

EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 0085107-8

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h45

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01232 0085107-8	2.692.802,19	1,00	2.692.803,19

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	8113417	10.732,51		10.733,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	776		-328,36	10.405,15
	CIRURG FERNANDES NF 1304212			-737,50	9.667,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	777		-999,90	8.667,75
	DIPROSMED NF 40941			-827,30	7.840,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	778		-194,25	7.646,20
	MEDICAL NF 522048			-1.575,46	6.070,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	779		-32,37	6.038,37
	PR COMERCIAL NF 5795			-65,00	5.973,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	780		-1.285,70	4.687,67
	WHITE NF 49040			-1.286,67	3.401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	781		-3.400,00	1,00
	WHITE NF 1654				801,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	782			1.301,00
	WHITE NF 49056				547.514,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	783			543.534,27
	SUL AMERICA NF 01212032				543.469,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6418094			542.669,52
	DEST. MOTO 29 SERVI O DE E				542.169,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6418134			533.527,55
	DEST. TRES LEOS MATERIAL H				531.507,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6418186			1,00
	DEST. MOTO 29 SERVI O DE E				500.000,99
04/05/2021	TED DEVOLVIDA*	8150632	800,00		499.920,81
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				499.395,24
	TED DEVOLVIDA*	8150812	500,00		499.122,25
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				496.747,85
	RESGATE INVEST FACIL	8113417	546.213,40		496.178,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	784		-3.980,13	495.878,85
	SERTAC NF 1439			-64,75	492.538,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	785		-800,00	492.344,36
	WHITE NF 49074			-500,00	492.279,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8150632		-8.641,97	491.528,62
	DEST. LEIDIANA BARBOSA SIL			-2.020,39	463.311,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8150812		-531.506,16	462.811,62
	DEST. LEIDIANA BARBOSA SIL				462.011,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8150884			
	DEST. IBF INDUSTRIA BRASIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232491			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232492			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
05/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1181944	499.999,99		
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	CHEQUE	79		-80,18	
	ESPECIE			-525,57	
	CHEQUE	80		-272,99	
	ESPECIE			-2.374,40	
	CHEQUE	121		-569,00	
	ESPECIE			-300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	786		-3.340,20	
	DPROSMED NF40319			-194,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	787		-64,74	
	A DO N SOUZA NF 587			-751,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	788		-28.217,00	
	INSPETORIA SALESIANA NF 12882			-500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	789		-800,00	
	INTIBIOTICOS BRASIL NF 189456				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	790			
	WHITE NF 298132				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	791			
	WHITE NF 49103				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	792			
	JORGE OFICINA NF 597 NF 1179				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	793			
	ARMZ GULA NF 1886				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9446804			
	DEST. L B SILVA DE VASCONC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9446844			
	DEST. L B SILVA DE VASCONC				

UPA BARRA DE ANGADA
Ana Vitor
Coordenadora Geral
Data: 02/06/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h45

Folha 2/8

	TRANSF CC PARA CC PJ	1232879		-1.401,80	460.609,82
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO				
	APLIC.INVEST FACIL	376611		-460.608,82	1,00
06/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	8113417	57.558,95		57.559,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-44,00	57.515,95
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-57.514,95	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
07/05/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1616204	494.224,46		494.225,46
	RESGATE INVEST FACIL	376611	460.614,26		954.839,72
	RESGATE INVEST FACIL	8113417	66.480,00		1.021.319,72
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1616204		-494.224,46	527.095,26
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1624897		-494.124,46	32.970,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	794		-71,56	32.899,24
	WHITE NF 49120				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	795		-1.722,49	31.176,75
	SUL AMERICA NF 1213130				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	796		-229,30	30.947,45
	PADRAO NF 253211				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	797		-398,00	30.549,45
	DROGAFONTE NF 333935				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	798		-1.820,00	28.729,45
	RECIFARMA NF 1813				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	799		-1.337,37	27.392,08
	NOROES NF 4840				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	800		-10.699,41	16.692,67
	MV INFOM NF 22856				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	801		-589,35	16.103,32
	WHITE NF 131713				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	802		-97,12	16.006,20
	WHITE NF 49150				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	803		-1.455,42	14.550,78
	WHITE NF 154942				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	804		-105,00	14.445,78
	FOTO BELEZA NF 22892				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	805		-661,00	13.784,78
	DATERRA NF 2541				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	806		-130,00	13.654,78
	QUALITY NF 8512				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	807		-5.947,97	7.706,81
	LAVEBRAS NF 3982				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5139311		-3.500,00	4.206,81
	DEST. MTG MONTAGEM TECNICA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-3.822,91	383,90
	INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935178		-172,30	211,60
	DISK LIFE LTDA EPP				
	CONTA DE TELEFONE	5966216		-111,60	100,00
	INTERNET --TIM S.A.				
10/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	771980	7.821,54		7.921,54
	CHEQUE	123		-439,29	7.482,25
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	808		-1.407,75	6.074,50
	SINTESE NF 13790				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8255840		-1.650,00	4.424,50
	DEST. A O LIMIA ACRILICOS				
	CHEQUE COMPENSADO	122		-4.423,50	1,00
11/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	771980	47.816,19		47.817,19
	CHEQUE	124		-398,00	47.419,19
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	809		-437,91	46.981,28
	CIRURG FERNANDES NF 1306888				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	810		-129,50	46.851,78
	WHITE NF 49174				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	811		-226,61	46.625,17
	WHITE NF 49187				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	812		-1.407,50	45.217,67
	COM MOSTAERT NF 92724				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	813		-64,75	45.152,92
	WHITE NF 49201				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	814		-1.592,79	43.560,13
	WHITE NF 1660				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	815		-900,00	42.660,13
	COMERCIAL MOSTAERT NF 90201				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	816		-378,00	42.282,13
	I. BARBOSA NF 9290				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	817		-640,00	41.642,13
	NEWMED NF 4724				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	818		-1.219,66	40.422,47
	NEWMED NF 31254				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	819		-297,85	40.124,62
	LEVE MAIS NF 31264				

UPA BARRA LANCAD
Ana Vison
Coordenadora Geral
Data: 02/06/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h45

Folha 3/8

	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 324784	820		-306,00	39.818,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 94972	821		-428,04	39.390,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 49232	822		-129,49	39.261,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 49246	823		-97,12	39.163,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6131	824		-758,80	38.405,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4818	825		-352,12	38.053,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9852306		-34.597,90	3.455,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	9852307		-79,70	3.375,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1232062		-3.174,45	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1232063		-200,00	1,00
12/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	771980	4.311,20		4.312,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG SOUSA NF 049	826		-882,40	3.429,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 8071	827		-300,00	3.129,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	2107755		-1.003,80	2.126,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPETE DISTRIBUIDORA DE	2992815		-2.125,00	1,00
13/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	771980	1.648,45		1.649,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMAR(ALGAR) NF 1295	828		-258,02	1.391,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART (ALGAR) NF 42622	829		-89,91	1.301,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201464		-120,68	1.180,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1232211		-1.179,84	1,00
14/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	771980	1.769,65		1.770,65
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	936385	16.180,65		17.951,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROTECT LIFE COMERCI	4607902		-14.200,00	3.751,30
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL RODRIGUES DA LUZ	3935614		-1.179,84	2.571,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1232616		-2.570,46	1,00
17/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	936385	21.339,56		21.340,56
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7051129	2.502,60		23.843,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART (ALGAR) NF 544	830		-602,07	23.241,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNE INGLID MEDEI	7050938		-1.150,00	22.091,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA DE OLIVE	7051019		-1.228,94	20.862,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMYLA ALVES F. DE	7051058		-1.288,91	19.573,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	7051085		-1.156,26	18.416,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELLE CRISTINE PER	7051105		-1.228,94	17.188,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO MATHEUS CARVAL	7051120		-1.075,32	16.112,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KENYA KLEBIANA SILVA	7051127		-1.004,12	15.108,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DANTAS MOREI	7051129		-2.502,60	12.606,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA MELO ALBUQUE	7051183		-2.442,81	10.163,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	7051201		-1.801,36	8.361,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	7051241		-234,38	8.127,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA CUNHA ANDRADE	1055382		-1.228,94	6.898,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA FIGUEIRA VICTOR	1230375		-4.968,00	1.930,51
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME BORBA ANSELMO	1687372		-1.805,71	124,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO EDNER SILVA SOUZA	6176379		-108,00	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7050938		-1,58	15,22

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h45

Folha 4/8

	DOC/TED INTERNET	7051058	-1,58	13,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7051085	-1,58	12,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7051105	-1,58	10,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7051120	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7051127	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7051129	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7051183	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7051201	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7051241	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
18/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	936385	77.850,98	77.851,98
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	949845	24.812,33	102.664,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	831	-103,94	102.560,37
	WHITE NF 49260			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	832	-1.077,95	101.482,42
	WHITE NF 1681			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	833	-1.950,00	99.532,42
	JORGE OFICINA NF606 NF1187			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	834	-16.192,94	83.339,48
	CEPE ABRIL/21			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	835	-2.050,63	81.288,85
	NOROES NF 4839			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	836	-1.191,78	80.097,07
	DPROSMED NF 42121			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	837	-260,00	79.837,07
	SERTAC NF 16			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	838	-64,75	79.772,32
	WHITE NF 49272			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	839	-1.963,26	77.809,06
	SERVIMAGEM NF 3993			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	840	-7.507,33	70.301,73
	POSTO SAO CRISTOVAO NF1178			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	841	-2.090,86	68.210,87
	BRASCON NF 73568			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	842	-1.344,00	66.866,87
	COPY LASER NF 522			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	843	-32,37	66.834,50
	WHITE NF 49284			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	844	-2.400,00	64.434,50
	ASTECH 6532			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	845	-267,98	64.166,52
	TOTVS NF 3056137			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	846	-64,75	64.101,77
	WHITE NF 49297			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	847	-64,75	64.037,02
	WHITE NF 2931			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	848	-39,19	63.997,83
	WHITE NF 49308			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	849	-2.892,02	61.105,81
	F & F DIST NF96429			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	850	-3.900,00	57.205,81
	SAMTRONIC NF 265823			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8329918	-23.400,00	33.805,81
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8330222	-168,69	33.637,12
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8330353	-600,00	33.037,12
	DEST. MTG MONTAGEM TECNICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8330428	-22.654,37	10.382,75
	DEST. CIENTIFICLAB PROD LA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8330601	-356,33	10.026,42
	DEST. MEDCALL COM E SERV D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8350423	-3.500,00	6.526,42
	DEST. JENSEN SERVICOS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8350662	-880,00	5.646,42
	DEST. NEWMD COMERCIO E CON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8354051	-1.200,00	4.446,42
	DEST. BRAVO LOC DE MAQ E E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8355482	-2.502,60	1.943,82
	DEST. MARCELO DANTAS MOREI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8355600	-437,00	1.506,82
	DEST. MEDIAL SAUDE DISTRIB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8413533	-188,00	1.318,82
	DEST. QUALIAGUA LABRATORIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

UPA BARRA DE JANGAL
Ana Vikon
Coordenadora Geral
Data: 02/06/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h45

Folha 5/8

	DEST. BID COMERCIO E SERV	8413563		-348,86	969,96
	DOC/TED INTERNET	8329918		-1,58	968,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8330222		-1,58	966,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8330353		-1,58	965,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8330428		-1,58	963,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8330601		-1,58	962,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8350423		-1,58	960,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8350662		-1,58	958,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8354051		-1,58	957,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8355482		-1,58	955,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8355600		-1,58	954,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8413533		-1,58	952,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8413563		-1,58	951,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5969100		-950,00	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
19/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9389819	697.204,76		697.205,76
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLIC.INVEST FACIL	6097120		-697.204,76	1,00
20/05/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1725779	558.231,53		558.232,53
	RESGATE INVEST FACIL	6097120	697.209,38		1.255.441,91
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1725779		-558.231,53	697.210,38
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1732757		-558.131,53	139.078,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	851		-1.791,89	137.286,96
	CSL MATERIAL NF 2370				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-332,50	136.954,46
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-9.257,20	127.697,26
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-43.620,85	84.076,41
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-3.779,78	80.296,63
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-13,07	80.283,56
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-17,02	80.266,54
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-21,37	80.245,17
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-32,77	80.212,40
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-66,26	80.146,14
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-95,74	80.050,40
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-101,60	79.948,80
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-231,58	79.717,22
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-280,66	79.436,56
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-429,52	79.007,04
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-480,16	78.526,88
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-853,02	77.673,86
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-1.007,27	75.676,59
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-4.714,35	70.962,24
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-60.834,58	10.127,66
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-1.477,51	8.650,15
	INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232421		-1.654,48	6.995,67
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232427		-3.228,23	3.767,44
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232810		-3.667,44	100,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
21/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	949845	7.808,12		7.908,12

7.908,12
DPA BARBARA DE LAMPA
Ana Vitor
Coordenadora Geral
CNPJ: 009.039.744/0009-41

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h45

Folha 6/8

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201549		-7.907,12	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239		1.297,02		1.298,02
24/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	949845			
	CHEQUE	125		-418,02	880,00
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	852		-879,00	1,00
	JL NF 127 NF 2809				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20210001968976-00012				
26/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	949845	84.108,31		84.108,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	853		-425,00	83.683,31
	DPROSMED NF 42211				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	854		-122,25	83.561,06
	NORDICA NF 3526				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	855		-759,50	82.801,56
	ONCOEXO NF 23505				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	856		-3.240,00	79.561,56
	CM HOSP NF 94988				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	857		-64,75	79.496,81
	WHITE NF 49330				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	858		-320,00	79.176,81
	NORDICA NF 3151				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	859		-1.778,64	77.398,17
	DROGAFONTE NF 335177				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	860		-755,99	76.642,18
	DROGADONTE NF 335197				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	861		-1.724,00	74.918,18
	COM. MOSTAERT NF 93777				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	862		-501,55	74.416,63
	RIO CLARENCE NF 1427266				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	863		-358,41	74.058,22
	WHITE NF 49345				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	864		-938,34	73.119,88
	COM. MOSTAERT NF 93921				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	865		-800,00	72.319,88
	UNI HOSPITALAR NF 122472				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	866		-141,00	72.178,88
	CM HOSPITALAR NF 95212				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	867		-64,75	72.114,13
	WHITE NF 49368				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	868		-821,77	71.292,36
	WHITE NF 2949				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	869		-2.715,57	68.576,79
	AIRLIQUIDE NF 41718				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	870		-1.407,50	67.169,29
	COM. MOSTAERT NF 92724				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	871		-1.500,00	65.669,29
	MEDICAL NF 525613				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	872		-1.999,62	63.669,67
	DROGAFONTE NF 335445				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	873		-1.654,48	62.015,19
	I. BARBOSA NF 9329				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	874		-942,82	61.072,37
	MEDICAL NF 525550				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	875		-1.400,00	59.672,37
	DESCARTEX NF26060				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	876		-1.680,00	57.992,37
	DISMAP NF 10433				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	877		-513,75	57.478,62
	GS LIMP NF 596				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	878		-1.170,00	56.308,62
	A.DO SOUZA NF 601				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	879		-687,69	55.620,93
	TOTVS NF 25563				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	880		-98,37	55.522,56
	TOTVS NF 25565				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	881		-1.051,39	54.471,17
	RIO CLAREBCE NF 7182				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	882		-2.100,00	52.371,17
	MEDIKA NF 121934				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	883		-201,05	52.170,12
	WHITE NF 49372				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	884		-129,50	52.040,62
	WHITE NF 48383				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	885		-1.318,04	50.722,58
	WHITE NF 2279				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	886		-91,00	50.631,58
	FOTO BELEZA NF 22917				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	887		-250,00	50.381,58
	JL NF 2906				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	888		-2.851,92	47.529,66
	ANTIBIOTICOS NF 195583				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA BARRA DE SAO JOSE
Ana Vitor
Coordenadora Geral
Data: 02/06/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h45

Folha 7/8

	EXOMED NF 150435	889	-1.232,00	46.297,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	890	-3.717,00	42.580,66
	RGRAPH NF 3855			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	891	-3.032,71	39.547,95
	IBF NF 432183			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3536409	-459,30	39.088,65
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3537103	-1.260,00	37.828,65
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3537453	-605,00	37.223,65
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3537542	-180,00	37.043,65
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3537605	-8.300,00	28.743,65
	DEST. IVANE MARIA DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3537895	-572,78	28.170,87
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3539040	-724,33	27.446,54
	DEST. FRANCIS LIVRARIA E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3539054	-809,00	26.637,54
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3539081	-1.390,25	25.247,29
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3539877	-437,00	24.810,29
	DEST. SIND PROF DOS AUXS E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3540404	-536,00	24.274,29
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3542532	-556,79	23.717,50
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3542655	-1.431,19	22.286,31
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3544749	-575,88	21.710,43
	DEST. FRIGELAR COM E IND L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3565513	-1.936,84	19.773,59
	DEST. REFRIGERA AO DUFRIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308	-5.074,63	14.698,96
	INTERNET - PESS GPS 4308			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308	-8.024,09	6.674,87
	INTERNET - PESS GPS 4308			
	DOC/TED INTERNET	3536409	-11,05	6.663,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3537103	-11,05	6.652,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3537453	-11,05	6.641,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3537542	-11,05	6.630,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3537605	-11,05	6.619,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3537895	-11,05	6.608,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3539040	-11,05	6.597,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3539054	-11,05	6.586,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3539081	-11,05	6.575,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3539877	-11,05	6.564,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3540404	-11,05	6.553,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3542532	-11,05	6.542,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3542655	-11,05	6.531,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3544749	-11,05	6.520,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3565513	-11,05	6.509,12
	TED INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --COMPESA/PE	5980780	-6.508,12	1,00
27/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	949845	20.980,15	20.981,15
	TED-TRANSF ELET DISPON	5620128	266,79	21.247,94
	REMET.TOTVS S A			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232171	-21.246,94	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9280000	25.492,50	25.493,50
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9393443	25.492,50	50.986,00
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	TED DEVOLVIDA*			
	31-CPF/CNPJ INAPTO JTO À RECEITA	9365754	290,00	51.276,00
	TED DEVOLVIDA*			

UPA BARRA DE ANTONIO
Ana Maria
Coordenadora Geral
Data: 02/06/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h45

Folha 8/8

	31-CPF/CNPJ INAPTO JTO À RECEITA	9365801	1.140,00		52.416,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	892		-3.606,94	48.809,06
	CIRURG. FERNANDES NF 1334774				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	893		-15.373,20	33.435,86
	VEM FOLHA JUNHO-21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	894		-966,52	32.469,34
	VEM FOLHA J.A JUNHO-21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	895		-656,48	31.812,86
	METLIFE ABRIL.21				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9365635		-1.015,56	30.797,30
	DEST. PHARMAPLUS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9365754		-290,00	30.507,30
	DEST. FEDERA AO DOS TRAB E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9365801		-1.140,00	29.367,30
	DEST. FEDERA AO DOS TRAB E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9365841		-1.689,33	27.677,97
	DEST. SUCESSO DIST DE ALIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9366128		-765,33	26.912,64
	DEST. LABORATORIOS B.BRAUN				
	DOC/TED INTERNET	9365635		-11,05	26.901,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9365754		-11,05	26.890,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9365801		-11,05	26.879,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9365841		-11,05	26.868,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9366128		-11,05	26.857,39
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9461886		-26.856,39	1,00
31/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9461886	807,76		808,76
	CHEQUE	126		-719,10	89,66
	ESPECIE				
	CHEQUE	127		-88,66	1,00
	ESPECIE				
Total			4.463.505,54	-4.463.505,54	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				-806,76
	RESGATE INVEST FACIL	9461886	807,76		1,00
Total			807,76	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	670.247,15
04/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	124.037,22
05/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	584.646,69
06/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.090,77
07/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
19/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	697.204,76
20/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	26.856,39
31/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	26.048,81

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

UPA BARBARA JARGADA
Assessoria
Coordenadora Geral
Data: 02/06/2021

EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 0083547-1

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
Coordenadora Geral
Data: _____

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h48

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01232 0083547-1	204,19	1,00	205,19

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0083547-1 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232491	2.020,39		2.021,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232492	531.506,16		533.527,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123204		-533.526,55	1,00
05/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232879	1.401,80		1.402,80
	APLIC.INVEST FACIL	376603		-1.401,80	1,00
06/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	376603	1.304,23		1.305,23
	RESGATE INVEST FACIL	8989714	97,57		1.402,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123206		-1.401,80	1,00
11/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232062	3.174,45		3.175,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232063	200,00		3.375,45
	APLIC.INVEST FACIL	3226264		-3.374,45	1,00
13/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232211	1.179,84		1.180,84
	APLIC.INVEST FACIL	4158682		-1.179,84	1,00
14/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232616	2.570,46		2.571,46
	RESGATE INVEST FACIL	376603	97,57		2.669,03
	RESGATE INVEST FACIL	3226264	3.374,51		6.043,54
	RESGATE INVEST FACIL	4158682	975,66		7.019,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123214		-3.750,30	3.268,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30521		-93,45	3.175,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	103362		-3.174,45	1,00
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232421	1.654,48		1.655,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232427	3.228,23		4.883,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232810	3.667,44		8.551,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123220		-8.550,15	1,00
24/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240		-1,00	0,00
27/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232171	21.246,94		21.246,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123227		-21.246,94	0,00
Total			577.699,73	-577.700,73	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 12h48 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\$)
03/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	97,56
04/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	97,56
05/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.499,37
06/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	97,57
07/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	97,57
10/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	97,57
11/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.472,02
12/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.472,04

BARBARA DE JANGADA
Assinada
Coordenadora Geral

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 02/06/2021 - 12h48

Folha 2/2

13/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.651,90
14/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,18
17/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,18
18/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,18
19/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,18
20/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,18
21/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,18
24/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
25/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
26/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
27/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
28/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
31/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.


A. BARRAL JANGADA
Ass. Mdon
Coordenadora Geral
Data: _____