

4.5 EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
abr/23



AGOSTO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO
	43351-9	43354-3	34772-8	35026-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 2.354.707,81	R\$ 2.126.108,79	R\$ 60.188,75	R\$ 1.000.019,80
TOTAL DÉBITOS	R\$ 2.354.707,81	R\$ 2.126.108,79	R\$ 60.188,75	R\$ 1.000.019,80
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

PCF
R\$ -
R\$ 5.541.025,15
R\$ 5.541.025,15
R\$ -

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira



Secretaria de
Saúde



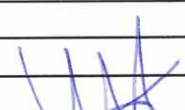
GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE CEF AG 1903 C/C 43351-9 MÊS 04/2023

SALDO INICIAL	R\$ -	
	CRÉDITOS	DÉBITOS
	R\$ 1.188,98	R\$ -
		R\$ 1.187,98
	R\$ 724,31	R\$ -
	R\$ 62.349,52	R\$ -
	R\$ 1,00	R\$ -
		R\$ 862,75
		R\$ 1.500,00
		R\$ 424,02
		R\$ 130,00
		R\$ 76,00
		R\$ 2.660,00
		R\$ 648,75
		R\$ 653,30
		R\$ 82,00
		R\$ 2.650,24
		R\$ 12.446,10
		R\$ 912,63
		R\$ 1.578,11
		R\$ 1.251,87
		R\$ 508,36
		R\$ 508,35
		R\$ 508,36
		R\$ 508,35
		R\$ 500,24
		R\$ 516,48
		R\$ 4,25
		R\$ 30.000,00
		R\$ 4.144,67
	R\$ 664.535,08	R\$ -
	R\$ 1,00	R\$ -
		R\$ 881,73
		R\$ 521.733,91
		R\$ 1,00
		R\$ 37.969,12
		R\$ 2.025,00
		R\$ 100,24
		R\$ 56.631,89

	R\$	45.191,00
	R\$	2,19
R\$ 80.175,06	R\$	-
	R\$	15.648,20
	R\$	1.412,88
	R\$	1.137,50
	R\$	2.609,36
	R\$	4.747,00
	R\$	413,00
	R\$	580,58
	R\$	736,62
	R\$	600,00
	R\$	754,28
	R\$	251,40
	R\$	1.101,28
	R\$	2.590,65
	R\$	111,40
	R\$	150,00
	R\$	15,85
	R\$	689,40
	R\$	4.165,13
	R\$	115,00
	R\$	41.461,50
	R\$	857,75
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
R\$ 6.509,47	R\$	-
	R\$	6.509,47
	R\$	1,00
R\$ 488.181,00	R\$	-
R\$ 500.000,00	R\$	-
	R\$	488.181,00
	R\$	482.731,17
	R\$	9.322,77
	R\$	254,35
	R\$	2.240,00
	R\$	5.450,71
R\$ 191,04	R\$	-

	R\$	191,04
R\$ 41.924,36	R\$	-
	R\$	7.477,54
	R\$	90,00
	R\$	1.704,24
	R\$	1.060,50
	R\$	143,50
	R\$	495,25
	R\$	3.111,12
	R\$	14.218,12
	R\$	13.500,00
	R\$	121,90
	R\$	2,19
R\$ 113.996,81	R\$	-
R\$ 1.149,99	R\$	-
R\$ 27,51	R\$	-
R\$ 1.149,99	R\$	-
R\$ 2.442,80	R\$	-
R\$ 1,00	R\$	-
	R\$	477,00
	R\$	645,80
	R\$	2.844,88
	R\$	3.133,80
	R\$	990,00
	R\$	2.350,80
	R\$	1.149,99
	R\$	27,51
	R\$	1.149,99
	R\$	1.149,99
	R\$	178,00
	R\$	2.442,80
	R\$	15.176,23
	R\$	6.207,15
	R\$	731,80
	R\$	2.292,45
	R\$	18,75
	R\$	95,74
	R\$	269,70
	R\$	664,95
	R\$	67,43
	R\$	739,50
	R\$	236,06
	R\$	21,75
	R\$	227,25
	R\$	49.155,21
	R\$	681,75
	R\$	128,68
	R\$	325,00


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

	R\$	174,38
	R\$	167,40
	R\$	49,73
	R\$	2.185,50
	R\$	39,43
	R\$	56,25
	R\$	162,75
	R\$	155,60
	R\$	705,00
	R\$	67,43
	R\$	260,40
	R\$	471,37
	R\$	25,22
	R\$	84,00
	R\$	87,00
	R\$	58,13
	R\$	118,50
	R\$	78,17
	R\$	67,43
	R\$	52,50
	R\$	122,24
	R\$	21,75
	R\$	54,00
	R\$	2.191,88
	R\$	704,46
	R\$	4.402,42
	R\$	23,79
	R\$	367,35
	R\$	21,75
	R\$	154,15
	R\$	2.113,43
	R\$	1.007,50
	R\$	923,39
	R\$	958,85
	R\$	990,00
	R\$	1.456,66
	R\$	1.250,01
	R\$	990,00
	R\$	2.350,80
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
R\$	53.693,05	R\$ -

UPA - SAO LOURENÇO
 Marietela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

	R\$	1.149,99
	R\$	27,51
	R\$	2.442,80
	R\$	1.149,99
	R\$	1,00
	R\$	48.743,00
	R\$	171,00
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
R\$	51.683,86	R\$ -
	R\$	131,35
	R\$	164,00
	R\$	487,75
	R\$	272,00
	R\$	1.252,26
	R\$	2.754,88
	R\$	6.252,88
	R\$	255,00
	R\$	2.467,37
	R\$	545,66
	R\$	3.000,00
	R\$	3.378,60
	R\$	345,00
	R\$	1.632,36
	R\$	1.942,25
UPA - SÃO LOURENÇO	R\$	867,10
Maristela Amorim	R\$	250,00
Coord. Adm. Financeira	R\$	392,60
	R\$	1.963,26
	R\$	1.939,34
	R\$	14.309,06
	R\$	3.284,75
	R\$	124,36
	R\$	1.760,08
	R\$	1.900,00
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
R\$	636,16	R\$ -
	R\$	636,16
R\$	163.912,20	R\$ -
	R\$	294,45
	R\$	1.150,00
	R\$	527,34

	R\$	4.307,86
	R\$	1.344,00
	R\$	20.459,30
	R\$	45.925,00
	R\$	37.979,97
	R\$	18.750,00
	R\$	10.135,80
	R\$	23,34
	R\$	5.443,30
	R\$	10.933,52
	R\$	2.533,95
	R\$	1.360,82
	R\$	2.721,65
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	2,19
	R\$	1,00
R\$	107.933,10	R\$ -
		R\$ 211,72
		R\$ 84.814,09
		R\$ 495,00
		R\$ 164,00
		R\$ 1.333,32
		R\$ 257,20
		R\$ 720,50
		R\$ 430,15
		R\$ 8.687,96
		R\$ 566,09
		R\$ 1.635,98
		R\$ 766,19
		R\$ 165,00
		R\$ 1,00
		R\$ 1.881,86
		R\$ 3.472,26
		R\$ 834,90
		R\$ 2,19
		R\$ 2,19
		R\$ 2,19
		R\$ 2,19
		R\$ 2,19
		R\$ 1.484,93

UPA - SAO LORENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

	R\$	12.300,52	R\$	-
			R\$	133,14
			R\$	616,69
			R\$	1.581,99
			R\$	607,36
			R\$	9.347,95
			R\$	1,00
			R\$	12,39
TOTAL	R\$	2.354.707,81	R\$	2.354.707,81
SALDO	R\$			0,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 05/05/2023 - 15h09

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043351-9	827.811,04	2,00	827.813,04

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9782977	1.188,98		1.188,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSP NF 13522	191		-1.187,98	1,00
05/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	724,31		725,31
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9782977	62.349,52		63.074,83
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20230004268598-00004	39240	1,00		63.075,83
	CHEQUE ESPECIE	14		-862,75	62.213,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 354895	192		-1.500,00	60.713,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 5800	193		-424,02	60.289,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 10107	194		-130,00	60.159,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 7774	195		-76,00	60.083,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA AFFESTAS NF 23472	196		-2.660,00	57.423,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA GS LIMP NF 2144	197		-648,75	56.774,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART SUPRI NF 42185	198		-653,30	56.121,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECI POLPA NF 18167	199		-82,00	56.039,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 571215	200		-2.650,24	53.388,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 182945	201		-12.446,10	40.942,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 2001720	202		-912,63	40.030,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 6333	203		-1.578,11	38.451,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 44136	204		-1.251,87	37.200,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 49573	205		-508,36	36.691,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 49572	206		-508,35	36.183,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 49571	207		-508,36	35.674,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 49570	208		-508,35	35.166,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 49569	209		-500,24	34.666,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 49568	210		-516,48	34.149,92
	TARIFA BANCARIA	1		-4,25	34.145,67
	SERV GUICHE CAIXA				
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1903697		-30.000,00	4.145,67
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980772		-4.144,67	1,00
06/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	664.535,08		664.536,08
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20230004240696-00001	39240	1,00		664.537,08
	CHEQUE ESPECIE	15		-881,73	663.655,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-521.733,91	141.921,44
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004240696-00001	8600		-1,00	141.920,44
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	7956749		-37.969,12	103.951,32
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO DE INFO	7970778		-2.025,00	101.926,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-100,24	101.826,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR TRANSF CC PARA CC PJ	5663974		-56.631,89	45.194,19

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: 05/05/2023 - 15h09

Folha 2/8

	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286759		-45.191,00	3,19
	DOC/TED INTERNET	7970778		-2,19	1,00
10/04/2023	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	80.175,06		80.176,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE MAR/2023	211		-15.648,20	64.527,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK NF 183193	212		-1.412,88	63.114,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK NF 183192	213		-1.137,50	61.977,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 5267	214		-2.609,36	59.368,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 329	215		-4.747,00	54.621,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEISSON PRAZERES SI	9716819		-413,00	54.208,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J JOIA SUPERMERCADO	9716945		-580,58	53.627,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	9716948		-736,62	52.890,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	9716950		-600,00	52.290,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9716987		-754,28	51.536,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALLI OLIVEIRA C D	9717413		-251,40	51.285,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	9717428		-1.101,28	50.183,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	9717524		-2.590,65	47.593,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	9717583		-111,40	47.481,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	9717588		-150,00	47.331,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUTORES	9778496		-15,85	47.316,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS FISIO E TE	9778605		-689,40	46.626,66
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286780		-4.165,13	42.461,53
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903777		-115,00	42.346,53
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE	3201784		-41.461,50	885,03
	TRANSF CC PARA CC PJ A.F. MERCADINHO LTDA	3205783		-857,75	27,28
	DOC/TED INTERNET	9716819		-2,19	25,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9716945		-2,19	22,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9716948		-2,19	20,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9716950		-2,19	18,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9716987		-2,19	16,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9717413		-2,19	14,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9717428		-2,19	11,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9717524		-2,19	9,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9717583		-2,19	7,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9717588		-2,19	5,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9778496		-2,19	3,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9778605		-2,19	1,00
	TED INTERNET				
11/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	6.509,47		6.510,47
	CHEQUE ESPECIE	16		-6.509,47	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004822720-00001	39240		-1,00	0,00
12/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	774136	488.181,00		488.181,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1903574	500.000,00		988.181,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	774136		-488.181,00	500.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	787028		-482.731,17	17.268,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDEMED NF 1872	216		-9.322,77	7.946,06

UPA - SAO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 05/05/2023 - 15h09

Folha 3/8

	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR ABR/2023	217		-254,35	7.691,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 161708	218		-2.240,00	5.451,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMYLA MELO COELHO	6342878		-5.450,71	1,00
13/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	191,04		192,04
	CHEQUE				
	ESPECIE	17		-191,04	1,00
14/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	41.924,36		41.925,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI POSTOS NF 4096	219		-7.477,54	34.447,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA EKIPE NF 19979	220		-90,00	34.357,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINUS NF 2104	221		-1.704,24	32.653,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANT NF 570145	222		-1.060,50	31.593,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASC NF 18260	223		-143,50	31.449,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPER BOX NF 44087	224		-495,25	30.954,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO SOLUCOES NF 27974	225		-3.111,12	27.843,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 54469	226		-14.218,12	13.625,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMEDIC	4728282		-13.500,00	125,09
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30423		-121,90	3,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4728282		-2,19	1,00
17/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	113.996,81		113.997,81
	TED DEVOLVIDA*	5911887	1.149,99		115.147,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5911888	27,51		115.175,31
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5911902	1.149,99		116.325,30
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5912241	2.442,80		118.768,10
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	DESBLOQ.Ordem JUDICIAL				
	Oficio 20230004822720-00001	39240	1,00		118.769,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 571946	227		-477,00	118.292,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO 04 PARC	228		-645,80	117.646,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 6332	229		-2.844,88	114.801,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA UPZONE NF 1022	230		-3.133,80	111.667,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIKA MARIA DA SILVA	5911857		-990,00	110.677,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME DE CARVALH	5911859		-2.350,80	108.326,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBSON GOMES	5911887		-1.149,99	107.176,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE CRISTINA	5911888		-27,51	107.149,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO T DE	5911889		-1.149,99	105.999,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON JEFERSON MOUR	5911902		-1.149,99	104.849,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	5912070		-178,00	104.671,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA RAMOS	5912241		-2.442,80	102.228,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-15.176,23	87.052,31
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-6.207,15	80.845,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300005		-731,80	80.113,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300098		-2.292,45	77.820,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300166		-18,75	77.802,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300214		-95,74	77.706,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300567		-269,70	77.436,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300650		-664,95	76.771,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300828		-67,43	76.704,34

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 05/05/2023 - 15h09

Folha 4/8

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300871	-739,50	75.964,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301197	-236,06	75.728,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301318	-21,75	75.707,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301391	-227,25	75.479,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301950	-49.155,21	26.324,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302736	-681,75	25.642,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302783	-128,68	25.514,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302973	-325,00	25.189,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303470	-174,38	25.014,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303486	-167,40	24.847,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303777	-49,73	24.797,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303965	-2.185,50	22.612,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304007	-39,43	22.572,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304630	-56,25	22.516,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304700	-162,75	22.353,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304893	-155,60	22.198,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305272	-705,00	21.493,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305400	-67,43	21.425,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305918	-260,40	21.165,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305986	-471,37	20.693,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306046	-25,22	20.668,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306310	-84,00	20.584,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306331	-87,00	20.497,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306603	-58,13	20.439,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306641	-118,50	20.321,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306991	-78,17	20.242,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307166	-67,43	20.175,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307791	-52,50	20.122,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307830	-122,24	20.000,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307855	-21,75	19.978,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307900	-54,00	19.924,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308562	-2.191,88	17.733,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308570	-704,46	17.028,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309078	-4.402,42	12.626,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309176	-23,79	12.002,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309236	-367,35	12.235,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309416	-21,75	12.213,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309441	-154,15	12.059,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309559	-2.113,43	9.945,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309616	-1.007,50	8.938,23
TRANSF CC PARA CC PJ NAYANNE SAMARA SILVA COSTA	1230055	-923,39	8.014,84
TRANSF CC PARA CC PJ			

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: 05/05/2023 - 15h09

Folha 5/8

	MARINA LEITE CAMELLO	1260062	-958,85	7.055,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RICARDO TENORIO DE SOUZA	2140050	-990,00	6.065,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODRIGO DE SOUZA M SANTIAGO	2322061	-1.456,66	4.609,33
	MOUS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIANA MENDES BARACHO	3190058	-1.250,01	3.359,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ALDA ROSA DO NASCIMENTO	3202033	-990,00	2.369,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GABRIELA PRADO LOPES	6342059	-2.350,80	18,52
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5911857	-2,19	16,33
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5911859	-2,19	14,14
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5911887	-2,19	11,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5911888	-2,19	9,76
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5911889	-2,19	7,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5911902	-2,19	5,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5912070	-2,19	3,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5912241	-2,19	1,00
18/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	53.693,05	53.694,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GILSON JEFERSON MOUR	7066877	-1.149,99	52.544,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GABRIELLE CRISTINA	7066998	-27,51	52.516,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA CAROLINA RAMOS	7066999	-2.442,80	50.073,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE ROBSON GOMES DI	7067050	-1.149,99	48.923,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20230005220905-00001	39240	-1,00	48.922,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300952	-48.743,00	179,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306698	-171,00	8,76
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7066877	-2,19	6,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7066998	-2,19	4,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7066999	-2,19	2,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7067050	-2,19	0,00
19/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	51.683,86	51.683,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF 34376	231	-131,35	51.552,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TAYNA NASCIMENTO NF 18376	232	-164,00	51.388,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS S A NF 3513268	233	-487,75	50.900,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FOTO BELEZA NF 23699	234	-272,00	50.628,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE NF 44136	235	-1.252,26	49.376,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE NF 42277	236	-2.754,88	46.621,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 400109	237	-6.252,88	40.368,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COLOTEL NF 1730	238	-255,00	40.113,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOROES NF 6334	239	-2.467,37	37.646,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 399952	240	-545,66	37.100,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRAVO NF 8968	241	-3.000,00	34.100,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TGI NF 22871	242	-3.378,60	30.722,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EKIPE TEC NF 10697	243	-345,00	30.377,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE NF 247	244	-1.632,36	28.744,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GESTAMB NF 894	245	-1.942,25	26.802,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

UPA - SAO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 05/05/2023 - 15h09

Folha 6/8

	BRASCON NF 147181	246	-867,10	25.935,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	247	-250,00	25.685,40
	GERATEC NF 3647			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	248	-392,60	25.292,80
	MEDCALL COMERCIO NF 3590			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	249	-1.963,26	23.329,54
	SERV IMAGEM NF 5209			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	250	-1.939,34	21.390,20
	MICRO OFFICE NF 000093158			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7499426	-14.309,06	7.081,14
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7499427	-3.284,75	3.796,39
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7499463	-124,36	3.672,03
	DEST. CRISTALIA PROD QUIMI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7592560	-1.760,08	1.911,95
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7594429	-1.900,00	11,95
	DEST. CG CLIMATIZACOES			
	DOC/TED INTERNET	7499426	-2,19	9,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7499427	-2,19	7,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7499463	-2,19	5,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7592560	-2,19	3,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7594429	-2,19	1,00
	TED INTERNET			
20/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	636,16	637,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	251	-636,16	1,00
	METLIFE MAR/2023			
24/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	163.912,20	163.913,20
	CHEQUE	18	-294,45	163.618,75
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	252	-1.150,00	162.468,75
	DPROSMED NF 57080			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	253	-527,34	161.941,41
	ELFA NF 113087			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	254	-4.307,86	157.633,55
	RIOCLARENSE NF 42429			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	255	-1.344,00	156.289,55
	NORDESTE MEDICAL NF 3404			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740050	-20.459,30	135.830,25
	DEST. MEDICALMED ATIV MEDI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740338	-45.925,00	89.905,25
	DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740425	37.979,97	51.925,28
	DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740426	-18.750,00	33.175,28
	DEST. MEDSAUDE LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740428	-10.135,80	23.039,48
	DEST. MEDICAL SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740429	-23,34	23.016,14
	DEST. CRISTALIA PROD QUIMI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740442	-5.443,30	17.572,84
	DEST. GLOBALMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9740444	-10.933,52	6.639,32
	DEST. VIVAMED ATIV MEDICAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9901362	-2.533,95	4.105,37
	DEST. SEMEAR SERV DE SAUDE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9901365	-1.360,82	2.744,55
	DEST. PORTALMED ATIV MEDICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201297	-2.721,65	22,90
	AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD			
	DOC/TED INTERNET	9740050	-2,19	20,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9740338	-2,19	18,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9740425	-2,19	16,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9740426	-2,19	14,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9740428	-2,19	11,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9740429	-2,19	9,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9740442	-2,19	7,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9740444	-2,19	5,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9901362	-2,19	3,19
	TED INTERNET			

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 05/05/2023 - 15h09

Folha 7/8

	DOC/TED INTERNET	9901365	-2,19	1,00
	TED INTERNET			
26/04/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	0,00
	OFICIO 20230005658513-00002			
27/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	107.933,10	107.933,10
	CHEQUE	19	-211,72	107.721,38
	ESPECIE			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190327	-84.814,09	22.907,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	256	-495,00	22.412,29
	VALDEREZ NF 3835			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	257	-164,00	22.248,29
	TAYNA NASC NF 18464			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	258	-1.333,32	20.914,97
	MEDIKA NF 159155			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	259	-257,20	20.657,77
	MEDICAL NF 572794			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	260	-720,50	19.937,27
	MACROPAC NF 415870			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	261	-430,15	19.507,12
	TCHNICAL NF 4309			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3456413	-8.687,96	10.819,16
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3456511	-566,09	10.253,07
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3615594	-1.635,98	8.617,09
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3615642	-766,19	7.850,90
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3615683	-165,00	7.685,90
	DEST. GLEISSON PRAZERES DA			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	7.684,90
	OFICIO 20230005744795-00004			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205517	-1.881,86	5.803,04
	A.F. MERCADINHO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935519	-3.472,26	2.330,78
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935521	-834,90	1.495,88
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS			
	DOC/TED INTERNET	3456413	-2,19	1.493,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3456511	-2,19	1.491,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3615594	-2,19	1.489,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3615642	-2,19	1.487,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3615683	-2,19	1.484,93
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5963000	-1.484,93	0,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
28/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276553	12.300,52	12.300,52
	CHEQUE	20	-133,14	12.167,38
	ESPECIE			
	CHEQUE	21	-616,69	11.550,69
	ESPECIE			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190328	-1.581,99	9.968,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	262	-607,36	9.361,34
	VEM JOVEM MAIO/2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	263	-9.347,95	13,39
	VEM GERAL MAIO/2023			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	12,39
	OFICIO 20230005915808-00003			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5203275	-12,39	0,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
Total			2.354.707,81	-2.354.707,81
				0,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2023	SALDO ANTERIOR				35.165,37
	APLIC.INVEST FACIL	3664395		-35.164,37	1,00
04/05/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40523	5.840,74		5.841,74
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		5.842,74
	OFICIO 20230005658513-00002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	272		-4.165,13	1.677,61
	COMPLETA NF 1807				

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: 05/05/2023 - 15h09

Folha 8/8

05/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 2093428	273		-912,63	764,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 9209541	274		-754,28	10,70
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230005658513-00002	8600		-1,00	9,70
	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	1		-8,70	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005915808-00003	39240	1,00		2,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-55.569,81	-55.567,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-37,87	-55.605,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-539.249,61	-594.855,29
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903879	700.000,00		105.144,71
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FATIMA MARIA GONZAGA	2086206		-1.101,28	104.043,43
	TARIFA DOC/TED	2086206		-2,19	104.041,24
	TED INTERNET	2086206		-2,19	104.041,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NATALI O. C. SANTOS	2090370		-237,04	103.804,20
	TARIFA DOC/TED	2090370		-2,19	103.802,01
	TED INTERNET	2090370		-2,19	103.802,01
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3514380		-133.127,00	-29.324,99
	Total		705.842,74	-770.333,10	-29.324,99

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - SAO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 05/05/2023 - 15h10

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0043354-3	5.319.365,52	5.319.365,52

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT APLIC.INVEST FACIL	3935045 8626941	45.191,10		45.191,10 1,00
04/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT APLIC.INVEST FACIL	5141859 9552074	1.017.793,79	-45.190,10 -1.017.793,79	1.017.794,79 1,00
05/04/2023	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL APLICACAO INVESTIMENTOS	8626941 9552074 662781	45.192,39 1.017.807,61		45.193,39 1.063.001,00 1,00
11/04/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004822720-00001	39240		-1,00	0,00
14/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS RESGATE INVEST FACIL TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	9607884 9552074 30423	110,88 12,02	-121,90	110,88 122,90 1,00
17/04/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004822720-00001	39240	1,00		2,00
18/04/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005220905-00001	39240		-2,00	0,00
Total			2.126.108,79	-2.126.108,79	0,00

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ T. ISENTA APLICACAO INVESTIMENTOS	1903879 2228142 3515021		-700.000,00 1.017.793,78 -317.793,00	-700.000,00 317.793,78 0,78
Total			1.017.793,78	-1.017.793,00	0,78

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	45.190,10
04/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.062.985,03
05/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12,02
06/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12,02
10/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12,02
11/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12,02
12/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12,02
13/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12,02
14/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.



UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 05/05/2023 - 15h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0034772-8	511,35	1,00	512,35

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903697	30.000,00		30.000,00
	APLIC.INVEST FACIL	497736		-29.999,00	1,00
10/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	497736	29.968,84		29.969,84
	RESGATE INVEST FACIL	9354262	31,16		30.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	719560		-30.000,00	1,00
11/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9782976	156,07		157,07
	RESGATE INVEST FACIL	497736	31,68		188,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004822720-00001	39240		-1,00	187,75
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30423		-69,10	118,65
12/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	4028169		-117,65	1,00
17/04/2023	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20230004822720-00001	39240	1,00		2,00
18/04/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005220905-00001	39240		-2,00	0,00
Total			60.188,75	-60.188,75	0,00

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2023	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	262612	10.163,80		-29.836,20
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	719560	29.719,52		-116,68
	RESGATE INVEST FACIL	4028169	117,68		1,00
Total			40.001,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	31,16
04/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	31,16
05/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	30.030,16
06/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	30.030,92
10/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	31,68
11/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,65
13/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,65
14/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,65
17/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,65
18/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,66
19/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,66
20/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,66
24/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,67
25/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,67
26/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,67
27/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,67
28/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	117,68

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.



UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 05/05/2023 - 15h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0035026-5	723,96	1,00	724,96

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20230004240696-00001	39240	7,80		7,80
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004240696-00001	8600		-7,80	0,00
11/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2453987	500.000,00		500.000,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004822720-00001	39240		-1,00	499.999,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR. MANUT. C/C	30423		-69,10	499.929,90
	APLIC. INVEST FACIL	3390413		-499.929,90	0,00
12/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	3390413	499.208,90		499.208,90
	RESGATE INVEST FACIL	8038208	792,10		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903574		-500.000,00	1,00
17/04/2023	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004822720-00001	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	3390413	10,00		12,00
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	9,80
	TRANSFER VIA NET				
18/04/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005220905-00001	39240		-9,80	0,00
Total			1.000.019,80	-1.000.019,80	0,00

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	791,98
04/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	792,00
05/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	792,02
06/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	792,04
10/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	792,06
11/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	500.721,98
12/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	733,68
13/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	733,70
14/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	733,72
17/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,74
18/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,76
19/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,78
20/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,79
24/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,81
25/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,83
26/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,85
27/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,87
28/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	723,89

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.