

# 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. - J. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 06/07/2021 - 16h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033   0030960-5	3.626.606,76	3.626.606,76

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	5.897,24		5.898,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95429 P1 MAFRA	372		-94,00	5.804,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5630 KESA	373		-660,00	5.144,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA METLIFE	374		-762,41	4.381,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4857 P3 ACESSPLUS	375		-1.111,35	3.270,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 904 WM	376		-1.248,74	2.021,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59485 WM	377		-130,74	1.891,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 979 MEDIKA	378		-1.890,00	1,00
02/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	3.131,20		3.132,20
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	12.224,18		15.356,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 150530 P1 EXOMED	379		-420,60	14.935,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 525758 P1 MEDICAL	380		-1.875,00	13.060,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94338 P1 MOSTAERT	381		-844,50	12.216,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JUNHO 2021	382		-328,77	11.887,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	5422335		-1.425,00	10.462,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	5422358		-1.743,49	8.719,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	5422477		-4.685,70	4.033,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	5422508		-4.026,00	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5422335		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5422358		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5422477		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5422508		-1,58	1,00
04/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	108.777,33		108.778,33
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02033MAQ004288SEQ00930	4288930	1.000,00		109.778,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 551147 P1 B BRAUN	383		-2.879,97	106.898,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 335902 P1 DROGAFONTE	384		-518,66	106.379,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116991 P1 STOCK MED	385		-1.748,65	104.631,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116994 P1 STOCK MED	386		-32.616,00	72.015,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 01222186 SUL AMERICA	387		-130,00	71.885,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1466 COMPLETA	388		-3.165,55	68.719,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1921 ARM GULA	389		-29.952,65	38.766,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 336071 DROGAFONTE	390		-507,09	38.259,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13170 SALESIANOS	391		-340,00	37.919,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 39609 SIX	392		-2.431,28	35.488,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 33888 P1 SAFE	393		-600,00	34.888,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3600 P1 NORDICA	394		-557,80	34.330,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 257383 P1 FARMACE	395		-4.114,40	30.216,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA Bradesco  
Fernando Camillete  
Coord Adm/Fin/Recor



net empresa

### 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: 06/07/2021 - 16h36

Folha 2/8

	DEST. RAYANE GABRYELLA ARA	3176143		-2.151,71	28.064,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M A OLIVEIRA	3176175		-2.183,50	25.881,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PR COMERCIAL MEDICA	3176207		-399,47	25.481,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. A & J COMERCIO DE GA	3176241		-172,00	25.309,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	3176568		-10.000,00	15.309,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3261342		-1.028,22	14.281,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAIO FRANCISCO DE ARAUJO C	1877616		-13.593,84	687,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2033572		-10,00	677,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3176143		-1,58	675,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3176175		-1,58	674,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3176207		-1,58	672,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3176241		-1,58	671,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3176568		-1,58	669,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3261342		-1,58	668,06
	CHEQUE COMPENSADO	92		-667,06	1,00
07/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	84.814,83		84.815,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 594214 RIOCLARENSE	396		-1.639,82	83.176,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 132167 WM	397		-558,75	82.617,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1223145 SUL AMERICA	398		-2.950,76	79.666,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. F A D G CAVALCANTI E	4913317		-65,00	79.601,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4913348		-98,05	79.503,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANA T GALVAO DE	4913424		-650,75	78.852,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	4913433		-323,06	78.529,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	4913483		-394,16	78.135,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OLGA AMELIA REGALADO	4913510		-6.600,00	71.535,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MILENA ALVES DA SILV	4913580		-351,93	71.183,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	6045899		-394,16	70.789,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-44,27	70.745,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-60.034,53	10.710,59
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4913317		-1,58	10.709,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4913348		-1,58	10.707,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4913424		-1,58	10.705,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4913433		-1,58	10.704,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4913483		-1,58	10.702,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4913510		-1,58	10.701,11
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4913580		-1,58	10.699,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6045899		-1,58	10.697,95
	CHEQUE COMPENSADO	93		-10.400,00	297,95
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5968156		-296,95	1,00
08/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	8.179,79		8.180,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 333968 P2 DROGAFONTE	399		-5.878,00	2.302,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	8110088		-1.034,63	1.268,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	8110261		-1.264,00	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8110088		-1,58	2,58

  
LUCIA OLIVEIRA SILVA  
Fernando  
Coord. 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: 06/07/2021 - 16h36

	DOC/TED INTERNET	8110261		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
09/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	127,90		128,90
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00		129,90
	OFICIO 20210001968976-00012				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	128,90
	OFICIO 20210001968976-00012				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9610221		-65,37	63,53
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR. MANUT. C/C	10621		-60,95	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9610221		-1,58	1,00
10/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	41.548,42		41.549,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4914 NOROES	400		-1.337,37	40.212,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 270564 P2 SAMTRONIC	401		-2.275,00	37.937,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 26215 DESCARTEX	402		-7.000,00	30.937,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1433072 RIOCLARENSE	403		-13.014,00	17.923,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 117771 STOCK MED	404		-6.309,90	11.613,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSIGNADO SANTANDER	405		-329,00	11.284,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8608 QUALITY	406		-130,00	11.154,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4040 LAVEBRAS	407		-7.534,31	3.619,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4869 ACESSPLUS	408		-334,51	3.285,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 14082 SINTESE	409		-1.407,75	1.877,58
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. PW CONSULTORIA	3834973		-1.875,00	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3834973		-1,58	1,00
11/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	11.090,49		11.091,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 7701 P1 RIOCLARENSE	410		-1.173,72	9.917,77
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	6162439		-8.650,00	1.267,77
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	6162539		-675,00	592,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6162439		-1,58	591,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6162539		-1,58	589,61
	CHEQUE COMPENSADO	94		-588,61	1,00
14/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	39.909,28		39.910,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 23022 AFFESTA	411		-3.300,00	36.610,28
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7800467		-1.578,22	35.032,06
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8910240		-34.597,90	434,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALEXANDRE DE MELO WAGNER 4	3208645		-430,00	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7800467		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8910240		-1,58	1,00
15/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	5.995,12		5.996,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 75 COMPLETA	412		-1.438,00	4.558,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 919 SIMBYOS	413		-1.512,74	3.045,38
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	600002		-4,40	3.040,98
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9537276		-359,51	2.681,47
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	9537444		-2.117,31	564,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISMENE DISTRIBUIDORA DE M	1877538		-560,00	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9537276		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9537444		-1,58	1,00
16/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	4.475,59		4.476,59
	CHEQUE				
	ESPECIE	95		-478,80	3.997,79

UPA IGARASSU  
Fernanda Camargo  
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: 06/07/2021 - 16h36

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2279896	-98,05	3.899,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	2280321	-189,00	3.710,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATTOS & CANTINHO CO	2280346	-3.705,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2279896	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2280321	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2280346	-1,58	1,00
17/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	11.118,79	11.119,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4820 NEWMED	414	-5.150,00	5.969,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8603 P1 NORLUX	415	-2.451,20	3.518,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94746 TELE TAXI	416	-260,77	3.257,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5422992	-334,42	2.923,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5422996	-1.435,90	1.487,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UELDIJA MARIA ALVES	6632351	-1.481,76	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5422992	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5422996	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6632351	-1,58	1,00
18/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	181.107,12	181.108,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 257383 FARMACE	417	-4.114,40	176.993,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116991 STOCK MED P02	418	-1.748,65	175.245,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116994 STOCK MED P02	419	-32.616,00	142.629,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6827 DNMV SISTEMAS	420	-9.049,33	133.579,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4890 NOROES AZEVEDO	421	-2.090,98	131.488,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95440 COMERCIAL MOSTAERT P01	422	-1.478,16	130.010,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4059 SERV IMAGEM	423	-1.963,26	128.047,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 76175 BRASCON LTDA	424	-2.017,61	126.029,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2621 MEDCALL	425	-356,33	125.673,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 960 POSTO CANCUN	426	-5.292,72	120.380,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	9029706	-298,20	120.082,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9029864	-1.711,00	118.371,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEOVANE PINO ARAUJO	9463475	-990,60	117.380,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBSON GOMES DI	9463577	-990,60	116.390,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-2.099,16	114.291,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-2.190,00	112.101,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-42.848,86	69.252,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	65.472,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-1.261,26	64.211,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-52.105,76	12.105,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-299,59	11.805,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.019,65	10.786,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.935,50	6.850,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CORREIA SOUTO	2301239	-3.390,80	3.459,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO VIEIRA DE SIQUEIRA	3205248	-2.869,40	590,52
	DOC/TED INTERNET			

*Renata Lucia Silva Oliveira*  
**Fernando Carneiro**  
 Coord. Admin. 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: 06/07/2021 - 16h36

	TED INTERNET	9029706	-1,58	588,94
	DOC/TED INTERNET	9029864	-1,58	587,36
	TED INTERNET	9463475	-1,58	585,78
	DOC/TED INTERNET	9463577	-1,58	584,20
	TED INTERNET	96	-583,20	1,00
21/06/2021	CHEQUE COMPENSADO	956104		36.526,85
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	36.525,85		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	427	-18.555,00	17.971,85
	NF 96449 F & F DISTR DE PROD FAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	428	-1.800,00	16.171,85
	NL 6484 BRAVO LOCACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	429	-15.297,76	874,09
	CELPE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598388	-196,10	677,99
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8598406	-436,33	241,66
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1904769	-237,50	4,16
	J.L.GRUPPOS GERADORES LTDA			
	DOC/TED INTERNET	8598388	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8598406	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
22/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104		55.561,97
	55.561,97			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	430	-9.000,00	46.562,97
	NF 118840 STOCK MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103489	-500,00	46.062,97
	DEST. GERMINAR COMERCIO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103533	-32,68	46.030,29
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103542	-1.462,84	44.567,45
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103593	-26.411,39	18.156,06
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103605	-450,00	17.706,06
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103649	-1.761,87	15.944,19
	DEST. VITOR FRANCISCO DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103729	-12.955,84	2.988,35
	DEST. ADRIANNE DE CARVALHO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2033050	-2.976,29	12,06
	TACIANA MELO DA CUNHA ANDR			
	DOC/TED INTERNET	2103489	-1,58	10,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2103533	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2103542	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2103593	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2103605	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2103649	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2103729	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
23/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104		13.318,70
	13.318,70			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	431	-267,98	13.051,72
	NF 3076977			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4237615	-2.550,00	10.501,72
	DEST. HCP LOCACOES E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4237631	-9.350,00	1.151,72
	DEST. HCP LOCACOES E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4237690	-195,98	955,74
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	DOC/TED INTERNET	4237615	-1,58	954,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4237631	-1,58	952,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4237690	-1,58	951,00
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5966700	-950,00	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
25/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104		38.124,24
	38.124,24			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	432	-4.152,06	33.972,18
	NF 195597 P2 ABL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	433	-537,84	33.434,34
	NF 527310 P1 MEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	434	-1.263,53	32.170,81
	NF 335175 P2 DROGAFONTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

  
 UPLASASS  
 Fernando Camargo  
 Coordenador Financeiro

**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: 06/07/2021 - 16h36

	NF 335196 P2 DROGAFONTE	435		-447,99	31.722,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95143 P2 MAFRA	436		-2.181,67	29.541,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95113 P2 MAFRA	437		-1.197,51	28.343,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 127893 ULTRA MEGA	438		-349,04	27.994,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 93944 P2 MOSTAERT	439		-1.262,33	26.732,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 335355 P2 DROGAFONTE	440		-2.436,15	24.296,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 150411 P2 EXOMED	441		-1.995,00	22.301,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 141913 P2 B BRAUN	442		-1.679,98	20.621,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 525492 P2 MEDICAL	443		-1.466,33	19.154,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAO CONSTRUCAO E F	9754712		-399,80	18.755,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9754726		-98,05	18.656,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	9754788		-3.182,62	15.474,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9754800		-14.194,94	1.279,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9754810		-1.270,50	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754712		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754726		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754788		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754800		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754810		-1,58	1,00
28/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	20.961,32		20.962,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERMINAR COMERCIO DE	8247282	25,00		20.987,32
	CHEQUE ESPECIE	97		-500,00	20.487,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA COMPESA	444		-4.228,61	16.258,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41921 AIR LIQUIDE	445		-2.606,36	13.652,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1426917 P2 RIOCLARENSE	446		-371,47	13.280,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 546 P2 GRAPIX	447		-2.172,10	11.108,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 432137 P2 IBF	448		-2.415,68	8.693,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95429 P2 MAFRA	449		-94,00	8.599,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 40133 SIX	450		-2.579,00	6.020,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	8349183		-1.746,63	4.273,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	8349208		-1.694,20	2.579,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8349265		-582,34	1.996,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8349271		-1.618,13	378,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMILIO AUTO PECAS LT	8919275		-369,90	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8349183		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8349208		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8349265		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8349271		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8919275		-1,58	1,00
29/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	8.968,86		8.969,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1335061 P2 CIR FER	451		-3.714,02	5.255,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 33094 TOTVS	452		-98,37	5.157,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 33095 TOTVS	453		-687,69	4.469,78

  
 UPA BRANCO  
 Fernando Camargo  
 Coord Adm/Financeiro

**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: 06/07/2021 - 16h36

	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS JULHO 2021	454		-472,68	3.997,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	1299621		-2.184,46	1.812,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1299625		-267,78	1.544,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1299646		-1.539,12	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1299621		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1299625		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1299646		-1,58	1,00
30/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	22.205,44		22.206,44
	CHEQUE ESPECIE	98		-422,10	21.784,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PJ	455		-2.842,89	18.941,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS PF	456		-221,70	18.719,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 61969 FADE	457		-858,00	17.861,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4530 BRASFOGO	458		-620,00	17.241,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ATIVOS JULHO	459		-16.373,04	868,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND ENFERMEIROS DE	4055777		-82,24	786,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4055844		-130,73	655,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E M ENERGY SOLUCOESE	5774778		-220,00	435,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE MELO WAGNER 4	3208013		-430,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4055777		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4055844		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5774778		-1,58	1,00
<b>Total</b>			<b>715.088,66</b>	<b>-715.088,66</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 06/07/2021 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

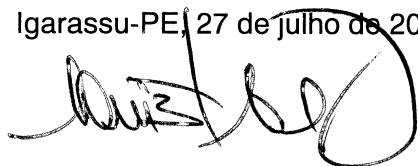
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				467.754,15
05/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8673408	796.959,26		1.264.713,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101763	1,00		1.264.714,41
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2162163		-467.754,15	796.960,26
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2162164		-766.227,77	30.732,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13205 SALESIANOS	470		-340,00	30.392,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1229579 SULAMERICA	471		-130,00	30.262,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1937 ARM GULA	472		-28.673,75	1.588,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8324804		-1.587,16	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8324804		-1,58	0,00
06/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	473		-600,00	-600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	474		-557,80	-1.157,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	475		-558,75	-1.716,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	476		-219,89	-1.936,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.A & J.C. G. LTDA	1774058		-231,00	-2.167,44
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1774058		-1,58	-2.169,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WHYTE M. G. I. NORDE	1774169		-163,42	-2.332,44
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1774169		-1,58	-2.334,02
	TED-TRANSF ELET DISPON				

UPA IGAR ASSV  
Fernando Calmon  
Diretor Administrativo

# UPA IGARASSU

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de junho de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que foi creditado em nossa conta corrente 30960-5, agência 2033-8, do Bradesco, no dia 09/06/2021, o valor de R\$1,00 referente a devolução de um bloqueio judicial realizado em 24/05/2021 e debitado em 09/06/2021, na referida conta, R\$ 1,00 como ordem judicial cumprida.

Igarassu-PE, 27 de julho de 2021.



**Luiz Fernando Cavalcanti Caminha**

Coordenador Administrativo Financeiro

UPA Igarassu

UPA IGARASSU  
Fernando Caminha  
Coord Adm/Financeiro

# UPA IGARASSU

Declaramos para efeito de prestação de contas do mês de junho de 2018, junto à Secretaria de Saúde de Pernambuco, que foi depositado na nossa conta 30960-5, agência 2033 do Bradesco o valor de R\$ 25,00 referente ao valor do ISS da Nota 133, paga em 22/06/2021 à empresa GERMINAR COMERCIO DE PLANTAS.

O valor do ISS foi recolhido a Prefeitura de Igarassu, porém não foi retido quando do pagamento da referida nota.

Igarassu, 27 de julho de 2021



**Luiz Fernando Cavalcanti Caminha**

Coordenador Administrativo Financeiro

UPA Igarassu

UPA IGARASSU  
Fernando Caminha  
Coord Adm/Financeiro