

4.5 EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



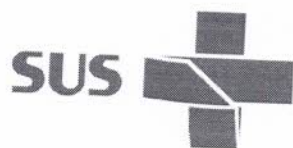
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
jul/22



JULHO	CAIXA		CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	2517-6	2518-4			
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35026-5
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 963.067,73	R\$ 3.172.843,65
TOTAL DÉBITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 963.066,73	R\$ 3.172.746,85
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 97,80

PCF	
R\$	1,00
R\$	4.135.911,38
R\$	4.135.813,58
R\$	98,80

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 34772-8 MÊS 07/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
		4.267,31	
		1	
	4.266,31		
	1		
		388.816,64	
		256.390,79	
	645.207,43		
		1.363,71	
	1.363,71		
		4.179,41	
	4.118,46		
	60,95		
	1		
		1	
		21.750,42	
	14.610,01		
	7.140,41		
	1		
		1	
	1		
		200.001,00	
	200.000,00		
	1		
		24.769,93	
		1	
	24.768,93		
	1		
		1	
	1		
		61.523,52	
	61.523,52		
TOTAL	R\$ 963.066,73	R\$ 963.067,73	
SALDO FINAL	-R\$		1,00



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 350265 MÊS 07/2022

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
		38.866,47	
	38.866,47		
		77.695,48	
	787,23		
	2.869,55		
	1.500,00		
	130		
	1.337,36		
	387		
	32,37		
	362		
	1.024,10		
	234		
	4.100,00		
	280		
	1.237,74		
	4.165,13		
	560,34		
	4.080,00		
	64,74		
	45.326,00		
	1.502,90		
	3.000,00		
	3.213,47		
	500		
	720,15		
	275,4		
	2		
	2		
	2		
		500.000,00	
		1	
	1		
	298,5		
	2.920,28		

UPA - SIA/PERENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

1.375,00	
422,47	
2	
2	
2	
2	
265,45	
	494.116,94
594,36	
494.116,94	
401.862,05	
1.861,80	
3,9	
58,25	
45,46	
77.610,61	
12.673,87	
	77.534,85
	13.776,24
4.636,60	
1.406,15	
138,05	
1.378,00	
1.875,00	
5.630,55	
1.845,00	
620	
945	
413,1	
768	
234	
885,37	
3.045,00	
424,02	
546	
2.173,58	
627,51	
34.597,90	
986,8	
600	
178	
3.284,75	
660	
9.755,71	
230	


 UPA - SÃO LORENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

588	
12.825,00	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
	1.348,34
1.287,39	
60,95	
	25.484,66
371,05	
14.218,12	
8.520,87	
318,8	
40	
1	
727,8	
1.286,02	
2	
	1.515,34
321	
2	
	2.186,64
2.240,00	
1.135,98	
2	
	158.266,14
205,5	
2.760,26	
819,92	
2.129,79	
1.431,80	
234	
1.120,00	
139,38	
2.090,98	
1.963,26	
1.542,72	
250	
356,33	
40,59	
3.378,60	
255	
1.942,25	
2.856,28	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

2.400,00
381,6
219,4
227,4
2.189,05
15.323,36
915,4
469,96
420
136,68
1.652,05
1.475,91
14.469,72
340,38
1
846,95
81.461,50
1.471,78
21
21,37
33,42
47,69
52,5
54
110,06
181,61
225,68
227,25
234,89
429,52
660,44
16,87
22,92
65,1
66,26
95,74
103,6
128,21
147,84
162,75
167,4
341,18
563,01
699,61
704,46
711,31
1.997,27
2.047,38


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

2	
2	
2	
2	
	199.367,27
	1
1	
265,97	
29.208,58	
2.695,00	
156	
680	
7.916,40	
27.296,13	
54.591,27	
1.467,90	
320	
70.560,90	
4.188,12	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
	10.614,29
	511.680,70
	225.877,01
	200.000,00
13.172,00	
410.000,00	
525.000,00	
1	
	40.442,09
	855
	1
895,26	
1	
36.732,05	
855	
2.809,78	
2	
2	
	6.341,76


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

	340
428,97	
1.320,51	
121	
102,83	
694,8	
44	
22	
340	
2.717,29	
12,96	
855	
4,4	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
	29.552,07
	1
3.302,93	
1.752,54	
234	
796,24	
1.016,29	
1.481,78	
2.840,93	
867,6	
1.138,61	
6.129,50	
634,79	
1.244,16	
5.630,55	
548	
1	
340	
1.594,15	
	1.777,88
374,38	
225	
495	
681,5	
2	
	145.200,48


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h36

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0034772-8	188.285,87	4.663.218,14	4.851.504,01

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5641642	4.267,31		4.267,31
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00		4.268,31
	OFICIO 20220006857210-00003	190305		-4.266,31	2,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8600		-1,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
06/07/2022	OFICIO 20220006857210-00003	5641642	388.816,64		388.817,64
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5796736	256.390,79		645.208,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-645.207,43	1,00
07/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5796736	1.363,71		1.364,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190307		-1.363,71	1,00
08/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5796736	4.179,41		4.180,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190308		-4.118,46	61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10722		-60,95	1,00
	TAR. MANUT. C/C				
11/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220007230986-00003				
12/07/2022	DESBLQ. ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Oficio 20220005402014-00002				
14/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5796736	21.750,42		21.751,42
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-14.610,01	7.141,41
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-7.140,41	1,00
18/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220007486817-00004				
19/07/2022	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20220007230986-00003	8600		-1,00	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
20/07/2022	OFICIO 20220007230986-00003	5796736	200.001,00		200.001,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1903379		-200.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
21/07/2022	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	39240		-1,00	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
22/07/2022	OFICIO 20220007682520-00004	5796736	24.769,93		24.769,93
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	39240	1,00		24.770,93
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	190322		-24.768,93	2,00
	OFICIO 20220007486817-00004	8600		-1,00	1,00
26/07/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20220007682520-00004				
29/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5796736	61.523,52		61.524,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190329		-61.523,52	1,00
Total			963.067,73	-963.066,73	1,00

Os dados acima têm como base 11/08/2022 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

UPA - SAO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2022	SALDO ANTERIOR				40,05
09/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505251	1.051,69		1.091,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190309		-1.063,54	28,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202569		-27,20	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
11/08/2022	TRANSF. MMA. TITULARIDADE*	1903967		-100.000,00	-99.999,00
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
Total			1.051,69	-101.090,74	-99.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h30

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0035026-5	80.587,24	80.587,24

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				
01/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	38.866,47		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				38.867,47
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286371		-38.866,47	1,00
04/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	77.695,48		77.696,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 375085	2221		-787,23	76.909,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS NF 4790	2222		-2.869,55	74.039,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINTESE NF 20425	2223		-1.500,00	72.539,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF 9504	2224		-130,00	72.409,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 5794	2225		-1.337,36	71.072,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECIFETRONIC NF 6307	2226		-387,00	70.685,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 10653	2227		-32,37	70.652,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL MERCANTIL NF 553078	2228		-362,00	70.290,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SULAMERICA NF 1409383	2229		-1.024,10	69.266,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NASCIMENTO NF 15290	2230		-234,00	69.032,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARINHO E CASTRO NF 4494	2231		-4.100,00	64.932,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSPETORIA SALESIANA NF 15290	2232		-280,00	64.652,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAXISUPRI NF 20101	2233		-1.237,74	63.415,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPLETA NF 1688	2234		-1.165,13	59.250,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 3855	2235		-560,34	58.689,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORD PRODUTOS NF 6890	2236		-4.080,00	54.609,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 10652	2237		-64,74	54.544,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	R S SOLUCOES NF 199	2238		-45.326,00	9.218,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLEISSON PRAZERES DA	6818550		-1.502,90	7.716,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA	6818642		-3.000,00	4.716,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL SERVICOS MED	6818643		-3.213,47	1.502,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	R C RADIOPROTECAO LTDA	3205099		-500,00	1.002,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935085		-720,15	282,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935091		-275,40	7,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6818550		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6818642		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6818643		-2,00	1,00
05/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9161171	500.000,00		500.001,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220006857210-00003	39240	1,00		500.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220006857210-00003	8600		-1,00	500.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LOJA DO CONDOMINIO L	8210085		-298,50	499.702,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	8210355		-2.920,28	496.782,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OLIVEIRA SANTOS TINT	8375563		-1.375,00	495.407,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IBERIA A.S.C DE SANT	8375620		-422,47	494.984,75

UPA - SÃO CARLOS
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h30

Folha 2/8

06/07/2022	DOC/TED INTERNET	8210085		
	TED INTERNET		-2,00	494.982,75
	DOC/TED INTERNET	8210355	-2,00	494.980,75
	TED INTERNET		-2,00	494.978,75
	DOC/TED INTERNET	8375563	-2,00	494.976,75
	TED INTERNET		-2,00	494.971,30
	CONTA DE TELEFONE	5967891		
	INTERNET -TIM S.A.		-265,45	494.711,30
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	6083904	494.116,94	988.828,24
	CHEQUE	172		
07/07/2022	ESPECIE		-594,36	988.233,88
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6083904		
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6095150	-494.116,94	494.116,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	190306	-401.862,05	92.254,89
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	190306	-1.861,80	90.393,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	190306	-3,90	90.389,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-58,25	90.330,94
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-45,46	90.285,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-77.610,61	12.674,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	190306		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	-12.673,87	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			77.535,85
	REMET.Prismamed Atividades	2405370	13.776,24	91.312,09
	CHEQUE			
	ESPECIE	233		
	CHEQUE		-4.636,60	86.675,49
	ESPECIE	234		
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.406,15	85.269,34
	NORLUZ NF 9478	2239		
			-138,05	85.131,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MICROOFFICE NF 84818	2240		
			-1.378,00	83.753,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INFOTEC NF 7509	2241		
			-1.875,00	81.878,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 375646	2242		
			-5.630,55	76.247,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPYLASER NF 693	2243		
			-1.845,00	74.402,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GS LIMP NF 1550	2244		
			-620,00	73.782,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM ESTAR NF 3843	2245		
			-945,00	72.837,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISFA NF 116183	2246		
			-413,10	72.424,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MORAMED NF 1228	2247		
			-768,00	71.656,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TAYNA NASCIMENTO NF 15367	2248		
			-234,00	71.422,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STOCKMED NF 153038	2249		
			-885,37	70.537,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM ESTAR NF 3826	2250		
			-3.045,00	67.492,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ACESSPLUS NF 5442	2251		
			-424,02	67.068,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LIMPEX NF 530	2252		
			-546,00	66.522,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA JUNHO 2022	2253		
			-2.173,58	64.348,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF 139667	2254		
			-627,51	63.721,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	2940099		
			-34.597,90	29.123,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	2940151		
			-986,80	28.136,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	2940157		
			-600,00	27.536,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	2940212		
			-178,00	27.358,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	2940269		
			-3.284,75	24.073,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CG REFRIGERACOES	2940280		
			-660,00	23.413,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL SERVICOS MED	2940323		
			-9.755,71	13.658,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903925		
			-230,00	13.428,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903927		
			-588,00	12.840,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HOSPMEDIC COMERCIO DE	2399955		
			-12.825,00	15,00


UPA - SAO LORENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de Lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h30

Folha 3/8

	MEDICAMENT				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2940099		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2940151		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2940157		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2940212		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2940269		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2940280		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2940323		-2,00	1,00
08/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	1.348,34		1.349,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202317		-1.287,39	61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10722		-60,95	1,00
11/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	25.484,66		25.485,66
	CHEQUE				
	ESPECIE	235		-371,05	25.114,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV NF 41865	2255		-14.218,12	10.896,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BEZERRA DE MENEZES NF 3281	2256		-8.520,87	2.375,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IDEAL CONFECÇÕES NF 209	2257		-318,80	2.056,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROGRAMED SAUDE OCUP	5591477		-40,00	2.016,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220007230986-00003	39240		-1,00	2.015,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2960972		-727,80	1.288,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	A.F. MERCADINHO LTDA	3205947		-1.286,02	2,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5591477		-2,00	0,00
12/07/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Oficio 20220005402014-00002	39240	1.515,34		1.515,34
13/07/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DANIELE MARIA SOUZA	7637515		-321,00	1.194,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7637515		-2,00	1.192,34
14/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	2.186,64		3.378,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RECIFE TEXTIL DISTRI	8390273		-2.240,00	1.138,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SAO LOURENCO SUPERMERCADO	1903702		-1.135,98	3,00
	EIRELI				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8390273		-2,00	1,00
18/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	158.266,14		158.267,14
	CHEQUE				
	ESPECIE	236		-205,50	158.061,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ELFA NF 100429	2258		-2.760,26	155.301,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIRURGICA RIOCLA NF 27263	2259		-819,92	154.481,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 146808	2260		-2.129,79	152.351,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO NF 10280	2261		-1.431,80	150.919,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NASCIMENTO NF 15432	2262		-234,00	150.685,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GS LIMP NF 1563	2263		-1.120,00	149.565,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 10825	2264		-139,38	149.426,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES AZEVEDO NF 5786	2265		-2.090,98	147.335,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV IMAGEM NF 4729	2266		-1.963,26	145.372,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASCON NF 118522	2267		-1.542,72	143.829,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GERATEC NF 3383	2268		-250,00	143.579,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDCALL NF 3230	2269		-356,33	143.223,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 3336727	2270		-40,59	143.182,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h30

Folha 4/8

TGI NF 21731	2271	-3.378,60	139.804,01
PAGTO ELETRON COBRANCA			
COLORTEL NF 1404	2272	-255,00	139.549,01
PAGTO ELETRON COBRANCA			
GESTAMB NF 676	2273	-1.942,25	137.606,76
PAGTO ELETRON COBRANCA			
RGRAPH NF 05367	2274	-2.856,28	134.750,48
PAGTO ELETRON COBRANCA			
BRAVO NF 7919	2275	-2.400,00	132.350,48
PAGTO ELETRON COBRANCA			
SONOBOX NF 3881	2276	-381,60	131.968,88
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TFVB ROCHA NF 3481	2277	-219,40	131.749,48
PAGTO ELETRON COBRANCA			
ELFA NF 100738	2278	-227,40	131.522,08
PAGTO ELETRON COBRANCA			
C M HOSPITALAR NF 126699	2279	-2.189,05	129.333,03
PAGTO ELETRON COBRANCA			
CELPE JUN/2022	2280	-15.323,36	114.009,67
PAGTO ELETRON COBRANCA			
ADIANT NORDESTE MEDICAL NF 2994	2281	-915,40	113.094,27
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TOTVS NF 3326071	2282	-469,96	112.624,31
PAGTO ELETRON COBRANCA			
NEWMED NF 5632	2283	-420,00	112.204,31
PAGTO ELETRON COBRANCA			
VEM COMP JULHO/22	2284	-136,68	112.067,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1726575	-1.652,05	110.415,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LINUS LOG LTDA	1741393	-1.475,91	108.939,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIENTIFICLAB PRODUT	1741412	-14.469,72	94.469,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BID COMERCIO E SERVI	1744580	-340,38	94.129,57
BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL			
OFICIO 20220007486817-00004	39240	-1,00	94.128,57
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-846,95	93.281,62
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-81.461,50	11.820,12
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-1.471,78	10.348,34
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-21,00	10.327,34
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-21,37	10.305,97
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-33,42	10.272,55
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-47,69	10.224,86
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	10.172,36
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,00	10.118,36
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-110,06	10.008,30
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-181,61	9.826,69
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-225,68	9.601,01
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-227,25	9.373,76
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-234,89	9.138,87
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	8.709,35
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-600,44	8.048,91
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-16,87	8.032,04
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-22,92	8.009,12
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-65,10	7.944,02
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-66,26	7.877,76
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	7.782,02
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-103,60	7.678,42
BRANDESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-128,21	7.550,21

UPA - SAO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h30

Folha 5/8

	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-147,84	7.402,37
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-162,75	7.239,62
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-167,40	7.072,22
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-341,18	6.731,04
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-563,01	6.168,03
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-699,61	5.468,42
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-704,46	4.763,96
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-711,31	4.052,65
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.997,27	2.055,38
	NET EMPRESA DARF 5952				
	DOC/TED INTERNET			-2.047,38	8,00
	TED INTERNET	1726575		-2,00	6,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1741393		-2,00	4,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1741412		-2,00	2,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1744580		-2,00	0,00
19/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	199.367,27		199.367,27
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00		199.368,27
	OFICIO 20220007230986-00003				
	TED-TRANSF. ELET. DISPON	8600		-1,00	199.367,27
	OFICIO 20220007230986-00003				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2591779		-265,97	199.101,30
	DEST. LOGNET COMERCIO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2591810		-29.208,58	169.892,72
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2591851		-2.695,00	167.197,72
	DEST. ROBSON MATOS ALBUQUE				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2591853		-156,00	167.041,72
	DEST. J. JOIA SUPERMERCADO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2591868		-680,00	166.361,72
	DEST. GAMA INFORMATICA E E				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2591902		-7.916,40	158.445,32
	DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2591903		-27.296,13	131.149,19
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2618345		-54.591,27	76.557,92
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2618348		-1.467,90	75.090,02
	DEST. PAULO TITO ALVES FIG				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2618381		-320,00	74.770,02
	DEST. OLIVEIRA SANTOS TINT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303103		-70.560,90	4.209,12
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305318		-4.188,12	21,00
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2591779		-2,00	19,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2591810		-2,00	17,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2591851		-2,00	15,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2591853		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2591868		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2591902		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2591903		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2618345		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2618348		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2618381		-2,00	1,00
20/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5037258	10.614,29		10.615,29
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5314685	511.680,70		522.295,99
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6095150	225.877,01		748.173,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1903379	200.000,00		948.173,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h30

Folha 6/8

	IDEAL FARDAMENTOS NF 222	2285			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-13.172,00	935.001,00	
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606382			
	TRANSF CC PARA CC PJ		-410.000,00	525.001,00	
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101589			
21/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		-525.000,00	1,00	
	OFICIO 20220007682520-00004	39240			
22/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS		-1,00	0,00	
	TED DEVOLVIDA*	6095150	40.442,09		
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5509861	855,00	40.442,09	
	VALOR TRANSF.JUDICIAL			41.297,09	
	OFICIO 20220007486817-00004	39240	1,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA			41.298,09	
	SEGURO DE VIDA JUN/2022	2286	-895,26		
	TED-TRANSF ELET DISPON			40.402,83	
	OFICIO 20220007486817-00004	8600	-1,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			40.401,83	
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	5509735	-36.732,05	3.669,78	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUCAS SOARES HOLANDA	5509861	-855,00	2.814,78	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202326	-2.809,78	5,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5509735	-2,00	3,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5509861	-2,00	1,00	
25/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS				
	TED DEVOLVIDA*	6095150	6.341,76	6.342,76	
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6984742	340,00	6.682,76	
	CHEQUE				
	ESPECIE	237	-428,97	6.253,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 2383	2287	-1.320,51	4.933,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS MEDICO	6984152	-121,00	4.812,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS PROF DE TEC	6984616	-102,83	4.709,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6984701	-694,80	4.014,65	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS ENFERMEIROS	6984709	-44,00	3.970,65	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS ENFERMEIROS	6984710	-22,00	3.948,65	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TECHNO SPACE	6984742	-340,00	3.608,65	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS ENFERMEIROS	6988193	-2.717,29	891,36	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS ENFERMEIROS	6988230	-12,96	878,40	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUCAS SOARES HOLANDA	7003104	-855,00	23,40	
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1	-4,40	19,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6984152	-2,00	17,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6984616	-2,00	15,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6984701	-2,00	13,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6984709	-2,00	11,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6984710	-2,00	9,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6984742	-2,00	7,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6988193	-2,00	5,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6988230	-2,00	3,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7003104	-2,00	1,00	
26/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	6095150	29.552,07	29.553,07	
	OFICIO 20220007682520-00004	39240	1,00	29.554,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PORTO SEGURO	2288	-3.302,93	26.251,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CM HOSPITALAR NF 124476	2289	-1.752,54	24.498,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NF 15491	2290	-234,00	24.264,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DPROSMED NF 4391	2291	-796,24	23.468,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA - SAC LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h30

Folha 7/8

	DROGAFONTE NF 371606	2292		-1.016,29	22.452,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 550007	2293		-1.481,78	20.970,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 45097	2294		-2.840,93	18.129,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA F G INFOTEC NF 7550	2295		-867,60	17.261,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 44209	2296		-1.138,61	16.123,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 162360	2297		-6.129,50	9.993,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 145550	2298		-634,79	9.358,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 371811	2299		-1.244,16	8.114,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 375646	2300		-5.630,55	2.484,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUS ETIQUETAS NF 18315	2301		-548,00	1.936,15
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007682520-00004	8600		-1,00	1.935,15
	TRANSF CC PARA CC PJ TECHNO SPACE COMERCIO P. T	2798713		-340,00	1.595,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964200		-1.594,15	1,00
27/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6095150	1.777,88		1.778,88
	CHEQUE ESPECIE	238		-374,38	1.404,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 6553	2302		-225,00	1.179,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ NF 3459	2303		-495,00	684,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE MARIA SOUZA	8425602		-681,50	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8425602		-2,00	1,00
29/07/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	6429296	145.200,48		145.201,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606965	410.000,00		555.201,48
	CHEQUE ESPECIE	239		-669,60	554.531,88
	CHEQUE ESPECIE	240		-328,23	554.203,65
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6429296		-145.200,48	409.003,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6452334		-145.100,48	263.902,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL AGOSTO/2022	2304		-10.801,91	253.100,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ AGOSTO/2022	2305		-968,78	252.132,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM 1002 AGOSTO/2022	2306		-2.032,00	250.100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	250.097,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101156		-250.000,00	97,80
Total				3.172.843,65	-3.172.746,85
					97,80

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 11/08/2022 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
09/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6462334	100.940,69		100.941,69
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505253	144.496,68		245.438,37
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3002681	188,36		245.626,73
	CHEQUE ESPECIE	242		-392,11	245.234,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	190309		-4.143,37	241.091,25
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	190309		-9,75	241.081,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	190309		-46,60	241.034,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F G INFOTEC RECIFE	3002681		-188,36	240.846,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 11.430.018 0001-40 S	3057213		-230.111,11	10.735,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202449		-3.953,90	6.781,53

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima

Data da operação: 11/08/2022 - 10h30

Folha 8/8

	PAGFOR TED STR SD DISP	190309			
	DOC/TED INTERNET		-6.776,53	5,00	
	TED INTERNET	3002681	-2,00	3,00	
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3057213	-2,00	1,00	
10/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	00000881820215060161	4382789	447,35	448,35	
11/08/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1903967	100.000,00	100.448,35	
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	A.F. MERCADINHO LTDA	3205492	-204,70	100.243,65	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.CG REFRIGERACOES	5077147	-1.156,00	99.087,65	
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5077147	-2,00	99.085,65	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.F G INFOTEC RECIFE	5077148	-188,36	98.897,29	
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5077148	-2,00	98.895,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2334	-321,60	98.573,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2335	-349,50	98.224,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2336	-4.492,00	93.732,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2337	-234,00	93.498,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2338	-194,08	93.304,11	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101545	-770.000,00	-676.695,89	
Total			346.073,08	-1.022.769,97	-676.695,89

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/08/2022 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira