

4.5 EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
out/22



AGOSTO	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
			34772-8	35026-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.885.069,11	R\$ 6.317.279,63
TOTAL DÉBITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.885.069,11	R\$ 6.317.279,63
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00

PCF	
R\$	2,00
R\$	18.202.348,74
R\$	18.202.348,74
R\$	2,00


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 35026-5 MÊS 10/2022

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		15.852,86
	1512,73	
	277,6	
	4165,13	
	439,96	
	200	
	2589,52	
	3331,96	
	3331,96	
	2	
	2	
	0	13.537,52
	2500	
	280	
	300	
	4100	
	2359,36	
	3991,96	
	1	
	2,2	
	2	
	2	
	0	42.252,90
	42247,5	
	4,4	
	0	425.668,93
	0	1.000.000,00
	425668,93	
	425568,93	
	320	
	396	
	954,54	
	195	
	1062,85	
	1,95	
	1900	
	348	

UPA - SÃO LORENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

566000		
2		
3153,68		
0		500.000,00
0		1.000.000,00
1000001		
432433,55		
1011,28		
320,77		
226,03		
1038,11		
47,53		
64651,28		
2		
2		
2		
265,45		
0		1.000.097,05
0		1.000.000,00
1000097,05		
999997,05		
60,95		
0		1.006.370,00
0		1
1006371		
1		
0		313.499,37
313536,42		
TOTAL	R\$	6.317.279,63
SALDO FINAL	-R\$	1,00


 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: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA
Data da operação: 08/11/2022 - 19h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0035026-5	4.819.379,38	1,00	4.819.380,38

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7055276	15.852,86		15.853,86
	CHEQUE	257		-1.512,73	14.341,13
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2515		-277,60	14.063,53
	MICRO OFFICE NF 87904				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2516		-4.165,13	9.898,40
	COMPLETA NF 1725				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1333999		-439,96	9.458,44
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1835043		-200,00	9.258,44
	DEST. MARIA DE JESUS DE AN				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-2.589,52	6.668,92
	NET EMPRESA DARF 0289				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-3.331,96	3.336,96
	NET EMPRESA DARF 0289				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289		-3.331,96	5,00
	NET EMPRESA DARF 0289				
	DOC/TED INTERNET	1333999		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1835043		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
04/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7055276	13.537,52		13.538,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2517		-2.500,00	11.038,52
	MEDICAL NF 559487				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2518		-280,00	10.758,52
	SALESIANO NF 15854				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2519		-300,00	10.458,52
	INFOTEC NF 7795				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2520		-4.100,00	6.358,52
	GPS NF 4663				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2954467		-2.359,36	3.999,16
	DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2954630		-3.991,96	7,20
	DEST. ANBIOTON				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	6,20
	OFICIO 20220011406147-00002				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	4,00
	TRANSFER VIA NET				
	DOC/TED INTERNET	2954467		-2,00	2,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2954630		-2,00	0,00
	TED INTERNET				
05/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7055276	42.252,90		42.252,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2521		-42.247,50	5,40
	R S SOLUCOES NF 251				
	TARIFA BANCARIA	1		-4,40	1,00
	TRANSFER VIA NET				
06/10/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7540992	425.668,93		425.669,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903874	1.000.000,00		1.425.669,93
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7540992		-425.668,93	1.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7553913		-425.568,93	574.432,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2522		-320,00	574.112,07
	UNIFAR NF 49790				

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TAGUS NF 29236	2523		-396,00	573.716,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF1549673	2524		-954,54	572.761,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 16283	2525		-195,00	572.566,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	190306		-1.062,85	571.503,68
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	190306		-1,95	571.501,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES	5965578		-1.900,00	569.601,73
	TRANSF CC PARA CC PJ GEDEIR MACHADO DE MORAIS O	1903889		-348,00	569.253,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903549		-566.000,00	3.253,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5965578		-2,00	3.251,73
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980772		-3.153,68	98,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7912909	500.000,00		500.098,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903298	1.000.000,00		1.500.098,05
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7565317		-1.000.001,00	500.097,05
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7565318		-432.433,55	67.663,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPRH RENOVACAO DE LINCENCA	2526		-1.011,28	66.652,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALLI OLIVEIRA COS	7446989		-320,77	66.331,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALLI OLIVEIRA COS	7447022		-226,03	66.105,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	7447032		-1.038,11	65.067,31
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-47,53	65.019,78
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-64.651,28	368,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7446989		-2,00	366,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7447022		-2,00	364,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7447032		-2,00	362,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5967891		-265,45	97,05
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7589943	1.000.097,05		1.000.194,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903799	1.000.000,00		2.000.194,10
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7589943		-1.000.097,05	1.000.097,05
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7603516		-999.997,05	100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	39,05
11/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1072790	1.006.370,00		1.006.409,05
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011406147-00002	39240	1,00		1.006.410,05
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7613641		-1.006.371,00	39,05
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011406147-00002	8600		-1,00	38,05
13/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7055276	313.499,37		313.537,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903277		-313.536,42	1,00
Total			6.317.279,63	-6.317.279,63	1,00


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 19h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

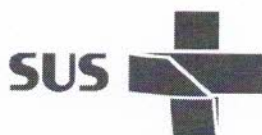
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5486661	500.000,00		500.001,00
Total			500.000,00	0,00	500.001,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 19h57 e estão sujeitos a alterações.


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

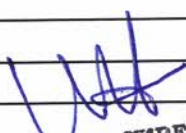


CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 34772-8 MÊS 10/2022

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
R\$	1,00	
R\$	-	R\$ 3.491.214,31
R\$	-	R\$ 183.240,73
R\$	-	R\$ 3.778.966,50
R\$	-	R\$ 526.823,30
R\$	-	R\$ 566.000,00
R\$	3.491.214,31	
R\$	3.488.888,81	
R\$	566.140,72	
R\$	1.000.000,00	
R\$	-	R\$ 11.753,02
R\$	-	R\$ 690,39
R\$	-	R\$ 987.556,59
R\$	1.000.000,00	
R\$	-	R\$ 1.071.882,99
R\$	1.086,66	
R\$	278,36	
R\$	1.578,11	
R\$	2.928,03	
R\$	629,38	
R\$	1.500,00	
R\$	130,00	
R\$	257,60	
R\$	4.583,33	
R\$	424,02	
R\$	452,67	
R\$	102,06	
R\$	16.856,10	
R\$	37.969,12	
R\$	3.000,00	
R\$	60,95	
R\$	1.000.000,00	
R\$	11,65	
R\$	11,65	
R\$	11,65	
R\$	11,65	
R\$	-	R\$ 426,55

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

R\$	-	R\$	1,00
R\$	426,55		
R\$	1,00		
R\$	-	R\$	266.451,32
R\$	-	R\$	313.536,42
R\$	347,96		
R\$	7.157,97		
R\$	266.451,32		
R\$	248.621,51		
R\$	10.670,84		
R\$	462,00		
R\$	120,60		
R\$	8.021,00		
R\$	3.120,40		
R\$	195,00		
R\$	14.218,12		
R\$	4.201,58		
R\$	216,72		
R\$	16.182,72		
R\$	-	R\$	130.209,89
R\$	-	R\$	12.825,00
R\$	76,00		
R\$	33.157,85		
R\$	747,93		
R\$	11.000,00		
R\$	2.721,65		
R\$	345,82		
R\$	12.825,00		
R\$	1.480,17		
R\$	4.150,08		
R\$	3.284,75		
R\$	1.300,99		
R\$	1.110,92		
R\$	178,00		
R\$	14.807,46		
R\$	8.111,21		
R\$	230,00		
R\$	580,11		
R\$	1.499,95		
R\$	222,00		
R\$	45.191,00		
R\$	2,00		
R\$	2,00		
R\$	2,00		


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

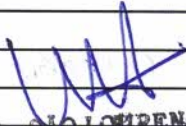
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	-	R\$ 368.948,29
R\$	3.378,60	
R\$	1.963,26	
R\$	2.467,37	
R\$	356,33	
R\$	1.942,25	
R\$	250,00	
R\$	255,00	
R\$	14.331,67	
R\$	1.162,17	
R\$	1.300,99	
R\$	45.649,45	
R\$	1.360,82	
R\$	754,28	
R\$	34.122,27	
R\$	2.346,25	
R\$	600,00	
R\$	10.287,20	
R\$	43.904,30	
R\$	23.415,57	
R\$	12.825,00	
R\$	8.896,07	
R\$	7.242,98	
R\$	2.516,66	
R\$	65,10	
R\$	704,46	
R\$	526,93	
R\$	469,60	
R\$	49,31	
R\$	54,00	
R\$	22,02	
R\$	159,22	
R\$	471,37	
R\$	22,92	
R\$	68,26	
R\$	51,36	
R\$	2.456,78	
R\$	169,98	
R\$	1.632,02	
R\$	21,37	
R\$	162,75	
R\$	61.509,90	
R\$	104,12	
R\$	3.195,94	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

R\$	55,03	
R\$	16,87	
R\$	526,46	
R\$	152,87	
R\$	33,42	
R\$	167,40	
R\$	170,60	
R\$	4.556,42	
R\$	21,00	
R\$	122,57	
R\$	95,74	
R\$	1.330,97	
R\$	2.191,88	
R\$	52,50	
R\$	1.455,76	
R\$	52.316,01	
R\$	66,26	
R\$	227,25	
R\$	792,51	
R\$	429,35	
R\$	1.030,95	
R\$	2.783,03	
R\$	3.001,07	
R\$	4.082,47	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	-	R\$ 101.210,23
R\$	339,78	
R\$	736,67	
R\$	3.000,00	
R\$	450,16	
R\$	495,00	
R\$	233,33	
R\$	918,78	
R\$	163,11	
R\$	1.138,61	
R\$	469,96	
R\$	225,00	

UPA - SÃO LEOPOLDO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

R\$	304,00	
R\$	214,50	
R\$	12.200,50	
R\$	3.311,76	
R\$	2.650,26	
R\$	3.070,80	
R\$	1.639,00	
R\$	1.890,00	
R\$	858,00	
R\$	5.140,80	
R\$	806,52	
R\$	492,75	
R\$	1.855,07	
R\$	3.844,04	
R\$	481,70	
R\$	1.025,20	
R\$	6.434,40	
R\$	3.447,00	
R\$	3.991,96	
R\$	539,70	
R\$	9.374,34	
R\$	2.840,93	
R\$	14.666,67	
R\$	2.040,00	
R\$	69,69	
R\$	2.275,78	
R\$	1.246,62	
R\$	439,96	
R\$	194,50	
R\$	1.623,53	
R\$	1.894,54	
R\$	643,94	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	1.517,37	
R\$	-	R\$ 401,33
R\$	401,33	
R\$	-	R\$ 100,00
R\$	2,20	
R\$	4,40	
R\$	-	R\$ 662,43
R\$	260,00	
R\$	22,00	


 UPA - SÃO LOURENÇO
 Marietela Amarim
 Coord. Adm. Financeira

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 08/11/2022 - 19h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0034772-8	293.641,30	1,00	293.642,30

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
04/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011406147-00002	39240		-1,00	0,00
06/10/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7540991	3.491.214,31		3.491.214,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	220869	183.240,73		3.674.455,04
	RESGATE FUNDOS MAX DI	591659	3.778.966,50		7.453.421,54
	RESGATE FUNDOS MAX DI	676266	526.823,30		7.980.244,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903549	566.000,00		8.546.244,84
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7540991		-3.491.214,31	5.055.030,53
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7553912		-3.488.888,81	1.566.141,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-566.140,72	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903874		-1.000.000,00	1,00
07/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6896491	11.753,02		11.754,02
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6985826	690,39		12.444,41
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7553912	987.556,59		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903298		-1.000.000,00	1,00
10/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7553912	1.071.882,99		1.071.883,99
	CHEQUE ESPECIE	1		-1.086,66	1.070.797,33
	CHEQUE ESPECIE	2		-278,36	1.070.518,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 6012	1		-1.578,11	1.068.940,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4936	2		-2.928,03	1.066.012,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCMED NF 163486	3		-629,38	1.065.383,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 22032	4		-1.500,00	1.063.883,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 9698	5		-130,00	1.063.753,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 100098	6		-257,60	1.063.495,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 103952	7		-4.583,33	1.058.912,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 5557	8		-424,02	1.058.488,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSP NF 10001	9		-452,67	1.058.035,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8717743		-102,06	1.057.933,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8717889		-16.856,10	1.041.077,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8717925		-37.969,12	1.003.108,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA	8718028		-3.000,00	1.000.108,55
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	1.000.047,60

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903799		-1.000.000,00	47,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8717743		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8717889		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8717925		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8718028		-11,65	1,00
11/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7553912	426,55		427,55
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011406147-00002	39240	1,00		428,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR OUT/2022	10		-426,55	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011406147-00002	8600		-1,00	1,00
13/10/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7634522	266.451,32		266.452,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903277	313.536,42		579.988,74
	CHEQUE ESPECIE	4		-347,96	579.640,78
	CHEQUE ESPECIE	5		-7.157,97	572.482,81
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7634522		-266.451,32	306.031,49
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7647212		-248.621,51	57.409,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190313		-10.670,84	46.739,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 560163	11		-462,00	46.277,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DIST NF 103965	12		-120,60	46.156,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA DE MENEZES NF 3554	13		-8.021,00	38.135,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 5673	14		-3.120,40	35.015,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 16350	15		-195,00	34.820,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 45945	16		-14.218,12	20.602,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 55714	17		-4.201,58	16.400,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERCA NORDESTE NF 990185	18		-216,72	16.183,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202344		-16.182,72	1,00
17/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7553912	130.209,89		130.210,89
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5130173	12.825,00		143.035,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 6740	19		-76,00	142.959,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDEMED NF 1190	20		-33.157,85	109.802,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 558215	21		-747,93	109.054,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSAUDE NF 21	22		-11.000,00	98.054,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL SERV NF 3666	23		-2.721,65	95.332,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 4924	24		-345,82	94.986,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA	5130173		-12.825,00	82.161,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5130190		-1.480,17	80.681,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5130206		-4.150,08	76.531,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	5130207		-3.284,75	73.246,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J JOIA SUPERMERCADOS	5130226		-1.300,99	71.945,65

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	5130233		-1.110,92	70.834,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5130270		-178,00	70.656,73
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-14.807,46	55.849,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-8.111,21	47.738,06
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS EIRELI	1903364		-230,00	47.508,06
	TRANSF CC PARA CC PJ A.F. MERCADINHO LTDA	3205382		-580,11	46.927,95
	TRANSF CC PARA CC PJ A.F. MERCADINHO LTDA	3205383		-1.499,95	45.428,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935362		-222,00	45.206,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286703		-45.191,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5130173		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5130190		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5130206		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5130207		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5130226		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5130233		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5130270		-2,00	1,00
19/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7553912	368.948,29		368.949,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 22103	25		-3.378,60	365.570,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4900	26		-1.963,26	363.607,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORORES NF 6013	27		-2.467,37	361.140,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL COMERCIO NF 3361	28		-356,33	360.783,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 733	29		-1.942,25	358.841,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GERADOR NF 3473	30		-250,00	358.591,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLORTEL NF 1503	31		-255,00	358.336,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE SETEMBRO 2022	32		-14.331,67	344.004,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 126585	33		-1.162,17	342.842,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J JOIA SUPERMERCADOS	6708200		-1.300,99	341.541,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	6708288		-45.649,45	295.892,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M	6708289		-1.360,82	294.531,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6708290		-754,28	293.777,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	6708364		-34.122,27	259.654,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M	6708365		-2.346,25	257.308,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	6708368		-600,00	256.708,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	6708381		-10.287,20	246.421,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	6839159		-43.904,30	202.517,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M	6839227		-23.415,57	179.101,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA	6839245		-12.825,00	166.276,51

UPA - SÃO JOÃO DO REINO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	6851001		-8.896,07	157.380,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202346		-7.242,98	150.137,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202498		-2.516,66	147.620,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300410		-65,10	147.555,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300521		-704,46	146.851,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300731		-526,93	146.324,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301440		-469,60	145.854,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301572		-49,31	145.805,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301630		-54,00	145.751,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301898		-22,02	145.729,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302621		-159,22	145.570,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302692		-471,37	145.098,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302716		-22,92	145.075,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302829		-68,26	145.007,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302874		-51,36	144.956,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304381		-2.456,78	142.499,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304383		-169,98	142.329,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304414		-1.632,02	140.697,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304575		-21,37	140.676,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304630		-162,75	140.513,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305560		-61.509,90	79.003,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305610		-104,12	78.899,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305870		-3.195,94	75.703,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306030		-55,03	75.648,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306090		-16,87	75.631,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306118		-526,46	75.105,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307340		-152,87	74.952,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307454		-33,42	74.918,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307560		-167,40	74.751,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307573		-170,60	74.580,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307622		-4.556,42	70.024,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307819		-21,00	70.003,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307878		-122,57	69.880,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307972		-95,74	69.785,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308019		-1.330,97	68.454,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308809		-2.191,88	66.262,16

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308945		-52,50	66.209,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309158		-1.455,76	64.753,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309228		-52.316,01	12.437,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309390		-66,26	12.371,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309761		-227,25	12.144,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309813		-792,51	11.351,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309838		-429,35	10.922,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309927		-1.030,95	9.891,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI FRANCISCO DOS SANTOS	1903775		-2.783,03	7.108,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSALI ARAGAO DA SILVA	1903777		-3.001,07	4.107,47
	TRANSF CC PARA CC PJ AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3209778		-4.082,47	25,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708200		-2,00	23,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708288		-2,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708289		-2,00	19,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708290		-2,00	17,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708364		-2,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708365		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708368		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708381		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6839159		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6839227		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6839245		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6851001		-2,00	1,00
20/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7553912	101.210,23		101.211,23
	CHEQUE ESPECIE	6		-339,78	100.871,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SET/2022 PAULISTA	34		-736,67	100.134,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 8253	35		-3.000,00	97.134,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 9702	36		-450,16	96.684,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ NF 3576	37		-495,00	96.189,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 49639	38		-233,33	95.956,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIHOSPITALAR NF 151053	39		-918,78	95.037,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 69132	40		-163,11	94.874,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 69133	41		-1.138,61	93.735,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3388297	42		-469,96	93.265,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 6739	43		-225,00	93.040,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD NF 8670	44		-304,00	92.736,83

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 16509	45		-214,50	92.522,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 45316	46		-12.200,50	80.321,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 557055	47		-3.311,76	77.010,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 743406	48		-2.650,26	74.359,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 134764	49		-3.070,80	71.289,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 134362	50		-1.639,00	69.650,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 15744	51		-1.890,00	67.760,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 69048	52		-858,00	66.902,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA F F DISTR NF 130697	53		-5.140,80	61.761,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 164535	54		-806,52	60.954,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 382302	55		-492,75	60.461,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 382167	56		-1.855,07	58.606,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA NF 673024	57		-3.844,04	54.762,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA NF 31454	58		-481,70	54.281,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA NF 31448	59		-1.025,20	53.255,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 4649	60		-6.434,40	46.821,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 105807	61		-3.447,00	43.374,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON NF 173209	62		-3.991,96	39.382,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MICRO OFFICE NF 88340	63		-539,70	38.842,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON NF 170670	64		-9.374,34	29.468,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 46051	65		-2.840,93	26.627,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 104463	66		-14.666,67	11.960,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E P DE VASCONCELOS J	7893322		-2.040,00	9.920,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7893405		-69,69	9.851,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7894470		-2.275,78	7.575,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7894471		-1.246,62	6.328,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7901859		-439,96	5.888,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7901925		-194,50	5.694,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	7902000		-1.623,53	4.070,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935777		-1.894,54	2.176,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935779		-643,94	1.532,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7893322		-2,00	1.530,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7893405		-2,00	1.528,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7894470		-2,00	1.526,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7894471		-2,00	1.524,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7901859		-2,00	1.522,37

UPA - SAO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7901925		-2,00	1.520,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7902000		-2,00	1.518,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966600		-1.517,37	1,00
21/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS CHEQUE ESPECIE	7553912 7	401,33		402,33 1,00
24/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	7553912 1	100,00		101,00 98,80
25/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	94,40
26/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 5921	7553912 67	662,43		756,83 496,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND ENFERMEIROS	2288798		-22,00	474,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND RADIOLOGIA	2288799		-102,83	372,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND MEDICOS	2288821		-121,00	251,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATOFLOLA LTA	2528351		-242,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2288798		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2288799		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2288821		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2528351		-2,00	1,00
27/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7553912 190327	71.743,00		71.744,00 11.917,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO 1002 NOV/2022	68		-2.105,00	9.812,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ NOV/2022	69		-842,70	8.970,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL NOV/2022	70		-8.969,11	1,00
31/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS CHEQUE ESPECIE	7553912 8	425,82		426,82 163,21
	CHEQUE ESPECIE	21		-162,21	1,00
Total			11.885.069,11	-11.885.069,11	1,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 19h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2022	SALDO ANTERIOR				-96.847,77
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7553912	96.848,77		1,00
07/11/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	71122	624.513,11		624.514,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190307		-557.740,92	66.773,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR NOV/2022	81		-136,68	66.636,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA OUT/2022	82		-3.338,81	63.297,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-47,84	63.249,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-63.208,86	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903901		-20,00	21,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1903904		-20,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FATIMA M. G. AGUIAR	5082338		-1.020,56	-1.019,56
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5082338		-2,00	-1.021,56
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VALDIVAN R. PEREIRA	5082370		-1.270,58	-2.292,14
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5082370		-2,00	-2.294,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANA PAULA O. SILVA	5082428		-990,00	-3.284,14
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5082428		-2,00	-3.286,14
	Total		721.361,88	-627.800,25	-3.286,14

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/11/2022 às 19h55 e estão sujeitos a alterações.


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira