

EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE

(ANEXAR OS EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES EM PDF, XSL E CSV -
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS)

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 05/05/2021 - 15h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	2.443.145,17	2.443.145,17

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	21.027,61		21.028,61
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	11.538,99		32.567,60
	CHEQUE				
	ESPECIE	34		-358,00	32.209,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 500 SMART	168		-860,09	31.349,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41539 SMART	169		-89,91	31.259,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 26319 P2 IBF	170		-4.159,50	27.100,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA METLIFE	171		-756,61	26.343,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2519 AFFESTA	172		-2.925,00	23.418,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 87933 P2 MAFRA	173		-79,53	23.338,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116485 P2 UNI	174		-1.853,15	21.485,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1303538 P2 CIR FER	175		-9.799,58	11.686,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INFUSION S	3497370		-1.625,00	10.061,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	3497429		-493,84	9.567,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	3497499		-2.140,00	7.427,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS VIDA SERVICOS D	3497507		-540,00	6.887,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3497521		-824,05	6.063,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM DE ALIME	3497522		-654,00	5.409,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	3497563		-710,00	4.699,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	3497640		-4.685,70	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3497370		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3497429		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3497499		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3497507		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3497521		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3497522		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3497563		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3497640		-1,58	1,00
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	41.104,67		41.105,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13427 P2 HOSPSETE	176		-948,00	40.157,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 189198.P2 ABL	177		-1.958,84	38.198,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 435954 P2 MAFRA	178		-2.451,13	35.747,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3730 P2 RIOCLARENSE	179		-509,95	35.237,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 131219 WM	180		-558,75	34.679,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58705 WM	181		-32,68	34.646,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58731 WM	182		-65,37	34.580,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 933 WM	183		-1.337,85	33.243,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12720 SALESIANOS	184		-340,00	32.903,10

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 05/05/2021 - 15h43

	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1204165 SULAMERICA	185		-130,00	32.773,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1876 ARM GULA	186		-30.267,30	2.505,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST A & J COMERCIO DE GA	6827231		-166,00	2.339,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST BRAVO LOCACAO DE MAQ	6827553		-1.800,00	539,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6827231		-1,58	538,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6827553		-1,58	536,64
	CHEQUE COMPENSADO	35		-535,64	1,00
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS CHEQUE DEP.CONTA	774838	14.191,50		14.192,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3030 P2 NORDICA	187		-900,00	2.892,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2494 WM	188		-130,74	2.761,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 2954 E 789 EMLIO	189		-787,60	1.974,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONARSEG SISTEMAS DE	8893929		-120,00	1.854,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA INFORMATICA E E	8894089		-1.850,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8893929		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8894089		-1,58	1,00
07/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	643.432,99		643.433,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5874 WM	190		-98,05	643.335,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1204184 SULAMERICA	191		-2.864,61	640.471,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FERISTAS ABRIL 2021	192		-316,85	640.154,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST ADRIANA T GALVAO DE	2114112		-610,35	639.544,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	2114171		-308,87	639.235,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA ALVES DA SILV	2114172		-248,92	638.986,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	2114180		-308,87	638.677,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	2114195		-365,35	638.312,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLGA AMELIA REGALADO	2114262		-6.600,00	631.712,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-42,58	631.669,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-62.749,54	568.920,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2033043		-568.612,57	307,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114112		-1,58	305,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114171		-1,58	304,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114172		-1,58	302,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114180		-1,58	301,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114195		-1,58	299,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114262		-1,58	297,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5968156		-296,95	1,00
08/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	8.957,97		8.958,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 330454 P2 DROGAFONTE	193		-3.486,13	5.472,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 120249 P2 ULTRAMEGA	194		-1.182,38	4.290,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7945 LAPAROMED	195		-1.480,00	2.810,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 630818 NAGEM	196		-587,88	2.222,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2195 NORDESTE MEDICAL	197		-1.800,00	422,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOJA DO CONDOMINIO L	3924180		-420,00	2,58
	DOC/TED INTERNET				

WPA IGARASSU
Armando Coimbra
C. 24.24.24.24.24.24

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - J. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 05/05/2021 - 15h43

Folha 3/7

09/04/2021	TED INTERNET	3924180				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	63.159,66	-1,58	1,00	63.160,66
	CHEQUE					62.765,66
	ESPECIE	39		-395,00		62.436,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA					61.488,59
	CONSIGNADO SANTANDER	198		-329,00		61.159,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA					60.830,59
	NF 148396 P2 EXOMED	199		-948,07		59.882,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA					59.534,52
	NF 148413 P2 EXOMED	200		-7.014,00		52.520,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA					51.806,52
	NF 4743 NOROES	201		-1.337,37		50.469,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA					49.131,78
	NF 8433 QUALITY	202		-130,00		48.801,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA					48.471,78
	NF 4768 ACESSPLUS	203		-334,51		48.137,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA					47.802,76
	NF 13328 SISNTESE	204		-1.500,00		46.302,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA					44.802,76
	NF 330701 P2 DROGAFONTE	205		-273,70		44.529,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA					44.255,36
	NF 58796 WM	206		-163,43		44.091,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					43.928,50
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5620663		-34.597,90		9.330,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					9.082,60
	DEST. PW CONSULTORIA	5620685		-1.875,00		7.207,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					5.332,60
	DEST. SOL E MAR CONFECCAO	5620725		-13.600,00		1.732,60
	TARIFA MANUTENCAO C/C					1.600,00
	TAR.MANUT.C/C	10421		-56,95		1.543,05
	DOC/TED INTERNET					1.486,10
	TED INTERNET	5620663		-1,58		1.484,52
	DOC/TED INTERNET					1.482,94
	TED INTERNET	5620685		-1,58		1.481,36
	DOC/TED INTERNET					1.479,78
	TED INTERNET	5620725		-1,58		1.478,20
12/04/2021	CHEQUE COMPENSADO	38		-599,99	1,00	1.477,21
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	11.126,91			1.476,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA					1.475,23
	NF 8809 WM	207		-130,74		1.344,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA					1.213,75
	NF 58815 WM	208		-32,68		1.181,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA					1.148,39
	NF 332125 DROGAFONTE	209		-2.640,26		888,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA					855,45
	NF 4398 OVERLOQUE	210		-185,00		670,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA					485,45
	NF 3916 LAVEBRAS	211		-7.136,65		1.000,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					983,93
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	8286356		-1.000,00	2,58	981,35
	DOC/TED INTERNET					978,77
	TED INTERNET	8286356		-1,58	1,00	977,19
13/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	3.469,85			975,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					974,03
	DEST. INFINITY CLEAN DISTR	1133252		-302,72		671,31
	TRANSF CC PARA CC PJ					670,73
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286274		-3.165,55	2,58	355,76
	DOC/TED INTERNET					354,18
	TED INTERNET	1133252		-1,58	1,00	352,60
14/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	1.922,83			351,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA					350,44
	NF 2246 WM	212		-1.533,39		197,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA					196,47
	NF 58850 WM	213		-98,06		98,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					97,83
	DEST. IRMAO CONSTRUCAO E F	2646915		-289,80	2,58	95,25
	DOC/TED INTERNET					93,67
	TED INTERNET	2646915		-1,58	1,00	92,09
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	1.046,43			90,51
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	3.072,10			90,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA					90,51
	NF 41433 AIR LIQUIDE	214		-2.606,36		87,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA					87,27
	NF 58867 WM	215		-65,37		21,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA					21,90
	NF 73 COMPLETA	216		-1.438,00		17,90
	TARIFA BANCARIA					17,90
	EXCED TRANSFER VIA NET	400004		-8,80	1,00	9,10
16/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	38.204,74			9,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA					9,10
	NF 40561 P2 DPROSMED	217		-1.802,00		8,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA					8,10

UPA IGARASSU
Contábil

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 05/05/2021 - 15h43

	NF 5883 WM	218		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-65,37	36.338,37
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	5994615	-334,42	36.003,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	5994619	-10.511,51	25.492,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NOVO NORDESTE COM MA	5994677	-300,00	25.192,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IRENE SOLEDAD ADARME	5994765	-3.390,80	21.801,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRUNA DA LUZ PARENTE	5994783	-6.422,49	15.379,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5994800	-189,00	15.190,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIANA DE LIRA NUNE	5994804	-889,20	14.300,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALINE RAYANE PEREIRA	5994820	-889,20	13.411,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIANA CAVALCANTI D	5994827	-4.056,13	9.355,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	WHESLAINNY DE SOUSA VOIGT	1729279	-3.390,80	5.964,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANDREA RAQUEL RAMIREZ BENT	1800277	-5.341,48	623,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994615	-1,58	621,76
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994619	-1,58	620,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994677	-1,58	618,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994765	-1,58	617,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994783	-1,58	615,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994800	-1,58	613,86
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994804	-1,58	612,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994820	-1,58	610,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5994827	-1,58	609,12
19/04/2021	CHEQUE COMPENSADO	40		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	-608,12	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			100,00
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7354151	796.959,26	797.060,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3730 P3 RIOCLARENSE	219	-510,10	796.550,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1309360 P2 CIR FER	220	-1.537,01	795.013,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FATURA CELPE	221	-15.732,23	779.280,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1633 WM	222	-1.551,95	777.728,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 58908 WM	223	-196,11	777.532,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 76366 PRODUTIVA	224	-166,00	777.366,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EQUIPTECH COM SERV E	7817033	-2.886,00	774.480,86
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	2033206	-774.379,86	101,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7817033	-1,58	99,42
20/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565		146.154,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 4745 NOROES	225	-2.090,98	144.063,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 58921 WM	226	-32,68	144.030,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3952 SERV IMAGEM	227	-1.963,26	142.067,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 94143 TELE TAXI	228	-191,18	141.876,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 869 POSTO CANCUN	229	-2.508,05	139.368,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2773 POSTO IBIZA	230	-2.555,79	136.812,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 70839 BRASCON	231	2.637,45	134.174,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2518 MEDCALL	232	-356,33	133.818,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 4807 ACESSPLUS	233	-1.111,36	132.707,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 05/05/2021 - 15h43

Folha 5/7

	NF 25509 DESCASSTEX	234	-3.800,00	128.907,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6264 BRAVO	235	-1.800,00	127.107,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9764478	-65,37	127.041,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9764719	-1.855,00	125.186,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-95,48	125.091,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-8.331,98	116.759,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-43.753,80	73.000,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-1.309,59	71.690,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,73	67.911,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-59.910,73	8.000,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-2.589,11	5.411,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.084,89	4.326,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-4.322,22	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9764478	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9764719	-1,58	1,00
22/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	27.784,89	27.785,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 888 SIMBYOS	236	-2.249,24	25.536,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2718649	-24.733,78	802,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUÇOVAL TUBOS CONEXO	2718671	-360,80	442,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2718684	-436,33	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2718649	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2718671	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2718684	-1,58	1,00
23/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	29.829,28	29.830,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 330454 P3 DROGAFONTE	237	-3.486,13	26.344,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 120249 P3 ULTRAMEGA	238	-1.182,38	25.161,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 521369 P2 MEDICAL	239	-1.500,00	23.661,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 89454 P2 MAFRA	240	-10.600,00	13.061,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6653 MV	241	-9.049,33	4.012,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	3967843	-2.215,96	1.796,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	3967882	-238,56	1.557,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3967843	-1,58	1.556,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3967882	-1,58	1.554,76
	CHEQUE COMPENSADO	81	-970,00	584,76
	CHEQUE COMPENSADO	82	-583,76	1,00
26/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	14.450,04	14.451,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 86663 P3 MOSTAERT	242	-2.829,87	11.621,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 328851 P3 DROGAFONTE	243	-1.338,69	10.282,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 154437 WM	244	-1.480,17	8.802,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59001 WM	245	-163,43	8.638,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3036786 TOTVS	246	-267,93	8.370,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO HOSPITALA	5500369	-7.980,00	390,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5500603	-386,74	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5500369	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			

WAGNER ASSU
Fernando Gamboa
Coutinho

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 05/05/2021 - 15h43

27/04/2021	TED INTERNET	5500603		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	3.716,04		3.717,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 10197 EMBRAS	247		-180,00	3.537,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3146 P2 NORDICA	248		-512,00	3.025,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	7442071		-2.180,86	844,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935664		-841,60	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7442071		-1,58	1,00
28/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	6.516,26		6.517,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA COMPESA	249		-3.275,07	3.242,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 328957 P3 DROGAFONTE	250		-1.965,25	1.276,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59045 WM	251		-65,37	1.211,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59030 WM	252		-65,37	1.146,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16383 TOTVS	253		-687,69	458,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16386 TOTVS	254		-93,51	365,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935498		-364,00	1,00
29/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	50.041,14		50.042,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM ATIVOS MAIO 2021	255		-15.823,84	34.218,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM JOVENS APRENDIZES MAIO 2021	256		-535,41	33.682,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2033709		-33.681,89	1,00
30/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	24.361,33		24.362,33
	CHEQUE				
	ESPECIE	84		-82,61	24.279,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PJ	257		-3.184,31	21.095,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PF	258		-914,95	20.180,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR MAIO 2021	259		-326,31	19.854,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 892967 ESPERANCA NORDESTE	260		-508,92	19.345,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16521 OLIVERTEC	261		-1.615,00	17.730,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1604 WM	262		-1.141,07	16.589,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59056 WM	263		-32,68	16.556,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEKAKLER	3273253		-3.235,00	13.321,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND ENFERMEIROS DE	3273284		-82,24	13.239,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	3273289		-492,92	12.746,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO PROF DOS A	3444296		-273,00	12.473,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERMINAR COMERCIO DE	3444803		-475,00	11.998,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904076		-237,50	11.760,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRISCILA MARIA PESSOA MEIR	2033074		-10.037,13	1.723,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SGA REFRIGERACAO EIRELI	3201084		-1.078,00	645,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3273253		-1,58	644,11
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3273284		-1,58	642,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3273289		1,58	640,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3444296		-1,58	639,37
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3444803		-1,58	637,79
	CHEQUE COMPENSADO	83		-636,79	1,00
Total			1.962.069,26	-1.962.069,26	1,00

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 15h43 e estão sujeitos a alterações.

RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA
FR
Código de barras

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 05/05/2021 - 15h43

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030769-6	1.666.450,02	1.666.450,02

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030769-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
07/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2033043	568.612,57		568.613,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203307		-568.612,57	1,00
09/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	6240466	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10421		-56,95	1,00
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9230064	5.164,48		5.165,48
	RESGATE INVEST FACIL	6240466	1.161,16		6.326,64
	REPASSE EMPREST CONSIG	103332		-3.822,62	2.504,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103333		-2.503,02	1,00
19/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2033206	774.379,86		774.380,86
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1440211		-774.379,86	1,00
29/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2033709	33.681,89		33.682,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203329		-33.681,89	1,00
Total			1.383.056,91	-1.383.056,91	1,00

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 15h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-557.859,48	-557.858,48
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2033717	557.859,48		1,00
Total			557.859,48	-557.859,48	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,06
05/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,06
06/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,07
07/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,08
09/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,08
09/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,14
12/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,14
13/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,15
14/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,16
15/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/05/2021 às 15h43 e estão sujeitos a alterações.


 Renata Lucia Oliveira
 Coordenadora Financeira

**Extrato por período**

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 | 003 | 00002306-0

Data: 04/05/2021 - 11:49

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 ✓
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C ✓	0,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


NPA/CASSU
Fernando Caminha
Coordenador de Crédito

**Extrato por período**

Cliente: IMIP HOSPITALAR

Conta: 2191 | 003 | 00002305-1

Data: 04/05/2021 - 11:53

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 ✓
12/04/2021	032021	DB CEST PJ	459,00 D ✓	459,00 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	459,00 C ✓	0,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA
Fernando Caminha
11/07/2021