

EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE

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

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: 03/08/2021 - 15h05

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	4.404.298,93	4.404.298,93

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	3.832,67		3.833,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4843 NEWMED	460		-520,00	3.313,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 527745 MEDICAL	461		-470,64	2.843,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA METLIFE	462		-755,45	2.087,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5814802		-163,42	1.924,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO TRAB EM ES	5814828		-1.920,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814802		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814828		-1,58	1,00
02/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9994651	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE DEP.CONTA	99		-10.400,00	489.601,00
	CHEQUE ESPECIE	100		-243,06	489.357,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 150530 EXOMED	463		-420,60	488.937,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 525758 P2 MEDICAL	464		-1.875,00	487.062,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94338 P2 MOSTAERT	465		-844,50	486.217,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 335902 P2 DROGAFONTE	466		-518,67	485.699,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 257383 P3 FARMACE	467		-4.114,40	481.584,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1484 COMPLETA	468		-3.165,55	478.419,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 551147 P2 B BRAUN	469		-2.876,97	475.542,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	9135979		-855,14	474.687,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	9136012		-4.685,70	470.001,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	9136022		-1.743,49	468.257,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9137380		-399,47	467.858,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6458906		-97,98	467.760,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9135979		-1,58	467.758,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136012		-1,58	467.757,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136022		-1,58	467.755,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9137380		-1,58	467.754,15
05/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8673408	796.959,26		1.264.713,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101763	1,00		1.264.714,41
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2162163		-467.754,15	796.960,26
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2162164		-766.227,77	30.732,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13205 SALESIANOS	470		-340,00	30.392,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1229579 SULAMERICA	471		-130,00	30.262,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1937 ARM GULA	472		-28.673,75	1.588,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8324804		-1.587,16	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8324804		-1,58	0,00
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	11.591,21		11.591,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Fernando Amador
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: 03/08/2021 - 15h05

Folha 2/8

	NF 33888 P2 SAFE	473		-600,00	10.991,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3600P2 NORDICA	474		-557,80	10.433,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 132757 WM	475		-558,75	9.874,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 94884 TELETAXI	476		-219,89	9.654,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. A & J COMERCIO DE GA	1774058		-231,00	9.423,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1774169		-163,42	9.260,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOL E MAR CONFECÇÃO	1774188		-6.600,00	2.660,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TUPAN CONSTRUÇÕES LT	1774195		-711,45	1.948,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	2589576		-1.450,00	498,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMPOSFRIO REFRIGERAÇÃO LT	3208975		-490,00	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1774058		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1774169		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1774188		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1774195		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2589576		-1,58	1,00
07/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	78.545,82		78.546,82
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	6.304,90		84.851,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8122 LAPAROMED	477		-1.490,00	83.361,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1230162 SULAMERICA	478		-2.950,76	80.410,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M A OLIVEIRA	3354058		-2.961,50	77.449,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAMTRONIC INFUSION S	3354060		-650,00	76.799,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANA T GALVAO DE	3354146		-626,55	76.172,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	3354221		-325,68	75.847,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	3354230		-325,68	75.521,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	3354252		-370,98	75.150,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MILENA ALVES DA SILV	3354257		-268,36	74.882,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OLGA AMELIA REGALADO	3354319		-6.600,00	68.282,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3354331		-1.132,68	67.149,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,64	67.105,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-63.217,97	3.887,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ICARO MOLIM DE SOUSA PERE	2033780		-3.575,75	312,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354058		-1,58	310,59
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354060		-1,58	309,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354146		-1,58	307,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354221		-1,58	305,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354230		-1,58	304,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354252		-1,58	302,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354257		-1,58	301,11
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354319		-1,58	299,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3354331		-1,58	297,95
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5968156		-296,95	1,00
08/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	870,95		871,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8131 LAPAROMED	479		-810,00	61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C				


Fernando Caminha
Coord Adm/Fundação

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: 03/08/2021 - 15h05

Folha 3/8

09/07/2021	TAR.MANUT.C/C	10721		-60,95	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	63.511,67		63.512,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 34459 SAFE	480		-17.800,00	45.712,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSIGNADO SANTANDER	481		-329,00	45.383,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8690 QUALITY	482		-130,00	45.253,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 270564 SAMTRONIC	483		-2.275,00	42.978,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4959 NOROES	484		-1.337,37	41.641,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4909 ACESSPLUS	485		-360,52	41.280,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 14624 SINTESE	486		-1.407,75	39.873,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PW CONSULTORIA	7551246		-1.875,00	37.998,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7551340		-34.597,90	3.400,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. C BEZERRA DE OLIVEIR	7916930		-3.394,39	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7551246		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7551340		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7916930		-1,58	1,00
12/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	9.862,91		9.863,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 7701 P2 RIOCLARENSE	487		-1.173,72	8.690,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4106 LAVEBRAS	488		-7.406,59	1.283,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6279522		-294,15	989,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800131		-986,87	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6279522		-1,58	1,00
13/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	4.382,30		4.383,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	8729354		-2.129,24	2.254,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M A OLIVEIRA	8729443		-2.249,90	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8729354		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8729443		-1,58	1,00
14/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	9.913,95		9.914,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 339455 DROGAFONTE	489		-8.776,48	1.138,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1040875		-1.135,89	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1040875		-1,58	1,00
15/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	2.848,15		2.849,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 76 COMPLETA	490		-1.438,00	1.411,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	5408842		-436,33	974,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. C BEZERRA DE OLIVEIR	6293475		-970,66	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5408842		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6293475		-1,58	1,00
16/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	91.179,73		91.180,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NFS 3026 E 852 EMILIO	491		-1.899,40	89.281,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8603 P2 NORLUX	492		-2.451,20	86.830,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	7172117		-334,42	86.495,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7172177		-98,05	86.397,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	7172303		-189,00	86.208,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LARISSA MANUELLE VIE	7172314		-1.195,99	85.012,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSELITO SOBREIRA ME	7172340		-30.243,38	54.769,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCISCA NATTASCHA	7172366		-1.195,99	53.573,30

Luiz
JAPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. 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: 03/08/2021 - 15h05

Folha 4/8

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7172397		-2.350,81	51.222,49
	DEST. LUIZ PEDRO MARQUES G				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7172434		-1.778,40	49.444,09
	DEST. LEANDRO MANGUEIRA DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7172507		-889,20	48.554,89
	DEST. MARCELO DANTAS MOREI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7172529		-2.176,13	46.378,76
	DEST. MARIA LIANA BARRETO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7172623		-11.122,50	35.256,26
	DEST. MATEUS PEREIRA RODRI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7172939		-2.999,88	32.256,38
	DEST. RAISSA NERY FARIAS D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164802		-10.746,47	21.509,91
	PATRICIA R NEVES SCHWAMBAC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1729784		-4.304,02	17.205,89
	WHESLAINNY DE SOUSA VOIGT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1771780		-4.758,70	12.447,19
	ULYSSES MACEDO BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1800796		-2.350,81	10.096,38
	ANDREA RAQUEL RAMIREZ BENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2301779		-5.341,49	4.754,89
	RENATO CORREIA SOUTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3190788		-1.195,99	3.558,90
	MILENA BORBA VILARIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3439798		-1.195,99	2.362,91
	CLISTANES LUCAS HENRIQUE F				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298792		-2.342,95	19,96
	MATEUS NOGUEIRA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	7172117		-1,58	18,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172177		-1,58	16,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172303		-1,58	15,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172314		-1,58	13,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172340		-1,58	12,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172366		-1,58	10,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172397		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172434		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172507		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172529		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172623		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7172939		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
19/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	92.549,08		92.550,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	493		-16.667,33	75.882,75
	FATURA CELPE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	494		-7.248,00	68.634,75
	NF 9633 RIOCLARENSE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8059286		-98,05	68.536,70
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201292		-68.534,12	2,58
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	8059286		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
20/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	174.710,06		174.711,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	495		-1.478,17	173.232,89
	NF 95440 P2 MOSTARET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	496		-2.090,98	171.141,91
	NF 4960 NOROES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	497		-9.049,33	162.092,58
	NF 6901 MV				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	498		-1.963,26	160.129,32
	NF 4128 SERV IMAGEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	499		-356,33	159.772,99
	NF 2673 MEDCALL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	500		-1.670,08	158.102,91
	NF 79033 BRASCON				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	501		-2.367,56	155.735,35
	NF 1027 POSTO CUNCUN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	502		-2.723,76	153.011,59
	NF 3238 POSTO IBIZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1153661		-1.831,00	151.180,59
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Wey
FERNANDA
COORDENADORA

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: 03/08/2021 - 15h05

Folha 5/8

	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	1153681		-24.352,46	126.828,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-466,10	126.362,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-11.232,05	115.129,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-37.516,56	77.613,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	73.833,64
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-865,33	72.968,31
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-58.011,19	14.957,12
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-9.517,31	5.439,81
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.078,92	4.360,89
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.119,23	241,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904641		-237,50	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1153661		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1153681		-1,58	1,00
21/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	3.732,04		3.733,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 6587 BRAVO	503		-1.800,00	1.933,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIMBYOS TECNOLOGIA D	1209324		-1.930,46	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1209324		-1,58	1,00
22/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	2.168,91		2.169,91
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5539386	1.200,00		3.369,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 97380 P1 MOSTAERT	504		-938,34	2.431,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	5539347		-32,68	2.398,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IREMAR NUNES SOARES	5539386		-1.200,00	1.198,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DENISSE TABATA CAVALCANTE	2033639		-1.194,73	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5539347		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5539386		-1,58	1,00
23/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	2.191,00		2.192,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 527310 P2 MEDICAL	505		-537,84	1.654,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	7540261		-450,00	1.204,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IREMAR NUNES SOARES	7540531		-1.200,00	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7540261		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7540531		-1,58	1,00
26/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9265185	32.900,00		32.901,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9265365	18.406,09		51.307,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 195597 P3 ANTIBIOTICOS	506		-4.152,06	47.155,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 335196 P3 DROGAFONTE	507		-447,99	46.707,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1426917 P3 RIOCLARENSE	508		-371,59	46.335,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 95113 P3 MAFRA	509		-1.197,52	45.137,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3097939 TOTVS	510		-267,98	44.869,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 335175 P3 DROGAFONTE	511		-1.263,53	43.606,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 95143 P3 MAFRA	512		-2.181,66	41.424,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 120025 P2 STOCK MED	513		-191,60	41.233,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	9257369		-1.661,05	39.572,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9257370		-831,44	38.740,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPAICARACU
Termo de Cessão de
Gestão de Infraestrutura

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: 03/08/2021 - 15h05

Folha 6/8

27/07/2021	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	9257405	-1.300,00	37.440,67
	DOC/TED INTERNET	9257369	-1,58	37.439,09
	TED INTERNET	9257370	-1,58	37.437,51
	DOC/TED INTERNET	9257405	-1,58	37.435,93
	TED INTERNET	5966900	-950,00	36.485,93
	CONTA DE TELEFONE	2365476	24.000,00	60.485,93
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	2365476	-24.000,00	36.485,93
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2372315	-23.900,00	12.585,93
	APLICACAO INVESTIMENTOS	514	-1.262,33	11.323,60
	APLICACAO INVESTIMENTOS	515	-2.436,15	8.887,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	516	-1.680,04	7.207,41
	NF 93944 P3 MOSTAERT	517	-1.466,78	5.740,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9245789	-682,70	5.057,93
	NF 335355 P3 DROGAFONTE	9245829	-487,51	4.570,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9245900	-2.024,90	2.545,52
	NF 141913 P3 B BRAUN	9386149	-1.618,01	927,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5201318	-13,01	914,50
	NF 525492 P3 MEDICAL	2033669	-813,46	101,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9245789	-1,58	99,46
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9245829	-1,58	97,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9245900	-1,58	96,30
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9386149	-1,58	94,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1190716	14.907,33	15.002,05
	DEST. M A OLIVEIRA	518	-4.510,78	10.491,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	519	-2.416,39	8.074,88
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	520	-94,00	7.980,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	521	-2.606,36	5.374,52
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	522	-400,00	4.974,52
28/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	523	-674,80	4.299,72
	KAROLAYNNE FELIX SENA SILV	1473082	-475,00	3.824,72
	DOC/TED INTERNET	1473084	-1.799,56	2.025,16
	TED INTERNET	1473120	-582,52	1.442,64
	DOC/TED INTERNET	5162305	-580,06	862,58
	TED INTERNET	5201397	-37,80	824,78
	DOC/TED INTERNET	5663974	-464,24	360,54
	TED INTERNET	6040561	-354,80	5,74
	DOC/TED INTERNET	1473082	-1,58	4,16
	TED INTERNET	1473084	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	1473120	-1,58	1,00
	TED INTERNET	2897285	500.000,00	500.001,00
	DOC/TED INTERNET	1	-260,00	499.741,00
	TED INTERNET	524	-3.826,57	495.914,43
	DOC/TED INTERNET	525	-687,69	495.226,74
	TED INTERNET	526	-98,37	495.128,37
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
29/07/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

Fernando Caminha
Coord. Adm. Financeiro

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: 03/08/2021 - 15h05

Folha 7/8

30/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS AGOSTO 2021	527	-378,58	494.749,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ATIVOS AGOSTO 2021	528	-17.094,13	477.655,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C A DE ALMEIDA ELETR	2404537	-1.470,00	476.185,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	2584139	-2.250,65	473.935,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2404537	-1,58	473.933,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2584139	-1,58	473.931,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4555665	796.959,26	1.270.891,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4556510	32.900,00	1.303.791,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4557548	18.406,09	1.322.197,20
	CHEQUE ESPECIE	2	-441,34	1.321.755,86
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2415292	-473.931,85	847.824,01
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2415293	-840.397,85	7.426,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PJ	529	-3.226,60	4.199,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PF	530	-1.567,90	2.631,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97831 P1 MOSTAERT	531	-750,66	1.881,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	4372875	-1.744,02	136,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND ENFERMEIROS DE	4372884	-82,24	54,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIN EMPREG ESTAB SER	4372943	-50,00	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4372875	-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4372884	-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4372943	-1,58	0,00
Total			3.294.834,38	-3.294.835,38
				0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20821	11.984,34		11.984,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94338 P3 MOSTAERT	532		-844,50	11.139,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 43097 DPROSMED	533		-1.146,00	9.993,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA METLIFE	534		-850,18	9.143,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 551147 P3 B BRAUN	535		-2.873,06	6.270,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	7104894		-4.685,70	1.584,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7104907		-1.580,74	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7104894		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7104907		-1,58	1,00
03/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	536		-518,67	-517,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	537		-130,00	-647,67
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PR COMERCIAL M. LTDA	8546412		-411,56	-1.059,23
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8546412		-1,58	-1.060,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LAPAROMED MEDICA CIR	8546442		-720,00	-1.780,81
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8546442		-1,58	-1.782,39
Total			11.984,34	-13.766,73	-1.782,39

URA CARASSI
Fernando Carassia
Coord Acm/Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência de julho de 2021, que o crédito que aparece no dia 05/07/2021 no extrato da conta 30.960-5, agência 2033-8 do Bradesco, no valor de R\$ 1,00 refere-se ao depósito realizado pela UPA Petrolina como ressarcimento de Bloqueio Judicial, efetuado em nossa conta.

Igarassu-PE, 17 de agosto de 2021.



Luiz Fernando Cavalcanti Caminha
Coordenador Administrativo Financeiro
UPA Igarassu

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Admin. Financeiro

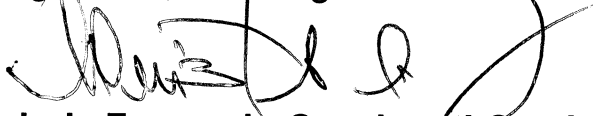


UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Admin. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência do mês de julho de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que em 22/07/2021 foi devolvida uma TED na conta 30960-5, agência 2033 do Bradesco, no valor de R\$ 1.200,00 em favor de Iremar Nunes Soares, e que o mesmo valor foi pago no dia 23/07/2021, através de TED, a referida pessoa.

Igarassu, 18 de agosto de 2021.



Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coordenador Administrativo e Financeiro

UPA Igarassu

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Adm/Financeiro



UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Adm/Financeiro