

# 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: 07/12/2021 - 07h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033   0030960-5	4.470.078,36	4.470.078,36

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2162164	8.733,76		8.734,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SETEMBRO 546	775		-860,87	7.873,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE COMERCIO NF 63962	776		-515,73	7.358,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1890688		-133,32	7.224,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	1890692		-3.400,00	3.824,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	1890693		-1.285,70	2.539,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935830		-324,34	2.214,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935831		-2.209,06	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1890688		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1890692		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1890693		-1,58	1,00
03/11/2021	RÉSGATE DE INVESTIMENTOS	2162164	56.564,35		56.565,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NB TELE TAXI NF 95915	777		-259,37	56.305,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM GULA NF 002005	778		-29.790,25	26.515,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 14309 P 03	779		-9.428,00	17.087,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	3807231		-1.495,00	15.592,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3807270		-138,50	15.454,23
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA ROBERTA ALVES DE SOUZA	6312794		-15.450,07	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3807231		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3807270		-1,58	1,00
04/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5685008	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA ASSIST TEC NF 00001559	780		-4.571,55	495.429,45
05/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7735817	796.959,26		1.292.388,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7736376	32.900,00		1.325.288,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7736636	18.406,09		1.343.694,80
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3349388		-775.666,44	568.028,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTIVA NF 00079156	781		-202,00	567.826,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 00013897	782		-250,00	567.576,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLGA AMELIA REGALADO	7873732		-6.600,00	560.976,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA T GALVAO DE	7873739		-646,43	560.329,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	7873867		-306,73	560.023,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	7873870		-306,73	559.716,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	7873926		-371,86	559.344,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA ALVES DA SILV	7874002		-259,80	559.084,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,97	559.051,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-64.064,91	494.986,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2033414		-494.977,45	9,48

*Wuy*  
UPA IGARASSU  
Fernando Caminha  
Coord Adm Finanças

**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: 07/12/2021 - 07h17

	DOC/TED INTERNET	7873732		-1,58	7,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7873739		-1,58	6,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7873867		-1,58	4,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7873870		-1,58	3,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7873926		-1,58	1,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7874002		-1,58	0,00
	TED INTERNET				
08/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2162164	59.353,79		59.353,79
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1170736	1.195,99		60.549,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL MOSTAERT P 3	783		-2.240,00	58.309,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUL AMERICA NF 01273174	784		-3.964,37	54.345,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203308		-19.338,81	35.006,60
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	203308		-5,85	35.000,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	203308		-88,40	34.912,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1052797		-558,75	34.353,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1052943		-1.663,49	32.690,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERMINAR COMERCIO DE	1089479		-475,00	32.215,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	203308		-31.911,88	303,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1052797		-1,58	301,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1052943		-1,58	300,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1089479		-1,58	298,49
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5968156		-297,49	1,00
09/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2162164	977,29		978,29
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2372315	100,00		1.078,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORLUX LTDA P 03 N 008786	785		-953,10	125,19
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	11121		-60,95	64,24
10/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2372315	21.144,98		21.209,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DNMV NF 7228	786		-9.049,33	12.159,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 5223	787		-1.337,37	10.822,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF 9000	788		-130,00	10.692,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS NF 4342	789		-7.046,67	3.645,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINTESE NF 00016431	790		-1.407,75	2.238,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACESSPLUS NF 5080	791		-360,52	1.877,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PW CONSULTORIA	3842833		-1.875,00	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3842833		-1,58	1,00
11/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2372315	3.003,29		3.004,29
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	35.747,81		38.752,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM RIVALDO NOVEMBRO 2021	792		-159,03	38.593,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203311		-2.783,60	35.809,47
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	203311		-1,95	35.807,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	203311		-11,05	35.796,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5151657		-34.597,90	1.198,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	203311		-1.195,99	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5151657		-1,58	1,00
12/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	16.993,40		16.994,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM JOVEM APRENDIZ	793		-52,48	16.941,92
	COMPLEMENTAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 351644 P 01	794		-2.454,61	14.487,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 129588 P 03	795		-728,15	13.759,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 345633 P 03	796		-1.511,40	12.247,76

*Wmy*  
**UPAIGARASSU**  
**Fernando Camirães**  
 Coord. Adm. F.

**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: 07/12/2021 - 07h17

	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR NF 43519	797		-622,56	11.625,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 536992	798		-2.002,00	9.623,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA LOCACAO N 0080	799		-1.438,00	8.185,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO AMBULANCIA P 03	800		-1.131,95	7.053,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 10/2021	801		-3.436,82	3.616,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	6355387		-3.193,00	423,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	6355446		-419,27	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6355387		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6355446		-1,58	1,00
16/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	1.048,58		1.049,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 00064189	802		-858,00	191,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	8176463		-189,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8176463		-1,58	1,00
17/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	6.063,54		6.064,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000345907 P 03	803		-3.864,00	2.200,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	9609702		-2.092,50	108,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9609705		-103,88	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9609702		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9609705		-1,58	1,00
18/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	2.998,35		2.999,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0012793 P 03	804		-567,58	2.431,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NB TELETAXI NF 00096080	805		-162,99	2.268,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS VIDA SERVICOS D	1949793		-270,00	1.998,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS VIDA SERVICOS D	1949794		-640,00	1.358,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS VIDA SERVICOS D	1949795		-640,00	718,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1949805		-103,88	614,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS VIDA SERVICOS D	1949810		-270,00	344,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	1949862		-334,42	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949793		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949794		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949795		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949805		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949810		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949862		-1,58	1,00
19/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	228.350,68		228.351,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 09/2021	806		-18.625,09	209.726,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 10/2021	807		-21.281,31	188.445,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF 12856	808		-633,60	187.811,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMILIO AUTOPECAS NF'S 913 E 3097	809		-1.050,20	186.761,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABS FARMA NF 762077	810		-3.336,00	183.425,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5234	811		-2.090,98	181.334,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 91130	812		-2.086,68	179.247,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2863	813		-356,33	178.891,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

*Fernando Campos*  
UPMIGRACAO S/S  
Coord. Adm. F. 00000000

**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: 07/12/2021 - 07h17

	POSTO CANCUN NF 1267	814		-2.393,70	176.497,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO IBIZA NF 3919	815		-3.414,31	173.083,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL MOSTAERT NF 100607 P 3	816		-351,67	172.731,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRAVO N 7010	817		-1.800,00	170.931,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAXA 1 VARA TRAB SIND RADIOLOGIA	818		-12.257,29	158.674,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3424032		-436,33	158.238,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	3424064		-3.835,00	154.403,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300014		-3.779,78	150.623,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304509		-54.648,96	95.974,45
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-777,50	95.196,95
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-65.570,42	29.626,53
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-9.999,82	19.626,71
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.048,53	18.578,18
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.025,02	14.553,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904771		-237,50	14.315,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M A DE O MENEZES EIRELI	3209788		-14.311,50	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3424032		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3424064		-1,58	1,00
22/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	28.418,12		28.419,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE NF 0012910 P 03	819		-3.050,60	25.368,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	4748309		-25.365,94	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4748309		-1,58	1,00
23/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	2.742,68		2.743,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GRAPHIX NF 008227	820		-435,00	2.308,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	5836879		-1.399,80	908,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRIGELAR COMERCIO E	6207344		-904,72	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5836879		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6207344		-1,58	1,00
24/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	5.907,26		5.908,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE NF 0013062	821		-357,40	5.550,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EMILIO AUTOPECAS NF'S 917 E 3101	822		-619,90	4.930,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	F & F DISTR NF 109336	823		-3.260,40	1.670,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTOVS NF 03173645	824		-267,98	1.402,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	7104760		-450,00	952,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7104760		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969300		-950,00	1,00
25/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	6.102,95		6.103,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ONCOEXO NF 27530	825		-542,10	5.561,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8094105		-43,86	5.517,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	8094144		-3.150,00	2.367,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8094105		-1,58	2.366,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8094144		-1,58	2.364,83
26/11/2021	CHEQUE COMPENSADO	11			1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	52.110,55	-2.363,83	52.111,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AFFESTAS NF 23129	826		-3.000,00	49.111,55

*Fernando Cavallina*  
Coord. Adm. Financeira

**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: 07/12/2021 - 07h17

PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 00133838	827	-2.164,20	46.947,35
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 264627 P 01	828	-2.110,40	44.836,95
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 155417	829	-1.799,89	43.037,06
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 352850 P 01	830	-1.207,27	41.829,79
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 352892 P 01	831	-639,00	41.190,79
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1501871 P 01	832	-464,58	40.726,21
PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 104120 P 01	833	-2.965,66	37.760,55
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 113960 P 01	834	-3.134,02	34.626,53
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 108226 P 01	835	-562,02	34.064,51
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE 43087 OUTUBRO	836	-2.606,36	31.458,15
PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4301 OUTUBRO	837	-1.963,26	29.494,89
PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 356288	838	-761,60	28.733,29
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 155476 P 01	839	-1.044,45	27.688,84
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 018714	840	-732,00	26.956,84
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 537819 P 01	841	-1.652,55	25.304,29
PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 284479 P 02	842	-1.625,00	23.679,29
PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 616	843	-1.426,00	22.253,29
PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 443803 P 01	844	-8.881,20	13.372,09
PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 108529 P 01	845	-2.364,00	11.008,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERMINAR COMERCIO DE	9504612	-475,00	10.533,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	9504614	-602,86	9.930,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	9504633	-375,51	9.554,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IREMAR NUNES SOARES	9504650	-320,00	9.234,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9504682	-281,02	8.953,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9504683	-1.150,55	7.803,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9505365	-803,92	6.999,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMBYOS TECNOLOGIA D	9536966	-4.190,59	2.808,64
TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202773	-2.795,00	13,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504612	-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504614	-1,58	10,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504633	-1,58	8,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504650	-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504682	-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504683	-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9505365	-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9536966	-1,58	1,00
29/11/2021 RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415292	95.859,18	95.960,18
RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	5.165,53	101.025,71
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 72712 OUTUBRO	846	-98,37	100.927,34
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 72718 OUTUBRO	847	-687,69	100.239,65
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 351644 P 02	848	-3.454,61	97.785,04
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0016215 P 01	849	-743,93	97.041,11
PAGTO ELETRON COBRANCA			

*Handwritten signature*  
UPA/GERASSU  
Fernando Caminha  
Coord. Adm. F. 3.450



**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: 07/12/2021 - 07h17

	RIOCLARENSE NF 0016162 P 01	850	-1.799,82	95.241,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPROSMED NF 2099 P 01	851	-17,38	95.223,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 46355 P 01	852	-2.643,84	92.580,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ATIVOS DEZEMBRO 2021	853	-16.342,60	76.237,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS DEZEMBRO 2021	854	-94,45	76.143,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS DEZEMBRO 2021	855	-299,25	75.843,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 944193 P 01	856	-568,33	75.275,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 577361 P 01	857	-896,00	74.379,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2252575	-69,25	74.310,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	2252592	-3.193,01	71.117,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2252609	-866,58	70.250,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOMAC MONT E REP	2252940	-3.730,00	66.520,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	2391112	-1.900,00	64.620,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2391165	-610,12	64.010,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2033960	-64.000,00	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2252575	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2252592	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2252609	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2252940	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2391112	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2391165	-1,58	1,00
30/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5247084	500.000,00	500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	12	-153,00	499.848,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3542415	-490.245,93	9.602,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 353063 P 01	858	-2.888,08	6.713,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PJ	859	-2.658,36	4.055,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PF OUTUBRO	860	-1.512,31	2.543,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF DOS A	4149459	-930,00	1.613,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF DOS A	4149604	-1.160,00	453,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAO CONSTRUCAO E F	4149609	-120,80	332,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4149611	-242,38	90,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND ENFERMEIROS DE	4149644	-82,24	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4149459	-1,58	6,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4149604	-1,58	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4149609	-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4149611	-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4149644	-1,58	0,00
<b>Total</b>			<b>2.486.847,43</b>	<b>-2.486.848,43</b>
				<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 07/12/2021 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

WARRIARAS  
Fernando Camargo  
Código de Verificação



### 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: 07/12/2021 - 07h17

Folha 7/7

03/12/2021	SALDO ANTERIOR			1,00
06/12/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	61221	551.321,51	551.322,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	869	-2.360,99	548.961,52
	NF 353730 DROGAFONTE	870	-680,00	548.281,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	871	-558,75	547.722,77
	NF 109065 P1 MAFRA	872	-3.426,66	544.296,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3463713	-311,56	543.984,55
	NF 135415 WM	3464000	-383,89	543.600,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3464014	-258,42	543.342,24
	NF 265453 P1 DIMASTER	3464246	-6.600,00	536.742,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3483460	-903,98	535.838,26
	DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	3483481	-311,56	535.526,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3202541	-2.275,60	533.251,10
	DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	2033546	-533.240,62	10,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3463713	-1,58	8,90
	DEST. MILENA ALVES DA SILV	3464000	-1,58	7,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3464014	-1,58	5,74
	DEST. OLGA AMELIA REGALADO	3464246	-1,58	4,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3483460	-1,58	2,58
	DEST. ADRIANA T GALVAO DE	3483481	-1,58	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	551.321,51	-551.321,51	1,00
	DEST. ADRIANE DE MORAIS XA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			

## DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência do mês de novembro de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que em 08/11/2021 foi devolvida uma TED na conta 30960-5, agência 2033 do Bradesco, no valor de R\$ 1.195,99 referente ao pagamento do TCPA de Dr. Igor Gouveia Soares e que o referido valor foi pago em 11/11/2021, na mesma conta e agência.

Igarassu, 23 de dezembro de 2021.



**Luiz Fernando Cavalcanti Caminha**

Coordenador de Administração e Finanças

UPA Igarassu