

4.5 EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



Pernambuco
GOVERNO DO ESTADO
JUNTOS PODEMOS MAIS



UPA SÃO LOURENÇO DA MATA

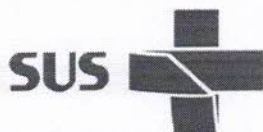
set/22



PCF	
R\$	1,00
R\$	3.314.412,57
R\$	3.314.411,57
R\$	2,00

AGOSTO	CAIXA	CAIXA	BRANDESCO	BRANDESCO
			34772-8	35026-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 971.302,86	R\$ 2.343.109,71
TOTAL DÉBITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 971.301,86	R\$ 2.343.109,71
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



Cont. Cont.
Kopstein V. J. J. J. J.
N.º 250.000.000.000.000

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 350265 MÊS 09/2022

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		14.126,23
	1.843,20	
	3.310,77	
	920,96	
	477	
	195	
	4.165,13	
	194,45	
	313	
	2,2	
	162,04	
	1.894,53	
	643,95	
	2	
	2	
		710
	708	
	2	
		500.000,00
	392.940,00	
	3.038,56	
	280	
	3.735,60	
	100.000,00	
		116.163,63
	156	
	1.230,00	
	236,7	
	1.472,86	
	5,85	
	1.109,35	
	149,1	
	311,95	
	46,91	
	65.988,30	
	45.191,00	

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

2	
	100
	18
60,95	
	37.298,57
629,38	
1.784,13	
195	
3.038,56	
2.513,31	
1.430,24	
27.762,00	
2	
	5.656,94
1.086,66	
120,6	
4.201,58	
248,1	
	55.192,86
98,2	
5.342,41	
3.201,66	
14.218,12	
8.891,81	
8.511,50	
1.089,90	
13.500,00	
131,26	
200	
2	
2	
2	
2	
	25.450,24
206,2	
226	
747,93	
754,97	
195	
39,22	
2.528,40	
1.321,85	
13.989,27	
4.275,84	
345,82	
178	
633,74	
2	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

2	
2	
2	
	90.598,18
	297.763,76
1.403,04	
255	
250	
1.942,25	
3.038,56	
356,33	
2.600,00	
74,25	
1.963,26	
3.378,60	
40,59	
70,23	
10.634,76	
63.128,36	
48.527,93	
1.348,26	
32.236,87	
28.755,30	
26.290,22	
64,74	
3.213,47	
3.338,06	
49,53	
154,13	
227,25	
153,55	
2.814,96	
103,6	
4.012,65	
704,46	
95,74	
54	
1.808,48	
52,5	
162,75	
583,38	
153,55	
127,96	
4.402,42	
63.863,95	
49,53	
56.157,96	
1.076,80	


 UPA - SÃO LORENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

CNPJ 04.711.000/0001-00
 RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM
 SÃO LOURENÇO - SÃO PAULO - SP

1.172,24	
66,26	
519	
78,88	
167,4	
16,87	
908,05	
471,37	
2.191,88	
244,51	
477,8	
33,42	
167,42	
3.633,94	
21,37	
22,92	
1.918,04	
1.337,36	
2.090,46	
3.085,52	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
	280,17
280,17	
	4.717,38
3.000,00	
360	
450,18	
907,2	
	100
2,2	
	14.725,69
388,8	
195	
1.639,00	
9.374,33	
1.390,00	
101,32	
1.733,04	
2	
	45.238,42


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

358,08	
229,15	
233,33	
918,51	
469,96	
629,38	
3.302,96	
304	
3.211,35	
3.070,80	
4.989,60	
3.842,88	
1.024,90	
481,55	
806,27	
1.855,07	
1.784,14	
14.666,67	
40	
102,83	
22	
121	
1.246,62	
2	
2	
2	
2	
2	
1.517,37	
	29.539,77
495	
163,11	
1.138,61	
243	
75	
2.650,27	
2.232,00	
6.434,40	
2.840,93	
846,7	
9.163,55	
3.257,20	
	2.639,71
	75.360,29
78.000,00	
	21.059,87
395,13	
233,52	

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

[illegible]

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

[illegible]



SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
		682,03
	682,03	
		267.860,00
		57.224,23
		158.703,44
		267.860,00
		100.000,00
	267.860,00	
	583.786,67	
		17.456,69
	17.456,69	
		100
	60,95	
		23.142,84
	15.070,68	
	8.111,21	
		273,63
		78.000,00
	78.273,63	
TOTAL	R\$ 971.301,86	R\$ 971.302,86
SALDO FINAL	-R\$	1,00

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: 06/10/2022 - 10h35

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0035026-5	725.333,20	2,00	725.335,20

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				14.127,23
01/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	14.126,23		12.284,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR TAPETES NF 2132	2412		-1.843,20	8.973,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 557055	2413		-3.310,77	8.052,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE COMERCIO NF3233	2414		-920,96	7.575,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 392129	2415		-477,00	7.380,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 15895	2416		-195,00	3.215,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 1713	2417		-4.165,13	3.020,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2720023		-194,45	2.707,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2720061		-313,00	2.705,52
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	2.543,48
	TRANSF CC PARA CC PJ A.F. MERCADINHO LTDA	3205846		-162,04	648,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935848		-1.894,53	5,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935852		-643,95	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2720023		-2,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2720061		-2,00	711,00
02/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	710,00		3,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	4667202		-708,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4667202		-2,00	500.001,00
05/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6680686	500.000,00		107.061,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7008568		-392.940,00	104.022,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 124815	2418		-3.038,56	103.742,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALESIANO NF 15664	2419		-280,00	100.006,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA IDEAL FARDAMENTOS NF 276	2420		-3.735,60	6,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	1903154		-100.000,00	116.170,47
06/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	116.163,63		116.014,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA P H DISTRIBUIDORA NF 2894	2421		-156,00	114.784,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA COM NF 206284	2422		-1.230,00	114.547,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPER BOX NF 41162	2423		-236,70	113.074,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	190306		-1.472,86	113.069,06
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	190306		-5,85	111.959,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	7566575		-1.109,35	111.810,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALLI OLIVEIRA COS	7566651		-149,10	111.498,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	7566652		-311,95	111.451,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-46,91	45.463,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-65.988,30	272,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286720		-45.191,00	270,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7566575		-2,00	
	DOC/TED INTERNET				

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: 06/10/2022 - 10h35

Folha 2/8

08/09/2022	TED INTERNET	7566651	-2,00	268,45
	DOC/TED INTERNET	7566652	-2,00	266,45
	TED INTERNET			1,00
	CONTA DE TELEFONE	5967891	-265,45	
	INTERNET -TIM S.A.			1.006.371,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	9808556	1.006.370,00	
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7055276	-884.659,89	121.711,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2424	-1.550,00	120.161,11
	SAMTRONIC NF 553			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2425	-870,72	119.290,39
	SULAMERICA NF 1461420			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2426	-3.600,17	115.690,22
	COMPESA AGOSTO/2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2427	-4.583,33	111.106,89
	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA NF 1039			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2428	-452,66	110.654,23
	NORDESTE HOSP NF 10861			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2429	-655,90	109.998,33
	MEDICAL NF 557801			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2430	-1.500,00	108.498,33
	SINTESE NF 21473			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2431	-130,00	108.368,33
	QUALITY NF 9634			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2432	-4.270,00	104.098,33
	MAXXSUPRI NF 21666			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2433	-424,02	103.674,31
	ACESSPLUS NF 5494			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2434	-257,60	103.416,71
	CENTRAL DE DISTRI NF 100098			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9804896	-37.969,12	65.447,59
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9804943	-282,35	65.165,24
	DEST. J JOIA SUPERMERCADO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9804945	-3.259,63	61.905,61
	DEST. SEMEAR SERVICOS DE S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9804947	-3.284,75	58.620,86
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9804956	-1.426,96	57.193,90
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9804960	-600,00	56.593,90
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9804984	-1.379,84	55.214,06
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9805000	-3.000,00	52.214,06
	DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9805002	-1.880,00	50.334,06
	DEST. ROBSON MATOS ALBUQUE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9805013	-102,06	50.232,00
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9805014	-1.900,00	48.332,00
	DEST. CG REFRIGERACOES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9842047	-43.754,00	4.578,00
	DEST. R S SOLUCOES EM REFE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9842100	-4.100,00	478,00
	DEST. MARINHO E CASTRO SER			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903342	-230,00	248,00
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935340	-222,00	26,00
	DISK LIFE LTDA EPP			
	DOC/TED INTERNET	9804896	-2,00	24,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9804943	-2,00	22,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9804945	-2,00	20,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9804947	-2,00	18,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9804956	-2,00	16,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9804960	-2,00	14,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9804984	-2,00	12,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9805000	-2,00	10,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9805002	-2,00	8,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9805013	-2,00	6,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9805014	-2,00	4,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

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: 06/10/2022 - 10h35

Folha 3/8

	TED INTERNET	9842047		-2,00	2,00
	DOC/TED INTERNET	9842100		-2,00	0,00
	TED INTERNET				
09/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	100,00		100,00
	TRANSFERENCIA PIX	1707020	18,00		118,00
	REM: A.F. MERCADINHO LTDA 09/09				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10922		-60,95	57,05
	TAR.MANUT.C/C				
12/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	37.298,57		37.355,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2435		-629,38	36.726,24
	STOCKMED NF 163486				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2436		-1.784,13	34.942,11
	DIMASTER NF 289588				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2437		-195,00	34.747,11
	TAYNA NASCIMENTO NF 15977				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2438		-3.038,56	31.708,55
	INJEX NF 124815				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2439		-2.513,31	29.195,24
	LAVEBRAS NF 4879				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2440		-1.430,24	27.765,00
	RGRAPH NF 5558				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3359912		-27.762,00	3,00
	DEST. PAULO TITO ALVES FIG				
	DOC/TED INTERNET	3359912		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	5.656,94		5.657,94
	CHEQUE	250		-1.086,66	4.571,28
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2441		-120,60	4.450,68
	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 103965				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2442		-4.201,58	249,10
	MEDICAL NF 557914				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2443		-248,10	1,00
	UNIFAR NF 49918				
15/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	55.192,86		55.193,86
	CHEQUE	251		-98,20	55.095,66
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2444		-5.342,41	49.753,25
	CIRURGICA FERNANDES NF 1491148				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2445		-3.201,66	46.551,59
	CIRURGICA FERNANDES NF 1491147				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2446		-14.218,12	32.333,47
	MV NF 44569				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2447		-8.891,81	23.441,66
	BEZERRA DE MENEZES NF 3465				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2448		-8.511,50	14.930,16
	PAGAMENTO ISS PJ AGOSTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6156816		-1.089,90	13.840,26
	DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157057		-13.500,00	340,26
	DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157059		-131,26	209,00
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157121		-200,00	9,00
	DEST. bezerra menezes nf 1				
	DOC/TED INTERNET	6156816		-2,00	7,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6157057		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6157059		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6157121		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
16/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	25.450,24		25.451,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2449		-206,20	25.245,04
	ESPERANCA NORDESTE NF 984914				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2450		-226,00	25.019,04
	IPSEP NF 51627				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2451		-747,93	24.271,11
	MEDICAL NF 558215				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2452		-754,97	23.516,14
	METLIFE AGOSTO/2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2453		-195,00	23.321,14
	TAYNA NF 16047				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2454		-39,22	23.281,92
	SELECTY NF 6555				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2455		-2.528,40	20.753,52
	ULTRAMEGA NF 163259				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2456		-1.321,85	19.431,67
	UNIFAR NF 49980				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2457		-13.989,27	5.442,40
	CELPE AGOSTO 2022				
	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK				

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: 06/10/2022 - 10h35

Folha 4/8

	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7417697	-4.275,84	1.166,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7417786	-345,82	820,74
	DEST. BID COMERCIO E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7417864	-178,00	642,74
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7417980	-633,74	9,00
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	DOC/TED INTERNET	7417697	-2,00	7,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7417786	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7417864	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7417980	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
19/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	90.598,18	90.599,18
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7008568	297.763,76	388.362,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRASCON NF 123184	2458	-1.403,04	386.959,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COLORTELF NF 1470	2459	-255,00	386.704,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GERATEC NF 3436	2460	-250,00	386.454,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GESTAMB NF 710	2461	-1.942,25	384.512,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INJEX NF 124815	2462	-3.038,56	381.474,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDCALL NF 3315	2463	-356,33	381.117,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MORAMED NF 1414	2464	-2.600,00	378.517,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PORTUGAL MATERIAL NF 3368	2465	-74,25	378.443,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERV IMAGEM NF 4846	2466	-1.963,26	376.480,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TGI NF 21989	2467	-3.378,60	373.101,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 3376207	2468	-40,59	373.061,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MACROPAC NF 397298	2469	-70,23	372.990,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383279	-10.634,76	362.356,07
	DEST. CIENTIFICLAB PRODUT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383554	-63.128,36	299.227,71
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383566	-48.527,93	250.699,78
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383568	-1.348,26	249.351,52
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383588	-32.236,87	217.114,65
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383590	-28.755,30	188.359,35
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383593	-26.290,22	162.069,13
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383781	-64,74	162.004,39
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383960	-3.213,47	158.790,92
	DEST. MEDICAL SERVICOS MED			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300330	-3.338,06	155.452,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300595	-49,53	155.403,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301030	-154,13	155.249,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301038	-227,25	155.021,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301989	-153,55	154.868,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302146	-2.814,96	152.053,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302327	-103,60	151.949,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302675	-4.012,65	147.937,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302837	-704,46	147.232,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302953	-95,74	147.136,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303638	-54,00	147.082,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303766	-1.808,48	145.274,51

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: 06/10/2022 - 10h35

Folha 5/8

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303958	-52,50	145.222,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303971	-162,75	145.059,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304090	-583,38	144.475,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304154	-153,55	144.322,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304779	-127,96	144.194,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304916	-4.402,42	139.791,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305019	-63.863,95	75.928,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305074	-49,53	75.878,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305218	-56.157,96	19.720,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305824	-1.076,80	18.643,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306136	-1.172,24	17.471,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306140	-66,26	17.405,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306772	-519,00	16.886,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306791	-78,88	16.807,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306915	-167,40	16.639,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307231	-16,87	16.623,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307312	-908,05	15.715,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308314	-471,37	15.243,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308503	-2.191,88	13.051,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308579	-244,51	12.807,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308752	-477,80	12.329,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308760	-33,42	12.296,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309038	-167,42	12.128,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309255	-3.633,94	8.494,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309641	-21,37	8.473,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309765	-22,92	8.450,38
	TRANSF CC PARA CC PJ A.F. MERCADINHO LTDA	3205566	-1.918,04	6.532,34
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342653	-1.337,36	5.194,98
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342655	-2.090,46	3.104,52
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342656	-3.085,52	19,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383279	-2,00	17,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383554	-2,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383566	-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383568	-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383588	-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383590	-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383593	-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383781	-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383960	-2,00	1,00
20/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7008568	280,17	281,17
	CHEQUE ESPECIE	252	-280,17	1,00
21/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7008568	4.717,38	4.718,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

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: 06/10/2022 - 10h35

Folha 6/8

	BRAVO NF 8135	2470	-3.000,00	1.718,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 713	2471	-360,00	1.358,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOLUX NF 9702	2472	-450,18	908,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 163517	2473	-907,20	1,00
22/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7008568	100,00	101,00
	TARIFA BANCARIA	1	-2,20	98,80
	TRANSFER VIA NET			
23/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7008568	14.725,69	14.824,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 163739	2474	-388,80	14.435,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 16122	2475	-195,00	14.240,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 134362	2476	-1.639,00	12.601,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON NF 170670	2477	-9.374,33	3.227,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA AFFESTA NF 23336	2478	-1.390,00	1.837,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO COM NOME DE ROBESIA	2479	-101,32	1.736,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	3241772	-1.733,04	3,00
	DOC/TED INTERNET	3241772	-2,00	1,00
26/09/2022	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7008568	45.238,42	45.239,42
	CHEQUE ESPECIE	253	-358,08	44.881,34
	CHEQUE ESPECIE	254	-229,15	44.652,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 49639	2480	-233,33	44.418,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 151053	2481	-918,51	43.500,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3365774	2482	-469,96	43.030,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 163486	2483	-629,38	42.401,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO 4/4	2484	-3.302,96	39.098,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 8670	2485	-304,00	38.794,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES LOBATO NF 87052	2486	-3.211,35	35.582,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 134764	2487	-3.070,80	32.511,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA F F DISTRIBUIDORA NF 130697	2488	-4.989,60	27.522,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 673024	2489	-3.842,88	23.679,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 31448	2490	-1.024,90	22.654,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 31454	2491	-481,55	22.172,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 164535	2492	-806,27	21.366,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 382167	2493	-1.855,07	19.511,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 289588	2494	-1.784,14	17.727,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA NF 104463	2495	-14.666,67	3.060,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC	4376987	-40,00	3.020,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS PROF DE TEC	4377033	-102,83	2.917,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS ENFERMEIROS	4377179	-22,00	2.895,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	4377187	-121,00	2.774,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CURURGICA MONTEBELLO	4377515	-1.246,62	1.528,37
	DOC/TED INTERNET	4376987	-2,00	1.526,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4377033	-2,00	1.524,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4377179	-2,00	1.522,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4377187	-2,00	1.520,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de Lima

Data da operação: 06/10/2022 - 10h35

Folha 7/8

				-2,00	1.518,37
	TED INTERNET	4377515			
	CONTA DE TELEFONE	5964900		-1.517,37	1,00
	INTERNET - SMART TELECOMUNIC				
28/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7008568	29.539,77		29.540,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2496		-495,00	29.045,77
	VALDEREZ NF 3538				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2497		-163,11	28.882,66
	TOTVS NF 61084				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2498		-1.138,61	27.744,05
	TOTVS NF 61086				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2499		-243,00	27.501,05
	RENASCE NF 627701				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2500		-75,00	27.426,05
	RECIFE TRONIC NF 6513				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2501		-2.650,27	24.775,78
	CM HOSPITALAR NF 743406				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2502		-2.232,00	22.543,78
	ELSON SOUTO 1002 OUT/2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2503		-6.434,40	16.109,38
	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 104649				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2504		-2.840,93	13.268,45
	AIR LIQUIDE NF 45592				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2505		-846,70	12.421,75
	VEM JOVEM APRENDIZ OUT/2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2506		-9.163,55	3.258,20
	VEM GERAL OUT/2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2507		-3.257,20	1,00
	IDEAL FARDAMENTOS NF 306				
29/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7008568	2.639,71		2.640,71
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7055276	75.360,29		78.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903984		-78.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
30/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7055276	21.059,87		21.060,87
	CHEQUE	255		-395,13	20.665,74
	CHEQUE	256		-233,52	20.432,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2508		-225,00	20.207,22
	SELECTY NF 6543				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2509		-195,00	20.012,22
	TAYNA NF 16199				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2510		-3.310,77	16.701,45
	MEDICAL NF 557055				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2511		-1.890,00	14.811,45
	HOSPSETE NF 15744				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2512		-492,75	14.318,70
	DROGAFONTE NF 382302				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2513		-5.504,31	8.814,39
	CIRURGICA FERNANDES NF 1491148				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2514		-3.298,68	5.515,71
	CIRURGICA FERNANDES NF 1491147				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8614958		-194,45	5.321,26
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8615358		-2.275,78	3.045,48
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8650422		-500,00	2.545,48
	DEST. WILKER CESAR COSTA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935936		-1.894,53	650,95
	DISK LIFE LTDA EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935940		-643,95	7,00
	DISK LIFE LTDA EPP				
	DOC/TED INTERNET	8614958		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8615358		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8650422		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.343.109,71	-2.343.109,71	1,00

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-13.536,52
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7055276	13.537,52		
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220011406147-00002				
05/10/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	51022	42.252,90		42.252,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de Lima

Data da operação: 06/10/2022 - 10h35

Folha 8/8

R S SOLUCOES NF 251	2521	-42.247,50	5,40
TARIFA BANCARIA	1	-4,40	1,00
TRANSFER VIA NET			
Total		55.790,42	-42.252,90
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.


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: 06/10/2022 - 10h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01903 0034772-8	12.437,09	2,00	4.489.030,53	4.501.469,62

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413001	682,03		682,03
02/09/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	6985826		-682,03	0,00
05/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7008567	267.860,00		267.860,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505252	57.224,23		325.084,23
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6896491	158.703,44		483.787,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	220869	267.860,00		751.647,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903154	100.000,00		851.647,67
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7008567		-267.860,00	583.787,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190305		-583.786,67	1,00
06/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6896491	17.456,69		17.457,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-17.456,69	1,00
09/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6896491	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10922		-60,95	40,05
15/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6896491	23.142,84		23.182,89
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-15.070,68	8.112,21
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-8.111,21	1,00
29/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6896491	273,63		274,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903984	78.000,00		78.274,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190329		-78.273,63	1,00
Total			971.302,86	-971.301,86	1,00

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011406147-00002	39240		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira