

4.5 EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



Pernambuco
GOV. JACSON ROCHA
CONTROLE FINANCEIRO



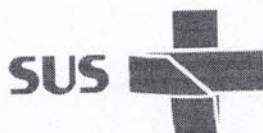
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
ago/22



AGOSTO	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
			34772-8	35026-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 97,80
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686.254,42	R\$ 4.853.981,20
TOTAL DÉBITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686.255,42	R\$ 4.854.078,00
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00

PCF	
R\$	98,80
R\$	6.540.235,62
R\$	6.540.333,42
R\$	1,00


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 350265 MÊS 08/2022

SALDO INICIAL	R\$		97,80
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
			8.712,34
	858		
	2.486,43		
	180		
	401,66		
	1.918,05		
	1.096,00		
	767		
	410		
	690		
	2		
			1.006.370,00
	338,26		
	193,75		
	234		
	155		
	280		
	4.100,00		
	853,75		
	2.519,14		
	180		
	1.148,48		
	272		
	304,36		
	2		
			500.000,00
	237.041,80		
	207.573,15		
	1.024,10		
	1.228,96		
	44.867,50		
	2.173,58		
	369,17		
	2,2		
	134		
	115		


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

720,15	
275,4	
500.000,00	
2	
265,45	
454.806,80	
45.191,00	
	91.819,35
	41.946,95
321,12	
1.550,00	
1.337,36	
2.623,78	
3.000,00	
1.105,65	
37.969,12	
3.284,75	
160,7	
668	
95,5	
600	
11.006,10	
47,05	
69.978,17	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
	2.675,31
560,34	
130	
1.500,00	
424,02	
60,95	
	100.940,69
	144.496,68
	188,36
392,11	
4.143,37	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

9,75	
46,6	
188,36	
230.111,11	
3.953,90	
6.776,53	
2	
2	
	447,35
	100.000,00
	770.000,00
	188,36
	1.218,00
93.258,39	
321,6	
349,5	
4.492,00	
234	
194,08	
1.156,00	
188,36	
230,08	
1.218,00	
204,7	
770.000,00	
2	
2	
2	
2	
	36.206,28
	188,36
1.218,00	
188,36	
30.818,15	
4.165,13	
2	
2	
	48.994,32
6.930,75	
463,64	
858	
1.000,00	
7.944,71	
14.218,12	
138,05	
820,16	
2.760,26	
178	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

12.825,00	
853,63	
2	
2	
	100
2,2	
	7.901,07
	182.128,97
2.840,93	
44,2	
1.303,33	
3.000,00	
255	
300	
819,75	
273,6	
512	
348,4	
488	
304	
195	
2.090,98	
252	
450,9	
14.100,21	
3.302,93	
225	
1.963,26	
233,34	
250	
320	
300,44	
40,59	
518,75	
806,27	
343	
345,82	
2,2	
2.763,74	
21,37	
891,53	
162,75	
429,52	
51,36	
1.381,89	
159,22	
599,87	
716,94	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

16,87	
66,26	
54	
4.105,62	
1.478,71	
227,25	
57,94	
64.610,00	
445,77	
231,27	
1.997,27	
22,92	
155,92	
1.859,60	
477	
33,42	
103,6	
704,46	
139,95	
167,4	
483,37	
95,74	
4.080,32	
64.851,90	
197,19	
50	
2	
2	
2	
	6.296,29
	525.000,00
6.296,29	
6.196,29	
2.130,43	
3.378,60	
227,4	
1.942,25	
2.189,06	
469,96	
1.500,00	
1.639,00	
822,39	
918,51	
1.855,06	
1.138,61	
163,11	
495	
3.070,80	


 UPA - SÃO LORENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

163,11	
2.486,42	
1.242,00	
481,55	
3.211,35	
1.024,90	
3.842,88	
2.650,27	
1.890,00	
492,76	
55	
629,36	
1.784,13	
356,33	
5.342,41	
9.374,33	
142,48	
4.473,80	
65.935,81	
2.282,70	
35.722,30	
250,37	
1.702,11	
567	
282,25	
143,7	
331,91	
1.284,39	
1.863,58	
30	
2,2	
117,36	
345.000,00	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
1.583,97	
	26.524,07
	141.916,32


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



SALDO INICIAL	R\$		R\$
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
			500.000,00
	441.418,03		
	58.582,97		
			57.969,28
	57.968,28		
			383.860,06
			211.649,71
	595.509,77		
			100
	60,95		
			1.051,69
	1.063,54		
	27,2		
			100.000,00
	100.000,00		
			122.930,28
	99.947,83		
	15.842,04		
	7.140,41		
			6.663,07
			2.030,33
	8.693,40		
	1		
			300.000,00
	210.771,20		
	89.228,80		
TOTAL	R\$ 1.686.255,42	R\$	1.686.254,42
SALDO FINAL	-R\$		0,00

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: 06/09/2022 - 11h36

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	35.749,96	1,00	4.439.644,61	4.475.395,57

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903254	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6505251		-441.418,03	58.582,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6505252		-58.582,97	0,00
04/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5796736	57.969,28		57.969,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190304		-57.968,28	1,00
05/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5796736	383.860,06		383.861,06
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505251	211.649,71		595.510,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190305		-595.509,77	1,00
06/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505251	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10822		-60,95	40,05
09/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505251	1.051,69		1.091,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190309		-1.063,54	28,20
	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202569		-27,20	1,00
11/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505251	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903967		-100.000,00	1,00
12/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505251	122.930,28		122.931,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190312		-99.947,83	22.983,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-15.842,04	7.141,41
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-7.140,41	1,00
15/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505251	6.663,07		6.664,07
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505252	2.030,33		8.694,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190315		-8.693,40	1,00
19/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009168186-00001	39240		-1,00	0,00
29/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903819	300.000,00		300.000,00
30/08/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	6896491		-210.771,20	89.228,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190330		-89.228,80	0,00
Total			1.686.254,42	-1.686.255,42	0,00

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50922	483.787,67		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	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-17.456,69	-17.455,69
Total			851.647,67	-869.103,36	-17.455,69

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 1/9

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0035026-5	608.219,40	1,00	608.220,40

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				97,80
01/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6095150	8.712,34		8.810,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 67038	2307		-858,00	7.952,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 101041	2308		-2.486,43	5.465,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMILLY PEREIRA NF 23	2309		-180,00	5.285,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 124543	2310		-401,66	4.884,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 99956	2311		-1.918,05	2.966,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 699	2312		-1.096,00	1.870,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IDEAL FARDAMENTOS NF 228	2313		-767,00	1.103,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEMAFEL LTDA	3492469		-410,00	693,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208140		-690,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492469		-2,00	1,00
02/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5232690	1.006.370,00		1.006.371,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA NF 26436	2314		-338,26	1.006.032,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 388659	2315		-193,75	1.005.838,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 15564	2316		-234,00	1.005.604,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA EKIPE TECNOLOGIA NF 17840	2317		-155,00	1.005.449,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 15487	2318		-280,00	1.005.169,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA GPS NF 4533	2319		-4.100,00	1.001.069,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT NF 12268	2320		-853,75	1.000.216,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA IDEAL FARDAMENTOS NF 230	2321		-2.519,14	997.697,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CERTIFICADO DIGITAL NF 224	2322		-180,00	997.517,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CURURGICA MONTEBELLO	4850897		-1.148,48	996.368,62
	TRANSF CC PARA CC PJ M DE F F DA SILVA MADEIREIRA E M	1903374		-272,00	996.096,62
	TRANSF CC PARA CC PJ QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIGIENE E	3190301		-304,36	995.792,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4850897		-2,00	995.790,26
03/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6661621	500.000,00		1.495.790,26
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6505253		-237.041,80	1.258.748,46
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6505254		-207.573,15	1.051.175,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO NF 1433089	2323		-1.024,10	1.050.151,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 5405	2324		-1.228,96	1.048.922,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S SOLUCOES NF 217	2325		-44.867,50	1.004.054,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JUL/2022	2326		-2.173,58	1.001.881,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CURURGICA MONTEBELLO	6379664		-369,17	1.001.512,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.001.509,80
	TRANSF CC PARA CC PJ GEDEIR MACHADO DE MORAIS O	1903173		-134,00	1.001.375,80
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903190		-115,00	1.001.260,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 2/9

	DISK LIFE LTDA EPP	3935138		-720,15	1.000.540,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935157		-275,40	1.000.265,25
	DISK LIFE LTDA EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903254		-500.000,00	500.265,25
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
	DOC/TED INTERNET	6379664		-2,00	500.263,25
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5967891		-265,45	499.997,80
	INTERNET - TIM S.A.				
04/08/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	6524958		-454.806,80	45.191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSP	286016		-45.191,00	0,00
	MARTINIANO				
05/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6095150	91.819,35		91.819,35
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6452334	41.946,95		133.766,30
	CHEQUE	241		-321,12	133.445,18
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAMTRONIC NF553	2327		-1.550,00	131.895,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 5874	2328		-1.337,36	130.557,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRASJUL/2022	2329		-2.623,78	127.934,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA	9358046		-3.000,00	124.934,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	9358419		-1.105,65	123.828,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9358492		-37.969,12	85.859,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	9358494		-3.284,75	82.574,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LOJA DO CONDOMINIO L	9358509		-160,70	82.413,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OLIVEIRA SANTOS TINT	9358513		-668,00	81.745,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DANIELE MARIA SOUZA	9358540		-95,50	81.650,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	9358563		-600,00	81.050,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAULO TITO ALVES FIG	9358629		-11.006,10	70.044,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-47,05	69.997,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-69.978,17	19,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358046		-2,00	17,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358419		-2,00	15,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358492		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358494		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358509		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358513		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358540		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358563		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9358629		-2,00	1,00
08/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6452334	2.675,31		2.676,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 140144	2330		-560,34	2.115,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF 9566	2331		-130,00	1.985,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINTESE NF 20933	2332		-1.500,00	485,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACESSPLUS NF 5451	2333		-424,02	61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10822		-60,95	1,00
09/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6452334	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

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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 3/9

	TAR SERV TED STR PAGFOR	190309		-46,60	241.034,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3002681		-188,36	240.846,54
	DEST. F G INFOTEC RECIFE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3057213		-230.111,11	10.735,43
	DEST. 11.430.018 0001-40 S				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202449		-3.953,90	6.781,53
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	190309		-6.776,53	5,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	3002681		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET	3057213		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
11/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4382789	447,35		448,35
	00000881820215060161				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903967	100.000,00		100.448,35
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101435	770.000,00		870.448,35
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	TED DEVOLVIDA*	5077148	188,36		870.636,71
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5135750	1.218,00		871.854,71
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6632816		-93.258,39	778.596,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2334		-321,60	778.274,72
	DERMATOFLORA NF 3741				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2335		-349,50	777.925,22
	ALEGRIA DISTRIBUIDORA NF 1894				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2336		-4.492,00	773.433,22
	FORTPEL COMERCIO NF 144021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2337		-234,00	773.199,22
	TAYNA NF 15621				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2338		-194,08	773.005,14
	VEM COMPLEMENTAR AGO/22				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5077147		-1.156,00	771.849,14
	DEST. CG REFRIGERACOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5077148		-188,36	771.660,78
	DEST. F G INFOTEC RECIFE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5135730		-230,08	771.430,70
	DEST. DISAL - DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5135750		-1.218,00	770.212,70
	DEST. MARIA LETICIA F G DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205492		-204,70	770.008,00
	A.F. MERCADINHO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101545		-770.000,00	8,00
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	DOC/TED INTERNET	5077147		-2,00	6,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5077148		-2,00	4,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5135730		-2,00	2,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5135750		-2,00	0,00
	TED INTERNET				
12/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505253	36.206,28		36.206,28
	TED DEVOLVIDA*	6341143	188,36		36.394,64
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6341099		-1.218,00	35.176,64
	DEST. MARIA LETICIA FG DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6341143		-188,36	34.988,28
	DEST. F G INFOTEC RECIFE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202511		-30.818,15	4.170,13
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286821		-4.165,13	5,00
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO				
	DOC/TED INTERNET	6341099		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6341143		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
15/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505253	48.994,32		48.995,32
	CHEQUE	243		-6.930,75	42.064,57
	ESPECIE				
	CHEQUE	244		-463,64	41.600,93
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2339		-858,00	40.742,93
	FADE NF 67426				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2340		-1.000,00	39.742,93
	PH DISTRIBUIDORA NF 10492				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2341		-7.944,71	31.798,22
	MULTIPOSTOS NF 3368				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2342		-14.218,12	17.580,10
	MV NF 43266				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2343		-138,05	17.442,05
	NORLUX NF 9478				

UPA - SAO LORENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 4/9

	PAGTO ELETRON COBRANCA	2344	-820,16	16.621,89
	RIOLARENSE NF 27263			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2345	-2.760,26	13.861,63
	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 100429			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7467079	-178,00	13.683,63
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7781570	-12.825,00	858,63
	DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205137	-853,63	5,00
	A.F. MERCADINHO LTDA			
	DOC/TED INTERNET	7467079	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7781570	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
16/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505253	100,00	101,00
	TARIFA BANCARIA	1	-2,20	98,80
	TRANSFER VIA NET			
17/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505253	7.901,07	7.999,87
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505254	182.128,97	190.128,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2346	-2.840,93	187.287,91
	AIR LIQUIDE NF 45343			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2347	-44,20	187.243,71
	BCI BRASIL NF 35018			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2348	-1.303,33	185.940,38
	BRASCON NF119845			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2349	-3.000,00	182.940,38
	BRAVO NF8025			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2350	-255,00	182.685,38
	COLORTELF NF 1437			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2351	-300,00	182.385,38
	COPYLASER NF 708			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2352	-819,75	181.565,63
	METLIFE JUL/2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2353	-273,60	181.292,03
	ETIQUETAS GUARARAPES NF 29594			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2354	-512,00	180.780,03
	GS LIMP NF 1645			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2355	-348,40	180.431,63
	MACROPAC NF 390864			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2356	-488,00	179.943,63
	MICRO OFFICE NF 85898			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2357	-304,00	179.639,63
	NORD PRODUTOS NF 8670			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2358	-195,00	179.444,63
	TAYNA NASCIMENTO NF 15785			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2359	-2.090,98	177.353,65
	NOROES NF 5875			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2360	-252,00	177.101,65
	PAPER BOX NF 40868			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2361	-450,90	176.650,75
	PH COMERCIO NF 10639			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2362	-14.100,21	162.550,54
	CELPE JULHO/2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2363	-3.302,93	159.247,61
	PORTO SEGURO 3/4			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2364	-225,00	159.022,61
	SELECTY NF 6395			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2365	-1.963,26	157.059,35
	SERV IMAGEM NF 4773			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2366	-233,34	156.826,01
	UNIFAR NF 49639			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2367	-250,00	156.576,01
	GERATEC NF 3413			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2368	-320,00	156.256,01
	UNIFAR NF 49790			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2369	-300,44	155.955,57
	DMH NF 20926			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2370	-40,59	155.914,98
	TOTVS NF 3355539			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2371	-518,75	155.396,23
	MANELLA CARNEIRO NF 18591			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9517719	-806,27	154.589,96
	DEST. EXOMED REPRESENTACAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9517774	-343,00	154.246,96
	DEST. DANIELE MARIA SOUZA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9517814	-345,82	153.901,14
	DEST. BID COMERCIO E SERVI			
	TARIFA BANCARIA	1	-2,20	153.898,94
	TRANSFER VIA NET			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300510	-2.763,74	151.135,20
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300919	-21,37	151.113,83
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP			

UPA - SÃO 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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 5/9

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301049	-891,53	150.222,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301192	-162,75	150.059,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301509	-429,52	149.630,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301986	-51,36	149.578,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302148	-1.381,89	148.196,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5302336	-159,22	148.037,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303035	-599,87	147.437,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303035	-716,94	146.720,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5303147	-16,87	146.703,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304002	-66,26	146.637,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304212	-54,00	146.583,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304219	-4.105,62	142.478,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304271	-1.478,71	140.999,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304276	-227,25	140.772,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304463	-57,94	140.714,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304512	-64.610,00	76.104,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305700	-445,77	75.658,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306413	-231,27	75.427,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306465	-1.997,27	73.429,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306848	-22,92	73.406,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307111	-155,92	73.250,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307120	-1.859,60	71.391,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307936	-477,00	70.914,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308440	-33,42	70.880,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308568	-103,60	70.777,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308580	-704,46	70.072,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308785	-139,95	69.932,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309219	-167,40	69.765,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309580	-483,37	69.282,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309958	-95,74	69.186,41
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-4.080,32	65.106,09
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-64.851,90	254,19
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-197,19	57,00
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342325	-50,00	7,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9517719	-2,00	5,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9517774	-2,00	3,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9517814	-2,00	1,00
18/08/2022 ESTORNO DE LANÇAMENTO*	6737334	6.296,29	6.297,29
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101777	525.000,00	531.297,29
APLICACAO INVESTIMENTOS	6737334	-6.296,29	525.001,00
APLICACAO INVESTIMENTOS	6747323	-6.196,29	518.804,71
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIHOSPITALAR NF 146808	2372	-2.130,43	516.674,28
PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 21877	2373	-3.378,60	513.295,68

UPA - SÃO LOURENÇO
Marcia Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 6/9

PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTR NF 100738	2374	-227,40	513.068,28
PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 685	2375	-1.942,25	511.126,03
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 126699	2376	-2.189,06	508.936,97
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3348150	2377	-469,96	508.467,01
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 556495	2378	-1.500,00	506.967,01
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 134362	2379	-1.639,00	505.328,01
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 382073	2380	-822,39	504.505,62
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 151053	2381	-918,51	503.587,11
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 382167	2382	-1.855,06	501.732,05
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 52360	2383	-1.138,61	500.593,44
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 52349	2384	-163,11	500.430,33
PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ NF 3502	2385	-495,00	499.935,33
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 134764	2386	-3.070,80	496.864,53
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 53366	2387	-163,11	496.701,42
PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DIST NF 101041	2388	-2.486,42	494.215,00
PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA NF 147864	2389	-1.242,00	492.973,00
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA NF 31454	2390	-481,55	492.491,45
PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES LOBATO NF 87052	2391	-3.211,35	489.280,10
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRUR NF 31448	2392	-1.024,90	488.255,20
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRUR NF 673024	2393	-3.842,88	484.412,32
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 743406	2394	-2.650,27	481.762,05
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPESETE NF 15744	2395	-1.890,00	479.872,05
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 382302	2396	-492,76	479.379,29
PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO SART 2022	2397	-55,00	479.324,29
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK NF 163486	2398	-629,36	478.694,93
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 289588	2399	-1.784,13	476.910,80
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 3272	2400	-356,33	476.554,47
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1491148	2401	-5.342,41	471.212,06
PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON NF 170670	2402	-9.374,33	461.837,73
PAGTO ELETRON COBRANCA DISFA NF 117987	2403	-142,48	461.695,25
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1488651	2404	-4.473,80	457.221,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	1298454	-65.935,81	391.285,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	1298458	-2.282,70	389.002,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	1298525	-35.722,30	353.280,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1298539	-250,37	353.030,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1298547	-1.702,11	351.328,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE MARIA SOUZA	1298551	-567,00	350.761,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1298552	-282,26	350.478,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1298554	-143,70	350.335,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIS LIVRARIA E	1298556	-331,91	350.003,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1298578	-1.284,39	348.718,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 7/9

DEST. CURURGICA MONTEBELLO	1298604	-1.863,58	346.855,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1299154	-30,00	346.825,33
DEST. DANIELE MARIA SOUZA			
TARIFA BANCARIA	1	-2,20	346.823,13
TRANSFER VIA NET			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ENDOSURGICAL COMERCIO	2992420	-117,36	346.705,77
REPRESENT			
TRANSF CC PARA CC PJ	1606819	-345.000,00	1.705,77
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F			
DOC/TED INTERNET	1298454	-2,00	1.703,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298458	-2,00	1.701,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298525	-2,00	1.699,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298539	-2,00	1.697,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298547	-2,00	1.695,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298551	-2,00	1.693,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298552	-2,00	1.691,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298554	-2,00	1.689,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298556	-2,00	1.687,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298578	-2,00	1.685,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1298604	-2,00	1.683,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1299154	-2,00	1.681,77
TED INTERNET			
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET -SMART TELECOMUNIC	5963500	-1.583,97	97,80
RESGATE DE INVESTIMENTOS	6505254	26.524,07	26.621,87
RESGATE DE INVESTIMENTOS	6524958	141.916,32	168.538,19
CHEQUE			
ESPECIE	245	-114,50	168.423,69
PAGTO ELETRON COBRANCA			
R MANUEL NF 130697	2405	-4.989,60	163.434,09
PAGTO ELETRON COBRANCA			
MICRO OFFICE NF 86668	2406	-2.849,00	160.585,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382637	-248,57	160.336,52
DEST. JAS COMERCIO E SERVI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382679	-3.099,17	157.237,35
DEST. MEDICAL SERVICOS MED			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382687	-463,58	156.773,77
DEST. JAS COMERCIO E SERVI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382689	-200,00	156.573,77
DEST. JAS COMERCIO E SERVI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382694	-102,83	156.470,94
DEST. SIND DOS PROF DE TEC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382704	-150,00	156.320,94
DEST. JAS COMERCIO E SERVI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382708	-9.437,86	146.883,08
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382710	-71.780,23	75.102,85
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382722	-121,00	74.981,85
DEST. SINDICATO DOS MEDICO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382723	-22,00	74.959,85
DEST. SIND DOS ENFERMEIROS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382724	-55.602,96	19.356,89
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382729	-10.474,81	8.882,08
DEST. CIENTIFICALAB PRODUT			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2382781	-4.829,84	4.052,24
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2387986	-3.033,12	1.019,12
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
OFICIO 20220009168186-00001	39240	-1,00	1.018,12
TRANSF CC PARA CC PJ	3205270	-990,12	28,00
A.F. MERCADINHO LTDA			
DOC/TED INTERNET	2382637	-2,00	26,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2382679	-2,00	24,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2382687	-2,00	22,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 8/9

	TED INTERNET	2382689	-2,00	20,00
	DOC/TED INTERNET	2382694	-2,00	18,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2382704	-2,00	16,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2382708	-2,00	14,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2382710	-2,00	12,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2382722	-2,00	10,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2382723	-2,00	8,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2382724	-2,00	6,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2382729	-2,00	4,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2382781	-2,00	2,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2387986	-2,00	0,00
	TED INTERNET			
22/08/2022	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	6777124	345.000,00	345.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606622	345.000,00	690.000,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6777124	-345.000,00	345.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6788206	-344.900,00	100,00
	TARIFA BANCARIA	1	-2,20	97,80
	TRANSFER VIA NET			
23/08/2022	TARIFA BANCARIA	1	-4,40	93,40
	TRANSFER VIA NET			
24/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6524958	4.480,68	4.574,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2407	-3.201,66	1.372,42
	CIRURGICA FERNANDES NF 1491147			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5181419	-280,56	1.091,86
	DEST. J JOIA SUPERMERCADO			
	TARIFA BANCARIA	1	-2,20	1.089,66
	TRANSFER VIA NET			
	DOC/TED INTERNET	5181419	-2,00	1.087,66
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	246	-1.086,66	1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	246	1.086,66	1.087,66
	48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO			
25/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6524958	10.427,16	11.514,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2408	-10.629,09	885,73
	VEM GERAL SET/2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2409	-884,73	1,00
	VEM JOVEM APRENDIZ SET/2022			
26/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6524958	3.141,66	3.142,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2410	-2.055,00	1.087,66
	ELSON SOUTO 1002 SET/2022			
	CHEQUE COMPENSADO	246	-1.086,66	1,00
29/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6524958	298.331,72	298.332,72
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6632816	93.828,34	392.161,06
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6747323	3.708,62	395.869,68
	CHEQUE			
	ESPECIE	247	-353,42	395.516,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8011272	-40,00	395.476,26
	DEST. SINDESPAC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8011300	-102,06	395.374,20
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202571	-95.369,20	300.005,00
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903819	-300.000,00	5,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO			
	DOC/TED INTERNET	8011272	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8011300	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
31/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6747323	2.512,28	2.513,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	2.205,01	4.718,29
	CHEQUE	248	-110,16	4.608,13
	ESPECIE			
	CHEQUE	249	-653,73	3.954,40
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2411	-3.953,40	1,00
	IDEAL FARDAMENTOS NF 259			
Total		4.853.981,20	-4.854.078,00	1,00

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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: 06/09/2022 - 11h37

Folha 9/9

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				-709,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6788206	710,00		1,00
05/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	6680686	500.000,00		500.001,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7008568		-392.940,00	107.061,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INJEX NF 124815	2418		-3.038,56	104.022,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SALESIANO NF 15664	2419		-280,00	103.742,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IDEAL FARDAMENTOS NF 276	2420		-3.735,60	100.006,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	1903154		-100.000,00	6,84
06/09/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	2421		-156,00	-149,16
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.FATIMA M. G. AGUIAR	7566575		-1.109,35	-1.258,51
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	7566575		-2,00	-1.260,51
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.NATALI O. C. SANTOS	7566651		-149,10	-1.409,61
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	7566651		-2,00	-1.411,61
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.ORIGINAL SUPRIMENTOS	7566652		-311,95	-1.723,56
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	7566652		-2,00	-1.725,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2422		-1.230,00	-2.955,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2423		-236,70	-3.192,26
	CONTA DE TELEFONE	5967891		-265,45	-3.457,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-65.988,30	-69.446,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-46,91	-69.492,92
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDACAO GESTAO HOSP	286720		-45.191,00	-114.683,92
	MARTINIANO				
Total			500.710,00	-614.684,92	-114.683,92

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira