

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: 06/01/2022 - 08h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	4.792.060,43	4.792.060,43

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	14.380,18		14.380,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 133909 1 PARC STOK MED	861		-13.554,60	825,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6436167		-133,32	692,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	6436252		-688,10	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6436167		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6436252		-1,58	1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	7.602,56		7.603,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 3102 E 918 EMILIO	862		-680,30	6.923,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8009467		-2.233,40	4.689,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	8009468		-4.685,70	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8009467		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8009468		-1,58	1,00
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9990417	796.959,26		796.960,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9991264	32.900,00		829.860,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9991363	18.406,09		848.266,35
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3588169		-814.562,67	33.703,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8094 PH	863		-741,00	32.962,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 60 P1 R D A COMERCIO	864		-1.026,66	31.936,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 155674 EXOMED	865		-1.080,00	30.856,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1579 COMPLETA	866		-3.341,30	27.514,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 96 R S SOLUCOES	867		-18.864,00	8.650,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1398630 P1 CIR FERNANDES	868		-7.405,30	1.245,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIOVIX COMERCIO DE	1112245		-604,84	640,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935592		-638,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1112245		-1,58	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	551.321,51		551.322,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 353730 DROGAFONTE	869		-2.360,99	548.961,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 109065 P1 MAFRA	870		-680,00	548.281,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 135415 WM	871		-558,75	547.722,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 265453 P1 DIMASTER	872		-3.426,66	544.296,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	3463713		-311,56	543.984,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	3464000		-383,89	543.600,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA ALVES DA SILV	3464014		-258,42	543.342,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLGA AMELIA REGALADO	3464246		-6.600,00	536.742,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA T GALVAO DE	3483460		-903,98	535.838,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	3483481		-311,56	535.526,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202541		-2.275,60	533.251,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				


 LUPA GARASSI
 Fernando Carneiro
 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: 06/01/2022 - 08h19

	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2033546		-533.240,62	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3463713		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3464000		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3464014		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3464246		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3483460		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3483481		-1,58	1,00
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	75.854,50		75.855,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 01284683 SULAMERICA	873		-3.263,91	72.591,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 353936 P1 DROGAFONTE	874		-1.569,61	71.021,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 357523 P1 MACROPAC	875		-832,00	70.189,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M A OLIVEIRA	5345559		-2.850,00	67.339,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERMINAR COMERCIO DE	5345666		-475,00	66.864,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	5345668		-103,88	66.761,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-47,25	66.713,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-66.410,62	303,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5345559		-1,58	301,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5345666		-1,58	300,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5345668		-1,58	298,49
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5968156		-297,49	1,00
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	2.241,92		2.242,92
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: SUL AMERICA ODONTOLOGICO	828375	260,00		2.502,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 9029 P1 NORLUX	876		-1.313,65	1.189,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CARTORIO IGARASSU	877		-23,57	1.165,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RIVALDO PESSOA DA SI	7799303		-301,67	864,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201332		-19,77	844,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201337		-128,23	716,03
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	11221		-60,95	655,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TATIANA LUSTOSA FERREIRA	7160898		-652,50	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7799303		-1,58	1,00
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	65.721,13		65.722,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 5310 NOROES	878		-1.337,37	64.384,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8236 GRAPIX	879		-2.088,00	62.296,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA METLIFE OUT	880		-881,18	61.415,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3107 EMILIO	881		-191,60	61.223,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 9065 QUALITY	882		-130,00	61.093,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4396 LAVEBRAS	883		-7.115,86	53.978,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16954 SINTESE	884		-1.407,75	52.570,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 5159 ACESSPLUS	885		-360,52	52.209,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 140105 ULTRAMEGA	886		-329,04	51.880,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8439 SUPREMA	887		-528,00	51.352,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 18768 P1 INJEFARMA	888		-8.285,76	43.067,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 14093 SALESIANOS	889		-250,00	42.817,05

RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA

 Coordenadora 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: 06/01/2022 - 08h19

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA	9601777		-1.875,00	40.942,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9601833		-69,25	40.872,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INFUSION S	9601836		-1.625,00	39.247,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9601855		-34.597,90	4.649,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9601906		-4.641,00	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601777		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601833		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601836		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601855		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601906		-1,58	1,00
13/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	46.702,10		46.703,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 108529 P2 FORTPEL	890		-2.364,00	44.339,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 354360 P1 DROGAFONTE	891		-752,00	43.587,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203313		-17.132,64	26.454,46
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	203313		-5,85	26.448,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	203313		-132,60	26.316,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1853574		-69,25	26.246,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	203313		-26.244,18	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1853574		-1,58	1,00
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	2.860,74		2.861,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AMBULANCIA P4	892		-1.131,95	1.729,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3369125		-1.727,21	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3369125		-1,58	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	28.094,52		28.095,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 11/2021	893		-3.502,16	24.593,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7272 MV	894		-9.049,33	15.544,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 0081 COMPLETA	895		-1.438,00	14.106,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 64531 FADE	896		-800,00	13.306,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203315		-6.641,05	6.664,98
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	203315		-1,95	6.663,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	203315		-22,10	6.640,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	5351711		-1.600,00	5.040,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	5351763		-2.003,20	3.037,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	5351803		-431,97	2.605,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	203315		-2.600,02	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5351711		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5351763		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5351803		-1,58	1,00
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293	9.311,20		9.312,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 400 VITALE	897		-492,50	8.819,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 140287 P1 ULTRA MEGA	898		-1.862,72	6.956,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17065 RIOCLARENSE	899		-1.340,43	5.616,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND ENFERMEIROS DE	6777613		-82,24	5.534,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF DOS A	6777614		-299,00	5.235,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FK SERVICOS DE REFRI	6777618		-2.338,75	2.896,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	6777707		-2.104,66	791,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	6777708		-189,00	602,90

Fernando Caminha
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: 06/01/2022 - 08h19

Folha 4/8

	TRANSF CC PARA CC PJ	3202260			
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		-594,00		8,90
	DOC/TED INTERNET	6777613			
	TED INTERNET		-1,58		7,32
	DOC/TED INTERNET	6777614			
	TED INTERNET		-1,58		5,74
	DOC/TED INTERNET	6777618			
	TED INTERNET		-1,58		4,16
	DOC/TED INTERNET	6777707			
	TED INTERNET		-1,58		2,58
	DOC/TED INTERNET	6777708			
	TED INTERNET		-1,58		1,00
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2415293		48.868,96	
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2777715		331.424,14	48.869,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				380.294,10
	NF 114231 P1 INJEX	900			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-737,82		379.556,28
	NF 9905 I BARBOSA	901			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.307,94		378.248,34
	NF 8216 PH	902			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-509,28		377.739,06
	NF 1398613 P2 CIR FER	903			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-7.404,76		370.334,30
	NF 135254 P1 UNI HOSP	904			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2033554			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2777715		-370.000,00	1,00
20/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			236.801,69	236.802,69
	NF 5284 NOROES	905			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-2.090,98		234.711,71
	NF 587856 P1 MAFRA	906			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-4.605,92		230.105,79
	NF 17363 P1 RIOCLARENSE	907			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-597,94		229.507,85
	NF 94201 BRASCON	908			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-2.009,84		227.498,01
	NF 1318 POSTO CANCUN	909			
	PAGTO ELETRON COBRANCA		-1.692,18		225.805,83
	NF 2915 MEDCALL	910			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-356,33		225.449,50
	DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	2648974			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-300,51		225.148,99
	DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	2648976			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-300,51		224.848,48
	DEST. ADRIANA T GALVAO DE	2648998			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-628,92		224.219,56
	DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	2649045			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-377,88		223.841,68
	DEST. OLGA AMELIA REGALADO	2649064			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-6.600,00		217.241,68
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	2649067			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-2.166,00		215.075,68
	DEST. WHITE MARTINS GASES	2649070			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-69,25		215.006,43
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2649084			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-29.288,03		185.718,40
	DEST. DIEGO DANELLI FERREI	2649088			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-5.485,01		180.233,39
	DEST. THIAGO JOSE CABRAL D	2649090			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-1.403,84		178.829,55
	DEST. MILENA ALVES DA SILV	2649100			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-276,29		178.553,26
	DEST. KEVINN DA SILVA FARI	2649113			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-1.482,86		177.070,40
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201533			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-172,29		176.898,11
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201539			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-2.463,26		174.434,85
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300590			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-56.878,51		117.556,34
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305300			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-3.779,78		113.776,56
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307610			
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561			
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561			
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588			
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
			-4.067,43		257,46

Wany
UFF IGARASSU
 Fernando Camargo
 Coord. Adm. Fin. -59.572,84

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: 06/01/2022 - 08h19

	TRANSF CC PARA CC PJ	1904631	-237,50	19,96
	J L GRUPOS GERADORES LTDA			
	DOC/TED INTERNET	2648974	-1,58	18,38
	TED INTERNET	2648976	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET	2648998	-1,58	15,22
	TED INTERNET	2649045	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET	2649064	-1,58	12,06
	TED INTERNET	2649067	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET	2649070	-1,58	8,90
	TED INTERNET	2649084	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	2649088	-1,58	5,74
	TED INTERNET	2649090	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	2649100	-1,58	2,58
	TED INTERNET	2649113	-1,58	1,00
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2777715	12.649,17	12.650,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	911	-1.800,00	10.850,17
	NF 7125 BRAVO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4177448	-147,00	10.703,17
	DEST. IRMAO CONSTRUCAO E F			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4177482	-3.663,89	7.039,28
	DEST. POSTO IBIZA LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4360785	-4.757,94	2.281,34
	DEST. SIMBYOS TECNOLOGIA D			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202027	-2.275,60	5,74
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
	DOC/TED INTERNET	4177448	-1,58	4,16
	TED INTERNET	4177482	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	4360785	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2777715	12.951,66	12.952,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	912	-3.260,40	9.692,26
	NF 109336 P2 FF DISTRIBUIDORA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	913	-600,00	9.092,26
	NF 5124 NEWMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	914	-5.890,00	3.202,26
	NF 4776 STARMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5402157	-3.199,68	2,58
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	DOC/TED INTERNET	5402157	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
23/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2777715	26.036,38	26.037,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	915	-459,90	25.577,48
	NF 354018 DROGAFONTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	916	-231,00	25.346,48
	NF 6123 KESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	917	-2.650,00	22.696,48
	NF 6124 KESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	918	-544,50	22.151,98
	NF 359393 MACROPAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	919	-651,88	21.500,10
	NF 539424 P1 MEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	920	-267,98	21.232,12
	NF 03192404 TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	921	-2.919,00	18.313,12
	NF 2975 BEM ESTAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	922	-1.080,00	17.233,12
	NF 539536 MEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	923	-2.250,00	14.983,12
	NF 539592 P1 MEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	924	-350,00	14.633,12
	NF 539591 MEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	925	-1.799,89	12.833,23
	NF 155417 P2 EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	926	-2.965,67	9.867,56
	NF 104120 P2 MOSTAERT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	927	-3.134,02	6.733,54
	NF 133960 P2 UNI HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	928	-2.758,16	3.975,38
	NF 117669 INJEX			

W. M. GRASSU
Fernanda Caminho

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: 06/01/2022 - 08h19

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	6780972		-450,00	3.525,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	6780973		-2.157,92	1.367,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6781008		-34,63	1.332,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	6781048		-375,51	957,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6780972		-1,58	955,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6780973		-1,58	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6781008		-1,58	952,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6781048		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966500		-950,00	1,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2777715	20.846,97		
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 264627 P2 DIMASTER	929		-2.110,40	20.847,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 352850 P2 DROGAFONTE	930		-1.207,26	18.737,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 352892 P2 DROGAFONTE	931		-639,00	17.530,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1501871 P2 RIOCLARENSE	932		-464,58	16.891,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16215 P2 RIOCLARENSE	933		-743,93	16.426,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16162 P2 RIOCLARENSE	934		-1.799,82	15.682,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 155476 P2 EXOMED	935		-1.044,45	13.882,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 537819 P2 MEDICAL	936		-1.652,55	12.838,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 272505 FARMACE	937		-3.286,00	11.185,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2316012 P1 MAFRA	938		-1.079,00	7.899,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 944193 P2 MAFRA	939		-568,33	6.820,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 577361 P2 MAFRA	940		-896,00	6.252,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 108226 P2 MAFRA	941		-562,02	5.356,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8788494		-1.150,55	4.794,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8788497		-1.713,07	3.644,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	8788559		-602,86	1.931,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8788576		-69,25	1.328,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE MEDICAL REP	8788650		-1.250,00	1.258,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8788494		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8788497		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8788559		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8788576		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8788650		-1,58	2,58
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1000055	500.000,00		1,00
	APLICAO INVESTIMENTOS	3847544			500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 43291 AIR LIQUIDE	942		-452.666,19	47.334,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVENS APRENDIZES JAN 22	943		-2.606,36	44.728,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ATIVOS JAN 22	944		-69,24	44.659,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 443803 P2 IBF	945		-16.506,49	28.152,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 133923 STOCK MED	946		-8.881,20	19.271,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2099 P2 DPROMED	947		-96,80	19.174,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 46355 P2 DPROMED	948		-17,37	19.157,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-2.643,84	16.513,51

[Handwritten Signature]
UPA IGARASSU
Fernando Caminha
 Gerente Administrativo

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: 06/01/2022 - 08h19

	NF 353063 P2 DROGAFONTE	949		-2.888,08	13.625,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 133909 P2 STOCK MED	950		-13.554,60	70,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9796855		-69,25	1,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9796855		-1,58	0,00
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2777715	27.965,30		27.965,30
	CHEQUE				
	ESPECIE	13		-635,53	27.329,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PJ	951		-2.697,74	24.632,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PF	952		-1.486,88	23.145,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 80811 TOTVS	953		-98,37	23.046,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 80815 TOTVS	954		-687,69	22.359,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4355 SERV IMAGEM	955		-1.963,26	20.395,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA METLIFE NOV 2021	956		-887,94	19.507,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO PREDIAL P1 EXCELSIOR	957		-638,00	18.869,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 140287 P2 ULTRAMEGA	958		-1.862,72	17.007,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 114231 P2 INJEX	959		-737,82	16.269,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 9115 P1 NORLUX	960		-1.202,33	15.067,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1398613 P3 CIR FER	961		-7.629,71	7.437,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND ENFERMEIROS DE	1942114		-82,24	7.355,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDCONAM SIND COND	1942116		-132,00	7.223,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO PROF DOS A	1942130		-1.140,00	6.083,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EMILIO AUTO PECAS LT	1942134		-2.235,90	3.847,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FEDERACAO TRAB EM ES	1942155		-930,00	2.917,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1942158		-133,36	2.783,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	1942167		-2.104,67	679,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND FISIOT E TER OC	1978637		-27,50	651,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935647		-638,00	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1942114		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1942116		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1942130		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1942134		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1942155		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1942158		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1942167		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1978637		-1,58	1,00
30/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3885147	848.266,35		848.267,35
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192601	796.959,26		1.645.226,61
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192657	18.406,09		1.663.632,70
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192745	32.900,00		1.696.532,70
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3885147		-848.266,35	848.266,35
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3897752		-841.475,54	6.790,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M3 COMERCIO ATACADIS	3635683		-4.125,00	2.665,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3635683		-1,58	2.664,23
	CHEQUE COMPENSADO	14		-2.663,23	1,00
Total			4.566.691,68	-4.566.690,68	1,00

Handwritten signature
UPA IGARASSI

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: 06/01/2022 - 08h19

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR				-41.887,26
05/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2777715	41.888,26		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50122	3.627,51		3.628,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 14281 SALESIANOS	966		-250,00	3.378,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	8472531		-34,63	3.343,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286885		-3.341,30	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8472531		-1,58	1,00
Total			45.515,77	-3.627,51	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

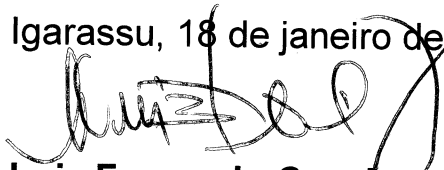
Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Wuy
 UPM BARASSU
 Fernando Caminho
 COORDENADOR

DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência do mês de dezembro de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que em 30/12/2021 foi estornada uma aplicação em CDB no valor de R\$ 848.266,35 na nossa conta 30960-5, agência 2033 do Bradesco.

Igarassu, 18 de janeiro de 2022.



Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coordenador Administrativo e Financeiro

UPA Igarassu

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência de dezembro de 2021, que o crédito que aparece no dia 09/12/2021 no extrato da conta 30.960-5, agência 2033-8 do Bradesco, no valor de R\$ 260,00 refere-se ao depósito realizado pela Sul América Odontológica referente a devolução de valor pago a maior.

Igarassu-PE, 18 de janeiro de 2022.



Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coordenador Administrativo Financeiro

UPA Igarassu

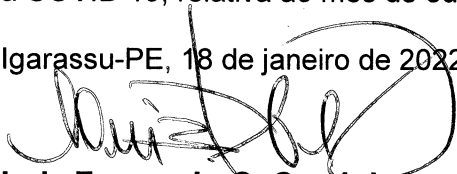
UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

NOTA EXPLICATIVA

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de dezembro de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que foi creditado em nossa conta corrente 30960-5, agência 2033, do Banco Bradesco no dia 03/12/2021, os valores de R\$ 32.900,00 e R\$ 18.406,09 referentes as transferências dos recursos destinados a Gasometria e Fisioterapia, respectivamente, para fazer face às nossas despesas com a COVID 19, relativa ao mês de outubro de 2021.

Igarassu-PE, 18 de janeiro de 2022.



Luiz Fernando C. Caminha

Coordenador de Administração e Finanças

UPA Igarassu.

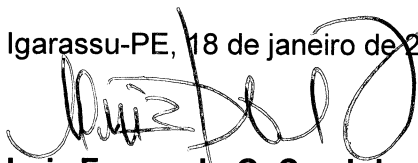
UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

NOTA EXPLICATIVA

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de dezembro de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que foi creditado em nossa conta corrente 30960-5, agência 2033, do Banco Bradesco no dia 30/12/2021, os valores de R\$ 32.900,00 e R\$ 18.406,09 referentes as transferências dos recursos destinados a Gasometria e Fisioterapia, respectivamente, para fazer face às nossas despesas com a COVID 19, relativa ao mês de novembro de 2021.

Igarassu-PE, 18 de janeiro de 2022.



Luiz Fernando C. Caminha

Coordenador de Administração e Finanças

UPA Igarassu.

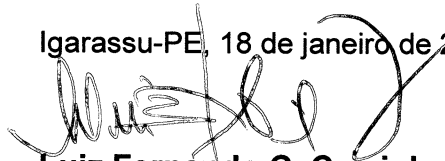
UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

NOTA EXPLICATIVA

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de dezembro de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que foi creditado em nossa conta corrente 30960-5, agência 2033, do Banco Bradesco no dia 28/12/2021, o valor de R\$ 500.000,00 referente a transferência dos recursos SUS, para fazer face às nossas despesas, relativas ao mês de dezembro de 2021.

Igarassu-PE, 18 de janeiro de 2022.



Luiz Fernando C. Caminha

Coordenador de Administração e Finanças

UPA Igarassu.

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro



UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro