

## **4.5 EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE**

  
UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA



UPA SÃO LOURENÇO DA MATA  
nov/22



| AGOSTO            | BRADESCO  |           | BRADESCO  |                  | BRADESCO         |              |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                   | 43351-9   |           | 43354-3   |                  | 34772-8          | 35026-5      |
| SALDO INICIAL     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         | 1,00         |
| TOTAL DE CRÉDITOS | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | R\$ 3.851.422,55 | R\$ 4.339.457,79 | 4.339.457,79 |
| TOTAL DÉBITOS     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ 3.851.422,55 | R\$ 4.339.457,79 | 4.339.457,79 |
| SALDO FINAL       | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         | 1,00         |

| PCF |              |
|-----|--------------|
| R\$ | 2,00         |
| R\$ | 8.190.920,34 |
| R\$ | 8.190.880,34 |
| R\$ | 42,00        |

  
UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 34772-8 MÊS 11/2022

| SALDO INICIAL | R\$        |         | 1,00       |
|---------------|------------|---------|------------|
|               | CRÉDITOS   | DÉBITOS |            |
| R\$           | 96.848,77  | R\$     | -          |
|               |            | R\$     | 320,00     |
|               |            | R\$     | 1.121,79   |
|               |            | R\$     | 1.350,00   |
|               |            | R\$     | 525,00     |
|               |            | R\$     | 234,00     |
|               |            | R\$     | 357,00     |
|               |            | R\$     | 43.099,00  |
|               |            | R\$     | 280,00     |
|               |            | R\$     | 4.100,00   |
|               |            | R\$     | 4.165,13   |
|               |            | R\$     | 754,28     |
|               |            | R\$     | 37.969,12  |
|               |            | R\$     | 1.800,00   |
|               |            | R\$     | 270,00     |
|               |            | R\$     | 230,00     |
|               |            | R\$     | 2,00       |
|               |            | R\$     | 2,00       |
|               |            | R\$     | 2,00       |
|               |            | R\$     | 2,00       |
|               |            | R\$     | 265,45     |
| R\$           | 624.513,11 | R\$     | -          |
|               |            | R\$     | 557.740,92 |
|               |            | R\$     | 136,68     |
|               |            | R\$     | 3.338,81   |
|               |            | R\$     | 47,84      |
|               |            | R\$     | 63.208,86  |
|               |            | R\$     | 20,00      |
|               |            | R\$     | 20,00      |
| R\$           | 7.734,53   | R\$     | -          |
|               |            | R\$     | 1.020,56   |
|               |            | R\$     | 1.270,58   |
|               |            | R\$     | 990,00     |
|               |            | R\$     | 1.841,04   |
|               |            | R\$     | 2.606,35   |
|               |            | R\$     | 2,00       |
|               |            | R\$     | 2,00       |

  
UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA

[illegible]

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA

|     |            |           |   |
|-----|------------|-----------|---|
|     | R\$        | 1.086,66  |   |
| R\$ | 60.413,21  | R\$       | - |
|     | R\$        | 15.786,18 |   |
|     | R\$        | 748,14    |   |
|     | R\$        | 15.591,03 |   |
|     | R\$        | 754,28    |   |
|     | R\$        | 178,00    |   |
|     | R\$        | 1.741,81  |   |
|     | R\$        | 129,00    |   |
|     | R\$        | 3.439,10  |   |
|     | R\$        | 14.399,88 |   |
|     | R\$        | 7.635,79  |   |
|     | R\$        | 2,00      |   |
|     | R\$        | 2,00      |   |
|     | R\$        | 2,00      |   |
|     | R\$        | 2,00      |   |
|     | R\$        | 2,00      |   |
| R\$ | 1.300,00   | R\$       | - |
| R\$ | 826.754,84 | R\$       | - |
|     | R\$        | 421,04    |   |
|     | R\$        | 3.378,60  |   |
|     | R\$        | 3.111,12  |   |
|     | R\$        | 1.963,26  |   |
|     | R\$        | 1.937,50  |   |
|     | R\$        | 2.467,37  |   |
|     | R\$        | 450,16    |   |
|     | R\$        | 117,00    |   |
|     | R\$        | 2.370,00  |   |
|     | R\$        | 356,33    |   |
|     | R\$        | 255,00    |   |
|     | R\$        | 1.091,50  |   |
|     | R\$        | 250,00    |   |
|     | R\$        | 21.516,05 |   |
|     | R\$        | 168,00    |   |
|     | R\$        | 67,43     |   |
|     | R\$        | 116,25    |   |
|     | R\$        | 440,77    |   |
|     | R\$        | 65,25     |   |
|     | R\$        | 541,50    |   |
|     | R\$        | 2.191,88  |   |
|     | R\$        | 142,19    |   |
|     | R\$        | 520,80    |   |
|     | R\$        | 52,50     |   |
|     | R\$        | 54,00     |   |
|     | R\$        | 973,07    |   |
|     | R\$        | 167,40    |   |
|     | R\$        | 39,43     |   |

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
|     | R\$          | 195,00       |
|     | R\$          | 6.243,93     |
|     | R\$          | 717,00       |
|     | R\$          | 471,37       |
|     | R\$          | 557,25       |
|     | R\$          | 95,74        |
|     | R\$          | 202,28       |
|     | R\$          | 43,50        |
|     | R\$          | 22,92        |
|     | R\$          | 78,13        |
|     | R\$          | 37,50        |
|     | R\$          | 604,50       |
|     | R\$          | 122,24       |
|     | R\$          | 704,47       |
|     | R\$          | 134,85       |
|     | R\$          | 162,75       |
|     | R\$          | 2.311,05     |
|     | R\$          | 1.160,18     |
|     | R\$          | 227,25       |
|     | R\$          | 16,87        |
|     | R\$          | 58.817,73    |
|     | R\$          | 745,00       |
|     | R\$          | 209,26       |
|     | R\$          | 55.406,13    |
|     | R\$          | 1.727,48     |
|     | R\$          | 142,79       |
|     | R\$          | 2.222,70     |
|     | R\$          | 374,25       |
|     | R\$          | 1.678,65     |
|     | R\$          | 25,22        |
|     | R\$          | 21,75        |
| R\$ | 1.147.350,70 | R\$ -        |
| R\$ | 500.000,00   | R\$ -        |
|     | R\$          | 1.147.350,70 |
|     | R\$          | 1.117.056,61 |
|     | R\$          | 1.942,25     |
|     | R\$          | 3.000,00     |
|     | R\$          | 101,32       |
|     | R\$          | 69,69        |
|     | R\$          | 7.977,25     |
|     | R\$          | 531,92       |
|     | R\$          | 600,00       |
|     | R\$          | 9.363,75     |
|     | R\$          | 2.040,00     |
|     | R\$          | 570,44       |

  
 UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
 MARISTELA AMORIM  
 COORD. ADM. FINANCEIRA



|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
| R\$ | 58.788,91 | R\$ -    |
| R\$ | 40,00     | R\$ -    |
|     | R\$       | 531,92   |
|     | R\$       | 531,92   |
|     | R\$       | 469,96   |
|     | R\$       | 736,67   |
|     | R\$       | 1.862,77 |
|     | R\$       | 2.216,00 |
|     | R\$       | 396,00   |
|     | R\$       | 451,50   |
|     | R\$       | 300,00   |
|     | R\$       | 117,00   |
|     | R\$       | 1.578,70 |
|     | R\$       | 355,34   |
|     | R\$       | 202,12   |
|     | R\$       | 722,15   |
|     | R\$       | 1.135,50 |
|     | R\$       | 3.836,30 |
|     | R\$       | 6.603,87 |
|     | R\$       | 1.351,20 |
|     | R\$       | 2.907,46 |
|     | R\$       | 5.206,76 |
|     | R\$       | 1.659,83 |
|     | R\$       | 247,68   |
|     | R\$       | 6.434,40 |
|     | R\$       | 8.276,52 |
|     | R\$       | 3.447,00 |
|     | R\$       | 2.840,93 |
|     | R\$       | 495,00   |
|     | R\$       | 40,00    |
|     | R\$       | 102,83   |
|     | R\$       | 121,00   |
|     | R\$       | 22,00    |
|     | R\$       | 410,69   |
|     | R\$       | 1.446,52 |
|     | R\$       | 240,00   |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |
|     | R\$       | 2,00     |

  
 UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
 MARISTELA AMORIM  
 COORD. ADM. FINANCEIRA

[illegible]

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| TOTAL       | R\$ 3.851.422,55 | R\$ 3.851.422,55 |
| SALDO FINAL |                  | R\$ 1,00         |

  
 UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
 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: 12/12/2022 - 08h21

Folha 1/8

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01903   0034772-8 | 377.030,75                    | 1,00                         | 377.031,75           |

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

| Data       | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/10/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |               |              | 1,00        |
| 04/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 7553912 | 96.848,77     |              | 96.849,77   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 49790                 | 71      |               | -320,00      | 96.529,77   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 1612960           | 72      |               | -1.121,79    | 95.407,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFE TEXTIL NF 14239          | 73      |               | -1.350,00    | 94.057,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PORTUGAL NF 3840                | 74      |               | -525,00      | 93.532,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 16585                  | 75      |               | -234,00      | 93.298,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 561844               | 76      |               | -357,00      | 92.941,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA R S SOLUCOES NF 270             | 77      |               | -43.099,00   | 49.842,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 16053   | 78      |               | -280,00      | 49.562,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO NF 4728                 | 79      |               | -4.100,00    | 45.462,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 1737                | 80      |               | -4.165,13    | 41.297,85   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES      | 1285645 |               | -754,28      | 40.543,57   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINSTR      | 1286090 |               | -37.969,12   | 2.574,45    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DATAMAG REPRESENTACO     | 1500445 |               | -1.800,00    | 774,45      |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EKIPE TECNOLOGIA EM      | 1500448 |               | -270,00      | 504,45      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS EIRELI   | 1903114 |               | -230,00      | 274,45      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 1285645 |               | -2,00        | 272,45      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 1286090 |               | -2,00        | 270,45      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 1500445 |               | -2,00        | 268,45      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 1500448 |               | -2,00        | 266,45      |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.                  | 5967891 |               | -265,45      | 1,00        |
| 07/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 7553912 | 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 TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663974 |               | -47,84       | 63.249,86   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 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       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.  | 1903904 |               | -20,00       | 1,00        |
| 08/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 7553912 | 7.734,53      |              | 7.735,53    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA     | 5082338 |               | -1.020,56    | 6.714,97    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDIVAN ROCHA PERE      | 5082370 |               | -1.270,58    | 5.444,39    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA DE OLIVEIR     | 5082428 |               | -990,00      | 4.454,39    |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG                                 | 103353  |               | -1.841,04    | 2.613,35    |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG                                 | 103353  |               | -2.606,35    | 7,00        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5082338 |               | -2,00        | 5,00        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5082370 |               | -2,00        | 3,00        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5082428 |               | -2,00        | 1,00        |

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
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: 12/12/2022 - 08h21

Folha 2/8

|            |                                 |         |            |            |
|------------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 09/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 7553912 | 38.435,58  | 38.436,58  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 7647212 | 101.002,90 | 139.439,48 |
|            | CHEQUE                          | 22      | -265,00    | 139.174,48 |
|            | ESPECIE                         |         |            |            |
|            | CHEQUE                          | 24      | -7.983,50  | 131.190,98 |
|            | ESPECIE                         |         |            |            |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS          | 190309  | -512,51    | 130.678,47 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 83      | -1.500,00  | 129.178,47 |
|            | SINTESE NF 22584                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 84      | -76,00     | 129.102,47 |
|            | SELECTY NF 6767                 |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 85      | -2.336,84  | 126.765,63 |
|            | RGRAPH NF 5779                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 86      | -194,00    | 126.571,63 |
|            | RECIFE TREONIC NF 6618          |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 87      | -130,00    | 126.441,63 |
|            | QUALITY NF 9771                 |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 88      | -1.578,11  | 124.863,52 |
|            | NOROES NF 6081                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 89      | -452,67    | 124.410,85 |
|            | NORDESTE HOSP NF 10861          |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 90      | -234,00    | 124.176,85 |
|            | TAYNA NF 16660                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 91      | -14.218,12 | 109.958,73 |
|            | MV NF 47400                     |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 92      | -2.040,00  | 107.918,73 |
|            | MORAMED NF 1572                 |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 93      | -4.202,84  | 103.715,89 |
|            | MEDICAL NF 557914               |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 94      | -2.825,70  | 100.890,19 |
|            | LAVEBRAS NF 4988                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 95      | -450,00    | 100.440,19 |
|            | F G INFOTEC NF 7882             |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 96      | -257,60    | 100.182,59 |
|            | CENTRAL DIST NF 100098          |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 97      | -120,60    | 100.061,99 |
|            | CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 103965 |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 98      | -4.583,34  | 95.478,65  |
|            | CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 103952 |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 99      | -7.434,73  | 88.043,92  |
|            | BEZERRA DE MENEZES NF 3641      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 100     | -424,02    | 87.619,90  |
|            | ACESSPLUS NF 5606               |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 101     | -12.200,50 | 75.419,40  |
|            | MV NF 46392                     |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 5899289 | -531,92    | 74.887,48  |
|            | DEST. WHITE MARTINS GASES       |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 5899290 | -107,01    | 74.780,47  |
|            | DEST. WHITE MARTINS GASES       |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 5899688 | -1.059,03  | 73.721,44  |
|            | DEST. J JOIA SUPERMERCADOS      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 5899692 | -13.500,00 | 60.221,44  |
|            | DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA       |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 5899819 | -4.150,08  | 56.071,36  |
|            | DEST. CIRURGICA MONTEBELLO      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 5900015 | -3.284,75  | 52.786,61  |
|            | DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 5900112 | -3.000,00  | 49.786,61  |
|            | DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA       |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6045459 | -1.900,00  | 47.886,61  |
|            | DEST. CG REFRIGERACOES          |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6045590 | -110,00    | 47.776,61  |
|            | DEST. PORTUGAL MATERIAL DE      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 6045602 | -1.195,00  | 46.581,61  |
|            | DEST. SEVERINA BATISTA FIG      |         |            |            |
|            | TARIFA MANUTENCAO C/C           | 11122   | -60,95     | 46.520,66  |
|            | TAR.MANUT.C/C                   |         |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ            | 3935145 | -222,00    | 46.298,66  |
|            | DISK LIFE COM. PROD. CIRUR      |         |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ            | 286142  | -45.191,00 | 1.107,66   |
|            | FUNDACAO GESTAO HOSP            |         |            |            |
|            | MARTINIANO                      |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5899289 | -2,00      | 1.105,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5899290 | -2,00      | 1.103,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5899688 | -2,00      | 1.101,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5899692 | -2,00      | 1.099,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5899819 | -2,00      | 1.097,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |            |            |

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA

# Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 12/12/2022 - 08h21

Folha 3/8

|            |                                 |         |            |            |            |
|------------|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|
|            | TED INTERNET                    | 5900015 |            | -2,00      | 1.095,66   |
|            | DOC/TED INTERNET                | 5900112 |            | -2,00      | 1.093,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 6045459 |            | -2,00      | 1.091,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 6045590 |            | -2,00      | 1.089,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 6045602 |            | -2,00      | 1.087,66   |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO               | 23      |            | -1.086,66  | 1,00       |
| 16/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 7647212 | 60.413,21  |            | 60.414,21  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS          | 190316  |            | -15.786,18 | 44.628,03  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 102     |            | -748,14    | 43.879,89  |
|            | MEDICAL NF 558215               |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 103     |            | -15.591,03 | 28.288,86  |
|            | CELPE OUT 2022                  |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 1966522 |            | -754,28    | 27.534,58  |
|            | DEST. WHITE MARTINS GASES       |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 1966525 |            | -178,00    | 27.356,58  |
|            | DEST. QUALIAGUA LABORATORI      |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 1966578 |            | -1.741,81  | 25.614,77  |
|            | DEST. J JOIA SUPERMERCADOS      |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2277655 |            | -129,00    | 25.485,77  |
|            | DEST. DANIELE MARIA SOUZA       |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 2277656 |            | -3.439,10  | 22.046,67  |
|            | DEST. CONSULTIVA CONSULTOR      |         |            |            |            |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG          | 103353  |            | -14.399,88 | 7.646,79   |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG          | 103354  |            | -7.635,79  | 11,00      |
|            | DOC/TED INTERNET                | 1966522 |            | -2,00      | 9,00       |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 1966525 |            | -2,00      | 7,00       |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 1966578 |            | -2,00      | 5,00       |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2277655 |            | -2,00      | 3,00       |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2277656 |            | -2,00      | 1,00       |
|            | TED INTERNET                    |         |            |            |            |
| 17/11/2022 | DOC CREDITO AUTOMATICO*         | 700004  | 1.300,00   |            | 1.301,00   |
|            | J. J SUPERMERCADO EIRELI        |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ            | 1903665 | 826.754,84 |            | 828.055,84 |
|            | FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL |         |            |            |            |
|            | CHEQUE                          | 25      |            | -421,04    | 827.634,80 |
|            | ESPECIE                         |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 104     |            | -3.378,60  | 824.256,20 |
|            | TGI NF 22272                    |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 105     |            | -3.111,12  | 821.145,08 |
|            | INDYXA NF 26675                 |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 106     |            | -1.963,26  | 819.181,82 |
|            | SERV IMAGEM NF 4953             |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 107     |            | -1.937,50  | 817.244,32 |
|            | SAMTRONIC NF 965                |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 108     |            | -2.467,37  | 814.776,95 |
|            | NOROES NF 6082                  |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 109     |            | -450,16    | 814.326,79 |
|            | NORLUX NF NF 9702               |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 110     |            | -117,00    | 814.209,79 |
|            | TAYNA NF 16728                  |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 111     |            | -2.370,00  | 811.839,79 |
|            | MEDICAL NF 562499               |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 112     |            | -356,33    | 811.483,46 |
|            | MEDCALL NF 3408                 |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 113     |            | -255,00    | 811.228,46 |
|            | COLORTEL NF 1535                |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 114     |            | -1.091,50  | 810.136,96 |
|            | BRASCON NF 129862               |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 115     |            | -250,00    | 809.886,96 |
|            | GERATEC NF 3513                 |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5202317 |            | -21.010,05 | 788.876,91 |
|            | INTERNET --FGTS/GRRF-0239       |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5300170 |            | -168,00    | 788.708,91 |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5300253 |            | -67,43     | 788.641,48 |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5300590 |            | -116,25    | 788.525,23 |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5300728 |            | -440,77    | 787.984,46 |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5301036 |            | -65,25     | 787.919,21 |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5301077 |            | -541,50    | 787.377,71 |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        |         |            |            |            |

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
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: 12/12/2022 - 08h21

Folha 4/8

|                                 |         |               |              |
|---------------------------------|---------|---------------|--------------|
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5301166 | -2.191,88     | 784.779,83   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5301219 | -142,19       | 784.637,64   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5301248 | -520,80       | 784.116,84   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5301609 | -52,50        | 784.064,34   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5301990 | -54,00        | 784.010,34   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5302010 | -973,07       | 783.037,27   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5302013 | -167,40       | 782.869,87   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5302635 | -39,43        | 782.830,44   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5302712 | -195,00       | 782.635,44   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5302750 | -6.243,93     | 776.391,51   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5302811 | -717,00       | 775.674,51   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5302895 | -471,37       | 775.203,14   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5303682 | -557,25       | 774.645,89   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5303828 | -95,74        | 774.550,15   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5303926 | -202,28       | 774.347,87   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5304110 | -43,50        | 774.304,37   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5304795 | -22,92        | 774.281,45   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5304827 | -78,13        | 774.203,32   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5304865 | -37,50        | 774.165,82   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5305564 | -604,50       | 773.561,32   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5305652 | -122,24       | 773.439,08   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5306102 | -704,47       | 772.734,61   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5306346 | -134,85       | 772.599,76   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5306491 | -162,75       | 772.437,01   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5306669 | -2.311,05     | 770.125,96   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5307204 | -1.160,18     | 768.965,78   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5307702 | -227,25       | 768.738,53   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5307731 | -16,87        | 768.721,66   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5307790 | -58.817,73    | 709.903,93   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5307941 | -745,00       | 709.158,93   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5308703 | -209,26       | 708.949,67   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5308738 | -55.406,13    | 653.543,54   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5308954 | -1.727,48     | 651.816,06   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5309085 | -142,79       | 651.673,27   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5309143 | -2.222,70     | 649.450,57   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5309576 | -374,25       | 649.076,32   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5309738 | -1.678,65     | 647.397,67   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 5309800 | -25,22        | 647.372,45   |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5309925 | -21,75        | 647.350,70   |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO        | 8205025 | 1.147.350,70  | 1.794.701,40 |
| ESTORNO DE LANCAMENTO*          | 1903740 | 500.000,00    | 2.294.701,40 |
| TRANSF CC PARA CC PJ            | 8205025 | -1.147.350,70 | 1.147.350,70 |
| FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL | 8217645 | -1.117.056,61 | 30.294,09    |
| APLICACAO INVESTIMENTOS         |         |               |              |
| APLICACAO INVESTIMENTOS         |         |               |              |
| PAGTO ELETRON COBRANCA          |         |               |              |

18/11/2022

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
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: 12/12/2022 - 08h21

Folha 5/8

|            |                                                        |         |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|            | GESTAMB NF 758                                         | 116     | -1.942,25  | 28.351,84  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 8367                   | 117     | -3.000,00  | 25.351,84  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO ROBESIA              | 118     | -101,32    | 25.250,52  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES      | 4158496 | -69,69     | 25.180,83  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS MED     | 4158498 | -7.977,25  | 17.203,58  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES      | 4158515 | -531,92    | 16.671,66  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI     | 4158522 | -600,00    | 16.071,66  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT     | 4158550 | -9.363,75  | 6.707,91   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E P DE VASCONCELOS J     | 4158601 | -2.040,00  | 4.667,91   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO     | 4158602 | -570,44    | 4.097,47   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD  | 3209811 | -4.082,47  | 15,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 4158496 | -2,00      | 13,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 4158498 | -2,00      | 11,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 4158515 | -2,00      | 9,00       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 4158522 | -2,00      | 7,00       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 4158550 | -2,00      | 5,00       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 4158601 | -2,00      | 3,00       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 4158602 | -2,00      | 1,00       |
| 21/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 7647212 | 89.929,73  | 89.930,73  |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 8217645 | 132.876,46 | 222.807,19 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 104463 | 119     | -14.666,66 | 208.140,53 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M     | 5651864 | -11.918,95 | 196.221,58 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES      | 5651910 | -531,92    | 195.689,66 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVAMED ATIVIDADES M     | 5651912 | -1.173,12  | 194.516,54 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5651915 | -1.331,82  | 193.184,72 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI     | 5651929 | -345,82    | 192.838,90 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP     | 5651930 | -163,35    | 192.675,55 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5651937 | -10.654,60 | 182.020,95 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5651939 | -3.444,37  | 178.576,58 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5651980 | -7.990,95  | 170.585,63 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5651981 | -26.636,48 | 143.949,15 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5651988 | -12.464,04 | 131.485,11 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5651989 | -34.351,90 | 97.133,21  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO TITO ALVES FIG     | 5652001 | -18.300,00 | 78.833,21  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5652020 | -12.996,77 | 65.836,44  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5652022 | -3.811,77  | 62.024,67  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5652023 | -18.370,00 | 43.654,67  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5652028 | -12.399,75 | 31.254,92  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5652040 | -8.771,67  | 22.483,25  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5652043 | -7.623,55  | 14.859,70  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5652044 | -10.287,20 | 4.572,50   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES      | 5660205 | -4.529,50  | 43,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5651864 | -2,00      | 41,00      |

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
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: 12/12/2022 - 08h21

Folha 6/8

|            |                              |         |           |           |
|------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651910 | -2,00     | 39,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651912 | -2,00     | 37,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651915 | -2,00     | 35,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651929 | -2,00     | 33,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651930 | -2,00     | 31,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651937 | -2,00     | 29,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651939 | -2,00     | 27,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651980 | -2,00     | 25,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651981 | -2,00     | 23,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651988 | -2,00     | 21,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5651989 | -2,00     | 19,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5652001 | -2,00     | 17,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5652020 | -2,00     | 15,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5652022 | -2,00     | 13,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5652023 | -2,00     | 11,00     |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5652028 | -2,00     | 9,00      |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5652040 | -2,00     | 7,00      |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5652043 | -2,00     | 5,00      |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5652044 | -2,00     | 3,00      |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
|            | DOC/TED INTERNET             | 5660205 | -2,00     | 1,00      |
|            | TED INTERNET                 |         |           |           |
| 23/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS     | 8217645 | 58.788,91 | 58.789,91 |
|            | TED DEVOLVIDA*               | 7057983 | 40,00     | 58.829,91 |
|            | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 120     | -531,92   | 58.297,99 |
|            | WHITE MARTINS NF 13418       |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 121     | -531,92   | 57.766,07 |
|            | WHITE MARTINS NF 13420       |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 122     | -469,96   | 57.296,11 |
|            | TOTVS NF 3408960             |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 123     | -736,67   | 56.559,44 |
|            | METLIFE OUT/2022             |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 124     | -1.862,77 | 54.696,67 |
|            | UNIHOSPITALAR NF 156515      |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 125     | -2.216,00 | 52.480,67 |
|            | STOCKMED NF 173282           |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 126     | -396,00   | 52.084,67 |
|            | QUALIMED NF 1499             |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 127     | -451,50   | 51.633,17 |
|            | PH COMERCIO NF 11261         |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 128     | -300,00   | 51.333,17 |
|            | NORD PRODUTOS NF 10683       |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 129     | -117,00   | 51.216,17 |
|            | TAYNA NASCIMENTO NF 16816    |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 130     | -1.578,70 | 49.637,47 |
|            | NOTA DE DEBITO MV 165        |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 131     | -355,34   | 49.282,13 |
|            | NOTA DE DEBITO MV 164        |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 132     | -202,12   | 49.080,01 |
|            | MEGAMED NF 19082             |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 133     | -722,15   | 48.357,86 |
|            | MEDICAL NF 563419            |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 134     | -1.135,50 | 47.222,36 |
|            | MAUES LOBATO NF 88731        |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 135     | -3.836,30 | 43.386,06 |
|            | MACROPAC NF 403384           |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 136     | -6.603,87 | 36.782,19 |
|            | HOSPDROGAS NF 30325          |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 137     | -1.351,20 | 35.430,99 |
|            | EXOMED NF 167526             |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 138     | -2.907,46 | 32.523,53 |
|            | DROGA FONTE NF 392966        |         |           |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA       | 139     | -5.206,76 | 27.316,77 |
|            | DROGA FONTE NF 392631        |         |           |           |

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
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: 12/12/2022 - 08h21

Folha 7/8

|            |                                                     |         |             |            |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA NF 86619 | 140     | -1.659,83   | 25.656,94  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA NF 36992 | 141     | -247,68     | 25.409,26  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 104649                | 142     | -6.434,40   | 18.974,86  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 107256                | 143     | -8.276,52   | 10.698,34  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 105807                | 144     | -3.447,00   | 7.251,34   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 46297         | 145     | -2.840,93   | 4.410,41   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ NF3618              | 146     | -495,00     | 3.915,41   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO HOSP CLIN   | 7057983 | -40,00      | 3.875,41   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND RADIOLOGIA       | 7058000 | -102,83     | 3.772,58   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND MEDICOS          | 7058001 | -121,00     | 3.651,58   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND ENFERMEIROS      | 7058002 | -22,00      | 3.629,58   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM   | 7058004 | -410,69     | 3.218,89   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM   | 7058022 | -1.446,52   | 1.772,37   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIN CONDUTORES        | 7152422 | -240,00     | 1.532,37   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 7057983 | -2,00       | 1.530,37   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 7058000 | -2,00       | 1.528,37   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 7058001 | -2,00       | 1.526,37   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 7058002 | -2,00       | 1.524,37   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 7058004 | -2,00       | 1.522,37   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 7058022 | -2,00       | 1.520,37   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                       | 7152422 | -2,00       | 1.518,37   |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC      | 5966400 | -1.517,37   | 1,00       |
| 24/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                            | 8217645 | 2.187,82    | 2.188,82   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                              | 190324  | -2.187,82   | 1,00       |
| 29/11/2022 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                            | 8217645 | 150.599,95  | 150.600,95 |
|            | CHEQUE ESPECIE                                      | 27      | -239,95     | 150.361,00 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                              | 190329  | -117.524,50 | 32.836,50  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 77741               | 147     | -163,11     | 32.673,39  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 77737               | 148     | -1.138,61   | 31.534,78  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ DEZ/22    | 149     | -926,75     | 30.608,03  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SELLMED NF 2790              | 150     | -538,75     | 30.069,28  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 6800              | 151     | -225,00     | 29.844,28  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 16863               | 152     | -117,00     | 29.727,28  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM 862971                 | 153     | -7.732,00   | 21.995,28  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 147086      | 154     | -2.370,60   | 19.624,68  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 127153              | 155     | -2.723,74   | 16.900,94  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA GS LIMP NF 1878              | 156     | -756,00     | 16.144,94  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO 1002 NF 37655       | 157     | -2.190,00   | 13.954,94  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CL COMERCIAL NF 16818        | 158     | -494,43     | 13.460,51  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERC CIRURGICA NF 37238    | 159     | -476,75     | 12.983,76  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DPL TECNOLOGIA NF 206784     | 160     | -90,00      | 12.893,76  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED NF 13845             | 161     | -770,00     | 12.123,76  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ANBIOTON NF 173209           | 162     | -3.991,96   | 8.131,80   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                              |         |             |            |

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA

# Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 12/12/2022 - 08h21

Folha 8/8

|              |                                |         |                     |                      |             |
|--------------|--------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | CIRURGICA FERNANDES NF 1524099 | 163     |                     | -5.362,67            | 2.769,13    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         | 164     |                     | -1.806,01            | 963,12      |
|              | WHITE MARTINS NF 34            |         |                     |                      |             |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK        | 2183387 |                     | -276,85              | 686,27      |
|              | DEST. FRANCRIS LIVRARIA E      |         |                     |                      |             |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK        | 2183488 |                     | -180,90              | 505,37      |
|              | DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP     |         |                     |                      |             |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK        | 2183557 |                     | -218,00              | 287,37      |
|              | DEST. GLOBAL COMERCIO REPR     |         |                     |                      |             |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK        | 2220310 |                     | -40,00               | 247,37      |
|              | DEST. SIND FLEBOTOMISTA        |         |                     |                      |             |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO       | 5202549 |                     | -238,37              | 9,00        |
|              | INTERNET --FGTS/GRRF-0239      |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET               | 2183387 |                     | -2,00                | 7,00        |
|              | TED INTERNET                   |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET               | 2183488 |                     | -2,00                | 5,00        |
|              | TED INTERNET                   |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET               | 2183557 |                     | -2,00                | 3,00        |
|              | TED INTERNET                   |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET               | 2220310 |                     | -2,00                | 1,00        |
|              | TED INTERNET                   |         |                     |                      |             |
| 30/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS       | 8217645 | 12.646,04           |                      | 12.647,04   |
|              | CHEQUE                         | 28      |                     | -257,09              | 12.389,95   |
|              | ESPECIE                        |         |                     |                      |             |
|              | CHEQUE                         | 41      |                     | -395,60              | 11.994,35   |
|              | ESPECIE                        |         |                     |                      |             |
|              | CHEQUE                         | 42      |                     | -240,85              | 11.753,50   |
|              | ESPECIE                        |         |                     |                      |             |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS         | 190330  |                     | -2.134,67            | 9.618,83    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA         | 165     |                     | -9.617,83            | 1,00        |
|              | VEM GERAL DEZ/022              |         |                     |                      |             |
| <b>Total</b> |                                |         | <b>3.851.422,55</b> | <b>-3.851.422,55</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------|
| 08/12/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>    |         |                 |              | -1.115,24   |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 8217645 | 1.116,24        |              | 1,00        |
| <b>Total</b> |                          |         | <b>1.116,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b> |

## Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA



UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
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: 12/12/2022 - 08h24

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01903   0035026-5 | 4.303.008,72                  | 1,00                         | 4.303.009,72         |

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

| Data         | Lançamento                                           | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)  |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| 13/10/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |         |                     |                      | 1,00         |
| 08/11/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO | 5486661 | 500.000,00          |                      | 500.001,00   |
| 09/11/2022   | ESTORNO DE LANCAMENTO*                               | 8067603 | 1.506.371,00        |                      | 2.006.372,00 |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT | 6144774 | 1.006.370,00        |                      | 3.012.742,00 |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS                              | 8067603 |                     | -1.506.371,00        | 1.506.371,00 |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS                              | 8078820 |                     | -1.506.271,00        | 100,00       |
|              | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C               | 11122   |                     | -60,95               | 39,05        |
| 17/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                             | 7055276 | 418.162,49          |                      | 418.201,54   |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS                             | 7553913 | 408.554,30          |                      | 826.755,84   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO P. M. F. - I. HO    | 1903665 |                     | -826.754,84          | 1,00         |
| 18/11/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                             | 7553913 | 22.900,66           |                      | 22.901,66    |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS                             | 7565317 | 477.099,34          |                      | 500.001,00   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO P. M. F. - I. HO    | 1903740 |                     | -500.000,00          | 1,00         |
| <b>Total</b> |                                                      |         | <b>4.339.457,79</b> | <b>-4.339.457,79</b> | <b>1,00</b>  |

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|--------------|--------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 08/12/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>    |         |               |              | -58,95       |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7565317 | 100,00        |              | 41,05        |
| <b>Total</b> |                          |         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41,05</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

  
UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA



CONTA CORRENTE CEF AG 1903 C/C 43351-9 MÊS 11/2022

| SALDO INICIAL | R\$ -     |         |
|---------------|-----------|---------|
|               | CRÉDITOS  | DÉBITOS |
|               | R\$ 20,00 |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
| TOTAL         | R\$ 20,00 | R\$ -   |
|               |           |         |
| SALDO         | R\$ 20,00 |         |

  
UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Maristela Farias Loureiro Amor

Data da operação: 12/12/2022 - 16h19

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01903   0043351-9 | 20,00                  | 20,00       |

**Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022**

| Data         | Lançamento                                              | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 15/07/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                   |         |               |              | 0,00         |
| 07/11/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL | 1903901 | 20,00         |              | 20,00        |
| <b>Total</b> |                                                         |         | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>20,00</b> |

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

  
UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA

**CONTA CORRENTE CEF AG 1903 C/C 43354-3 MÊS 11/2022**

|               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| SALDO INICIAL | R\$ -     |         |
|               | CRÉDITOS  | DÉBITOS |
|               | 20        |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
|               |           |         |
| TOTAL         | R\$ 20,00 | R\$ -   |
|               |           |         |
| SALDO FINAL   | R\$ 20,00 |         |

UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Maristela Farias Loureiro Amor

Data da operação: 12/12/2022 - 16h21

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01903   0043354-3 | 20,00                  | 20,00       |

**Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022**

| Data         | Lançamento                      | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|--------------|---------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 15/07/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>           |         |               |              | 0,00         |
| 07/11/2022   | TRANSF CC PARA CC PJ            | 1903904 | 20,00         |              | 20,00        |
|              | FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL |         |               |              |              |
| <b>Total</b> |                                 |         | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>20,00</b> |

Os dados acima têm como base 12/12/2022 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

  
UPA - SÃO LOURENÇO DA MATA  
MARISTELA AMORIM  
COORD. ADM. FINANCEIRA