 P1 NORDICA	152		-512,00	6.153,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 15461 TOTVS	153		-266,79	5.886,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	5080118		-2.116,72	3.769,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERMINAR COMERCIO DE	5080273		-475,00	3.294,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINDINALDO JOSE DA S	5080418		-1.340,97	1.953,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. F A D G CAVALCANTI E	5204809		-60,01	1.893,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201433		-114,15	1.779,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				

UPAIGAR
Fernando Caminha
07/04/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 7/8

	DISK LIFE LTDA EPP	3935236		-841,60	937,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935239		-364,00	573,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5080118		-1,58	572,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5080273		-1,58	570,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5080418		-1,58	569,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5204809		-1,58	567,49
	CHEQUE COMPENSADO	33		-566,49	1,00
29/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	24.760,05		24.761,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 2818 P3 RIOCLARENSE	154		-3.021,20	21.739,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1392102 P3 RIOCLARENSE	155		-487,76	21.252,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 14R067 P2 EXOMED	156		-1.327,20	19.924,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 328957 P2 DROGAFONTE	157		-1.965,25	17.959,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 9492 TOTVS	158		-93,51	17.866,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 9493 TOTVS	159		-657,71	17.208,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 58641 WM	160		-32,68	17.175,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM JOVENS APRENDIZES ABRIL 2021	161		-472,68	16.703,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM ATIVOS ABRIL 2021	162		-16.313,85	389,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7045012		-386,63	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7045012		-1,58	1,00
30/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	124.416,58		124.417,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PJ	163		-2.619,91	121.797,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PF	164		-1.460,05	120.337,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 58664 WM	165		-65,37	120.272,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 552 NORDESTE MEDICAL	166		-500,00	119.772,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADIANTAMENTO NORDESTE MEDICAL	167		-1.440,00	118.332,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LOJA DO CONDOMINIO L	8680377		-295,00	118.037,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NUNES CONSTRUTORA E	8680675		-37.107,11	80.930,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND ENFERMEIROS DE	8680740		-82,24	80.847,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO PROF DOS A	8745468		-299,00	80.548,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAIS VIDA SERVICOS D	8745563		-540,00	80.008,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	2033883		-80.000,00	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8680377		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8680675		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8680740		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8745468		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8745563		-1,58	1,00
Total			2.891.487,11	-2.891.487,11	1,00

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2021	SALDO ANTERIOR				41.103,67
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	41.104,67		
06/04/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60421	14.191,50		14.192,50

Handwritten signature
100% GARANTIA
Fernando Caminha

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - J. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/04/2021 - 08h19

Folha 8/8

CHEQUE	36	-10.400,00	3.792,50
DEP. CONTA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	187	-900,00	2.892,50
NF 3030 P2 NORDICA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	188	-130,74	2.761,76
NF 2494 WM			
PAGTO ELETRON COBRANCA	189	-787,60	1.974,16
NFS 2954 E 789 EMILIO			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	8893929	-120,00	1.854,16
DEST. SONARSEG SISTEMAS DE			
TED DIF. TITUL. CC H. BANK	8894089	-1.850,00	4,16
DEST. GAMA INFORMATICA E E			
DOC/TED INTERNET	8893929	-1,58	2,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8894089	-1,58	1,00
TED INTERNET			
Total		55.296,17	-14.191,50
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Administrativo

DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência do mês de Março de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que em 17/03/2021 foi devolvida uma TED no valor de R\$1.196,00 em favor de Natália Lages Leite, por erro no domicílio bancário e que o referido valor foi pago no dia 18/03/2021.

Igarassu, 26 de abril de 2021

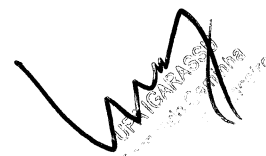


Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coordenador Administrativo e Financeiro

UPA Igarassu

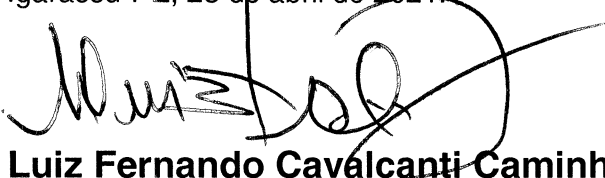
UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro



DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência de março de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que os créditos realizados nos valores de R\$ 62.960,75 e R\$ 472.395,95 respectivamente nos dias 19/03/2021 e 26/03/2021, ambos na conta 30960-5 da agência 2033-8 do Bradesco, referem-se a estornos de resgates realizados.

Igarassu-PE, 28 de abril de 2021.



Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coordenador Administrativo e Financeiro

UPA Igarassu

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Adm. e Financeiro



UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Adm. e Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 | 003 | 00002305-1

Data: 05/04/2021 - 15:46

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/03/2021	000237	CRED TED	500,00 C	500,00 C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	500,00 D	0,00 C
10/03/2021	022021	DB CEST PJ	459,00 D	459,00 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	459,00 C	0,00 C
29/03/2021	291126	CRED TEV	500,00 C	500,00 C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	500,00 D	0,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


UPA G. RASSU
Fernando Caminha
Coord. Apoio Jurídico

**Extrato por período**

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 | 003 | 00002306-0

Data: 05/04/2021 - 15:43

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2021	291126	TEV MESM T	500,00 D	500,00 D
29/03/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	506,90 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	506,90 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


UPA IGARASSU
Gerando Caminho