

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: 02/10/2021 - 11h26

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	3.823.360,66	3.823.360,66

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	7.612,85		7.613,85
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39240	1,00		7.614,85
	Ofício 20210004312634-00010				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	612		-851,53	6.763,32
	FATURA METLIFE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	613		-1.131,95	5.631,37
	SEGURO AMBULANCIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	614		-943,50	4.687,87
	NFS 3052 E 873 EMILIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	615		-1.190,34	3.497,53
	NF 7250 PH DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	616		-548,00	2.949,53
	NF 7251 PH DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3442959		-2.880,00	69,53
	DEST. D ARAUJO COMNERCIO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3443102		-65,37	4,16
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	DOC/TED INTERNET	3442959		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3443102		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
02/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	7.311,88		7.312,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4823603		-4.685,70	2.627,18
	DEST. WILTON C GUEDES ME M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	785426		-91,20	2.535,98
	ADRIANO DA SILVA LINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935423		-2.533,40	2,58
	DISK LIFE LTDA EPP				
	DOC/TED INTERNET	4823603		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
03/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6918304	796.959,26		796.960,26
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6919643	32.900,00		829.860,26
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6920257	18.408,09		848.268,35
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7304105	500.000,00		1.348.268,35
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	CHEQUE	4		-1.161,52	1.347.106,83
	ESPECIE				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2777715		-842.018,85	505.085,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	617		-130,00	504.955,98
	NF 1250149 SULAMERICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	618		-858,00	504.097,98
	NF 63181 FADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	619		-250,00	503.847,98
	NF 13530 SALESIANOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	620		-3.165,55	500.682,43
	NF 1521 COMPLETA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6575297		-65,37	500.617,06
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6575425		-613,90	500.003,16
	DEST. FERREIRA COSTA E CIA				
	DOC/TED INTERNET	6575297		-1,58	500.001,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6575425		-1,58	500.000,00
	TED INTERNET				
06/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	165.068,13		665.068,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	621		-30.074,45	634.993,68
	NF 1969 ARM GULA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	622		-9.428,00	625.565,68
	NF 14309 P1 HOSPSETE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	623		-4.000,00	621.565,68
	NF 23066 AFFESTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	624		-558,75	621.006,93
	NF 133779 WM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	625		-1.102,00	619.904,93
	NF 143 GERATEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	626		-500,00	619.404,93
	NF 3017 GERATEC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				


UPA IGARASSU
 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: 02/10/2021 - 11h26

Folha 2/7

	DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	9532891		-314,67	619.090,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	9532917		-377,48	618.712,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MILENA ALVES DA SILV	9532919		-272,91	618.439,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANA T GALVAO DE	9532929		-637,03	617.802,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	9532982		-20.588,21	597.214,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OLGA AMELIA REGALADO	9533000		-6.600,00	590.614,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9533001		-130,73	590.483,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	9559794		-314,67	590.169,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,67	590.136,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-59.432,67	530.703,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	2033467		-530.392,76	311,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9532891		-1,58	309,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9532917		-1,58	307,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9532919		-1,58	306,39
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9532929		-1,58	304,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9532982		-1,58	303,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9533000		-1,58	301,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9533001		-1,58	300,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9559794		-1,58	298,49
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5968156		-297,49	1,00
08/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	5.880,59		5.881,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 126421 P1 STOCK MED	627		-1.625,00	4.256,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 126425 P1 STOCK MED	628		-1.142,35	3.114,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1250445 SULAMERICA	629		-2.961,66	152,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EXTINTORES EBENEZER	2584492		-150,00	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2584492		-1,58	1,00
09/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	2.300,95		2.301,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 99965 P1 MOSTAERT	630		-2.240,00	61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10921		-60,95	1,00
10/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	54.396,30		54.397,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 5090 NOROES	631		-1.337,37	53.059,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 690626 NAGEM	632		-353,29	52.706,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 346349 MACROPAC	633		-863,15	51.843,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8786 P1 NORLUX	634		-953,10	50.890,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8856 QUALITY	635		-130,00	50.760,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4225 LAVEBRAS	636		-7.625,84	43.134,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 15621 SINTESE	637		-1.407,75	41.726,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4994 ACESSPLUS	638		-360,52	41.366,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1366088 P2 CIR FER	639		-619,71	40.746,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 113600 P2 INJEX	640		-1.651,32	39.095,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 532674 MEDICAL	641		-713,00	38.382,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR SET 2021	642		-159,03	38.223,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M A OLIVEIRA	5437434		-1.308,00	36.915,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA IGARASSU
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: 02/10/2021 - 11h26

Folha 3/7

	DEST. HAZIN E CIA IND E CO	5437436		-435,00	36.480,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PW CONSULTORIA	5437564		-1.875,00	34.605,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5437601		-34.597,90	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5437434		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5437436		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5437564		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5437601		-1,58	1,00
13/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	331,39		332,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7425239		-130,73	201,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DISMENE DIST DE MEDI	7470106		-197,50	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7425239		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7470106		-1,58	1,00
14/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	4.787,00		4.788,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202707			
	MULTILIDER PISOS E REVESTIM			-4.787,00	1,00
15/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	98.821,21		98.822,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 0078 COMPLETA	643		-1.438,00	97.384,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA COMPESA	644		-3.730,85	93.653,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203315		-23.701,93	69.951,43
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	203315		-9,75	69.941,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	203315		-187,85	69.753,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1017497		-436,33	69.317,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IRMAO CONSTRUCAO E F	1017519		-238,00	69.079,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	1017552		-923,70	68.155,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1017559		-1.533,39	66.622,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	203315		-66.615,09	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1017497		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1017519		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1017552		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1017559		-1,58	1,00
16/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	2.429,90		2.430,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 129588 P1 UNI HOSP	645		-727,92	1.702,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 345633 P1 DROGAFONTE	646		-1.511,40	191,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	2044814		-189,00	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2044814		-1,58	1,00
17/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	19.158,49		19.159,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 992 AGUA FORTE	647		-600,00	18.559,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 345907 P1 DROGAFONTE	648		-3.864,00	14.695,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NFS 3060 E 880 EMILIO	649		-489,90	14.205,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NFS 3061 E 881 EMILIO	650		-339,90	13.865,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203317		-9.124,68	4.741,01
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	203317		-5,85	4.735,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	3418425		-334,42	4.400,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALEXANDRE BEZERRA DE	3418442		-480,00	3.920,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3418465		-163,42	3.757,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	3418502		-3.750,00	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3418425		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3418442		-1,58	4,16


UPA BARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

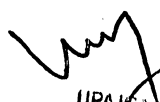
FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 02/10/2021 - 11h26

Folha 4/7

20/09/2021	DOC/TED INTERNET	3418465	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3418502	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	206.585,18	206.586,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 97380 P3 MOSTAERT	651	-938,33	205.647,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FATURA CELPE	652	-16.079,45	189.568,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 7080 MV	653	-9.049,33	180.519,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 5089 NOROES	654	-2.090,98	178.428,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 12793 P1 RIOCLARENSE	655	-567,41	177.860,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2774 MEDCALL	656	-356,33	177.504,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 4220 SERV IMAGEM	657	-1.963,26	175.541,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 84986 BRASCON	658	-1.733,72	173.807,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1152 POSTO CANCUN	659	-2.816,26	170.991,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3576 POSTO IBIZA	660	-2.429,18	168.561,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	5098456	-23.775,55	144.786,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	5098526	-2.659,00	142.127,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	5098527	-130,73	141.996,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-239,03	141.757,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.701,80	128.055,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-42.019,18	86.036,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-1.746,12	84.290,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	80.510,74
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-52.727,56	27.783,18
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-21.713,91	6.069,27
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.229,98	4.839,29
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-4.833,55	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5098456	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5098526	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5098527	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1841317	2.042,06	2.043,06
	NF 6791 BRAVO	661	-1.800,00	243,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROCURACAO DE SUBSTITUTO	662	-91,49	151,57
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SANDRA ROSELI PADILHA FERR	1164880	-150,57	1,00
22/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	3.185,96	3.186,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 126421 STOCK MED PC 02	663	-1.625,00	1.561,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 126425 STOCK MED PC 02	664	-1.142,35	419,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 100607 MOSTAERT LTDA PC 01	665	-351,66	67,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7210525	-65,37	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7210525	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS			
23/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	7.088,45	7.089,45
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2162163	3.424,10	10.513,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 12910 P1 RIOCLARENSE	666	-3.049,70	7.463,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 7055 MAIS VIDA	667	-270,00	7.193,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 7056 MAIS VIDA	668	-270,00	6.923,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 951 SIMBYOS	669	-3.393,11	3.530,74


UPAISAKA
Fernando Caminha
Coord Adm/Finance

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: 02/10/2021 - 11h26

Folha 5/7

24/09/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	203323		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-11,05	3.519,69
	DEST. M A OLIVEIRA	8273200		
	PAGFOR TED STR SD DISP	203323	-2.373,50	1.146,19
	DOC/TED INTERNET		-1.143,61	2,58
	TED INTERNET	8273200		
			-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2162163		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		54.326,36	
	NF 3137071 TOTVS	670		54.327,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-267,98	54.059,38
	NF 152791 P2 EXOMED	671		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.410,75	52.648,63
	NF 128340 P2 UNI	672		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-15.078,49	37.570,14
	NF 101722 P2 MAFRA	673		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.102,67	36.467,47
	NF 101725 P2 MAFRA	674		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-507,40	35.960,07
	NF 343473 P2 DROGAFONTE	675		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.064,33	34.895,74
	NF 152836 P2 EXOMED	676		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-678,37	34.217,37
	NF 531529 P2 MEDICAL	677		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.349,27	32.868,10
	NF 1366088 P3 CIR FER	678		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-638,48	32.229,62
	NF 44213 DPROSMED	679		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-5.844,95	26.384,67
	NF 610623 P2 RIOCLARENSE	680		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-2.416,29	23.968,38
	NF 11656 P2 RIOCLARENSE	681		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.762,09	22.206,29
	NF 437604 P2 IBF	682		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-2.225,34	19.980,95
	NF 13062 P1 RIOCLARENSE	683		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-357,30	19.623,65
	NF 533712 P1 MEDICAL	684		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-751,35	18.872,30
	NF 823 DPROSMED	685		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.600,00	16.272,30
	DEST. M A OLIVEIRA	9375635		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.000,00	14.272,30
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	9375637		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-491,93	13.780,37
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	9375670		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-450,00	13.330,37
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	9375679		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-502,61	12.827,76
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9375688		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.519,75	10.308,01
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	9375692		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-516,59	9.791,42
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9375745		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-230,85	9.560,77
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9375784		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-621,53	8.939,24
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	9441387		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.099,62	7.839,62
	DEST. TRES LEOES MAT HOSP	9441441		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-3.927,47	3.912,15
	WHILYANA TEIXEIRA DIAS TAVARES	1110574		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-2.564,04	1.348,11
	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904573		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-237,50	1.110,61
	ANA CAROLINA DE ARAUJO OLI	2033570		
	DOC/TED INTERNET		-143,81	966,80
	TED INTERNET	9375635		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	965,22
	TED INTERNET	9375637		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	963,64
	TED INTERNET	9375670		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	962,06
	TED INTERNET	9375679		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	960,48
	TED INTERNET	9375688		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	958,90
	TED INTERNET	9375692		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	957,32
	TED INTERNET	9375745		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	955,74
	TED INTERNET	9375784		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	954,16
	TED INTERNET	9441387		
	DOC/TED INTERNET		-1,58	952,58

UPAIGAR ASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Finance

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: 02/10/2021 - 11h26

Folha 6/7

28/09/2021	DOC/TED INTERNET	9441441		
	TED INTERNET		-1,58	951,00
28/09/2021	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -SMART TELECOMUNIC	5968900	-950,00	1,00
28/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3126002	500.000,00	500.001,00
28/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 42621 AIR LIQUIDE	686	-2.606,36	497.394,64
28/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 97831 COMERCIAL MOSTAERT	687	-750,67	496.643,97
28/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 99427 P2 MOSTAERT	688	-3.813,60	492.830,37
28/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11734 P2 RIOCLARENSE	689	-348,72	492.481,65
28/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3017 GERATEC	690	-500,00	491.981,65
28/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 143 P2 GERATEC	691	-1.102,00	490.879,65
28/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 8915 QUALITY	692	-700,00	490.179,65
28/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GERMINAR COMERCIO DE	2927718	-475,00	489.704,65
28/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2927840	-73,33	489.631,32
28/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	2942881	-12.724,22	476.907,10
28/09/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2927718	-1,58	476.905,52
28/09/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2927840	-1,58	476.903,94
28/09/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2942881	-1,58	476.902,36
29/09/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*			
	CHEQUE	3004847	476.602,36	953.504,72
29/09/2021	ESPECIE	5		
	APLICACAO INVESTIMENTOS		-300,00	953.204,72
29/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	3004847	-476.602,36	476.602,36
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3013865	-459.409,34	17.193,02
29/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 56544 TOTVS	693	-98,37	17.094,65
29/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 56546 TOTVS	694	-687,69	16.406,96
29/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM ATIVOS OUTUBRO 2021	695	-15.584,15	822,81
29/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3934456	-173,13	649,68
29/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3934464	-609,94	39,74
29/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MIRANTE COM VAR DE F	3934465	-34,00	5,74
29/09/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3934456	-1,58	4,16
29/09/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3934464	-1,58	2,58
29/09/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3934465	-1,58	1,00
30/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS			
	CHEQUE	2162163	11.192,52	11.193,52
30/09/2021	ESPECIE	7		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-133,43	11.060,09
30/09/2021	TAXA SATR	696	-55,00	11.005,09
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ISS PJ	697	-3.464,62	7.540,47
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ISS PF	698	-2.778,23	4.762,24
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 61035 VITALE	699	-541,00	4.221,24
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM JOVENS OUTUBRO 2021	700	-339,76	3.881,48
30/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO PROF DOS A	5993549	-880,00	3.001,48
30/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDCONAM SIND COND	6023747	-132,00	2.869,48
30/09/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5993549	-1,58	2.867,90
30/09/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6023747	-1,58	2.866,32
30/09/2021	CHEQUE COMPENSADO	6		
			-2.865,32	1,00
Total			-2.980.812,03	1,00

UPAIGARASSU
Fernando Caminha
2.980.812,03

Os dados acima têm como base 02/10/2021 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

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: 02/10/2021 - 11h26

Folha 7/7

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-11.191,52
01/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2162163	11.192,52		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11021	12.430,00		12.431,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA METLIFE	701		-848,69	11.582,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1378310 P1 CIR FER	702		-1.046,64	10.535,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WILTON C GUEDES ME M	7624865		-4.685,70	5.849,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. D ARAUJO COMMERCIO E	7624866		-2.880,00	2.969,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7624868		-69,25	2.900,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GAMA INFORMATICA E E	7624941		-210,00	2.690,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289195		-150,00	2.540,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935192		-2.533,40	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7624865		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7624866		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7624868		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7624941		-1,58	1,00
Total			23.622,52	-12.430,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

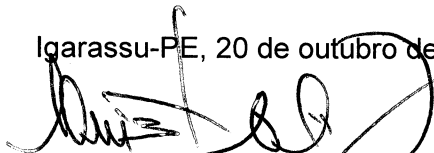
Os dados acima têm como base 02/10/2021 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

UPAIGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de setembro de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que foi creditado em nossa conta corrente 30960-5, agência 2033, do Banco Bradesco no dia 01/09/2021, o valor de R\$ 1,00 referente a Bloqueio Judicial realizado em 24/08/2021.

Igarassu-PE, 20 de outubro de 2021.



Luiz Fernando C. Caminha

Coordenador de Administração e Finanças

UPA Igarassu.

UPA IGARASSU
FUND. PROF. MARTINIANO FERNANDES
02/10/2021

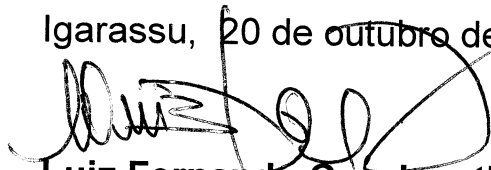


UPA IGARASSU
FUND. PROF. MARTINIANO FERNANDES
02/10/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência do mês de setembro de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que em 29/09/2021 foi feito um estorno no valor de R\$ 476.602,36 na nossa conta 30.960-5, da agencia 2033 do Banco Bradesco, em virtude de uma aplicação indevida na mesma data, no mesmo valor.

Igarassu, 20 de outubro de 2021.



Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coordenador Administrativo e Financeiro

UPA Igarassu

UPA IGARASSU
Coordenador Administrativo e Financeiro
Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

