

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizângela Alves Torre

Data da operação: 16/12/2020 - 16h42

COMP.11/2020

669

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	895.672,52	895.672,52

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873407	607.760,68		607.761,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3394469		-94,26	607.667,42
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3394472		-3.548,51	604.118,91
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298642		-604.112,52	6,39
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	3394472		-5,39	1,00
	TED INTERNET				
04/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873407	1.692,36		1.693,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7003729		-205,02	1.488,34
	DEST. PALOMA ALVES DE OLIV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7003815		-783,56	704,78
	DEST. ANDREA SANTANA BARBO				
	DOC/TED INTERNET	7003729		-5,39	699,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7003815		-5,39	694,00
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	9		-693,00	1,00
05/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873407	1.101,28		1.102,28
	CHEQUE	13		-559,08	543,20
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1850296		-31,42	511,78
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1850303		-500,00	11,78
	DEST. MARIA EDUARDA SOARES				
	DOC/TED INTERNET	1850296		-5,39	6,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1850303		-5,39	1,00
	TED INTERNET				
06/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873407	75.140,31		75.141,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5282911		-1.371,08	73.770,23
	DEST. ANA LUIZA DE ALENCAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5283011		-560,20	73.210,03
	DEST. CM HOSPITALAR F A RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5283097		-71,46	73.138,57
	DEST. CM HOSPITALAR F A RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5283101		-441,63	72.696,94
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5283187		-1.079,00	71.617,94
	DEST. TRIUNFO COMERCIO DE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-45,97	71.571,97
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-71.285,67	286,30
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	5282911		-1,58	284,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5283011		-1,58	283,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5283097		-1,58	281,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5283101		-1,58	279,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5283187		-1,58	278,40
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5965981		-277,40	1,00
	INTERNET --TIM S.A.				
09/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	6298039	100.000,00		100.001,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	237		-1.346,40	98.654,60
	NORDICA NF 1761				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	238		-535,35	98.119,25
	SULAMERICA ODONTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	239		-16.115,84	82.003,41
	CELPE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	240		-1.156,06	80.847,35
	DROGAFONTE NF 316042				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	241		-765,32	80.082,03
	NORDICA NF 1771				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	242		-6.518,09	73.563,94
	LAVEBRAS NF 3648				

UPA - OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizângela Alves Torre

Data da operação: 16/12/2020 - 16h42

COMP.11/2020

670

	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4527	243	-352,12	73.211,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 11857	244	-1.508,18	71.703,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO OUT.2020	245	-1.302,32	70.401,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 3222	246	-2.268,00	68.133,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA R RODRIGUES NF5232	247	-428,00	67.705,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8033	248	-130,00	67.575,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF4380	249	-1.337,36	66.237,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF1793	250	-938,40	65.299,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	1062239	-3.080,63	62.218,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1062502	-157,10	62.061,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S P ALIMENTACAO E SE	1063084	-19.377,43	42.684,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	1064382	-1.875,00	40.809,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	1064412	-640,00	40.169,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	1064473	-450,00	39.719,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1064527	-1.005,61	38.713,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDAÇÃO PROFESSOR M	1064640	-20.154,21	18.559,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	1064680	-5.100,63	13.458,95
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286362	-3.980,13	9.478,82
	TRANSF CC PARA CC PJ UNI HOSPITALAR LTDA	2960098	-1.335,53	8.143,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1062239	-1,58	8.141,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1062502	-1,58	8.140,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1063084	-1,58	8.138,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1064382	-1,58	8.136,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1064412	-1,58	8.135,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1064473	-1,58	8.133,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1064527	-1,58	8.132,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1064640	-1,58	8.130,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1064680	-1,58	8.129,07
11/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELO E MELO COM E TR	7507034	-440,00	7.689,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RILSON BERNARDO DE S	7507036	-1.803,19	5.885,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7507034	-1,58	5.884,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7507036	-1,58	5.882,72
12/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873407	9.899,05	15.781,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316327	251	-792,31	14.989,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 6301	252	-9.049,33	5.940,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 414	253	-175,00	5.765,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2163 E 2404	254	-847,00	4.918,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9879477	-113,81	4.804,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9879479	-1.973,70	2.830,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	9879482	-2.798,82	0,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9879542	733,50	2.798,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9879477	-1,58	5,74

UPA OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizângela Alves Torre

Data da operação: 16/12/2020 - 16h42

COMP.11/2020

Alfa 3/8

671

	DOC/TED INTERNET	9879479	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9879482	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9879542	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
13/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873407	5.901,44	5.902,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LA VUCANA CONFECCAO	3766971	-3.250,00	2.652,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS L	2798857	-432,25	2.220,19
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SIRLEIDE DE BARROS CRUZ	6298855	-2.217,61	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3766971	-1,58	1,00
16/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	6298545	100.000,00	100.001,00
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7622128	2.591,30	102.592,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPYLASER NF 415	255	-225,00	102.367,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPYLASER NF 416	256	-214,50	102.152,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POSTO CANCUN NF 598	257	-3.538,16	98.614,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE NF 12635	258	-339,00	98.275,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 105442	259	-363,07	97.912,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALBERICO DE FREITAS	7621381	-1.710,00	96.202,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IBF IND BRASILEIRA D	7621421	-5.025,68	91.176,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7621997	-31,42	91.145,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE RODOLFO ROCHA C	7622056	-3.885,13	87.260,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7622127	-62,84	87.197,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAIO FERNANDO DE HOL	7622128	-2.591,30	84.606,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JAILSON GOMES DA COS	7622168	-641,75	83.964,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HEITOR BARROS DE PAI	7622200	-3.885,13	80.079,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	7622226	-720,00	79.359,32
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338	-1.119,24	78.240,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5200549	-2.377,86	75.862,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ADRIANA MAIA TORQUATO	1164455	-217,89	75.644,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA TACIANA DE OLIVEIRA CAMPOS	3205464	-257,53	75.386,80
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RAMZA CLAYSE DANTAS DA SILVA	6298459	-19,45	75.367,35
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NIEDJA ALVES CORREIA	6298938	-1.614,47	73.752,88
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7621381	-1,58	73.751,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7621421	-1,58	73.749,72
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7621997	-1,58	73.748,14
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7622056	-1,58	73.746,56
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7622127	-1,58	73.744,98
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7622128	-1,58	73.743,40
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7622168	-1,58	73.741,82
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7622200	-1,58	73.740,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7622226	-1,58	73.738,66
17/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 316593	260		
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 316645	261		
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 105590	262		
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

UPA OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

18/11/2020	NORLUX NF 7985	263	-858,04	70.934,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA R RODRIGUES NF 5245	264	-1.620,00	69.314,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS OUT/2020	265	-3.665,71	65.649,03
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120	-93,45	65.555,58
	TRANSF CC PARA CC PJ IGOR ALCENOR GRANJA DE MOURA	2120651	-855,00	64.700,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	3289016	-2.104,84	62.595,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS FARIAS DE AL	3289018	-952,50	61.643,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	3297248	-179,00	61.464,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE EVELYN MENDONCA DO NASCI	6342602	-1.895,41	59.568,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3289016	-1,58	59.567,25
19/11/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3289018	-1,58	59.565,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3297248	-1,58	59.564,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 80672	266	-740,00	58.824,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 111220	267	-2.558,80	56.265,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 321547	268	-1.062,30	55.202,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 321569	269	-1.592,63	53.610,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2259	270	-2.451,00	51.159,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 111267	271	-336,00	50.823,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 513503	272	-2.500,00	48.323,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA T F V B ROCHA NF 295	273	-72,00	48.251,36
20/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO FERNANDO DE HOL	5424809	-2.591,30	45.660,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5425895	-31,42	45.628,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	5426062	-2.185,14	43.443,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MATHEUS DE ANDRADE LINS MENDES	1230202	-952,50	42.491,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5424809	-1,58	42.489,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5425895	-1,58	42.487,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5426062	-1,58	42.486,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7645550	905.150,17	947.636,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	6298492	150.000,00	1.097.636,43
	APLICACAO INVESTIMENTOS	133089	-932.860,26	164.776,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4382	274	-2.121,94	162.654,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 321846	275	-2.280,00	160.374,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 513584	276	-1.082,47	159.291,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMAM NF 1498	277	-815,72	158.476,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3697	278	-1.963,26	156.512,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA NF 35	279	-1.060,00	155.452,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2275	280	-356,33	155.096,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 2690	281	-250,00	154.846,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 297	282	-2.196,59	152.649,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO JOVEM APRENDIZ	283	-37,56	152.612,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6906440	-474,41	147.137,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-5.571,77	145.566,12

UPA - OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizângela Alves Torre

Data da operação: 16/12/2020 - 16h42

COMP.11/2020

5/8
673

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-58.541,81	87.024,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	83.244,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-164,54	83.079,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-76.621,95	6.458,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-662,27	5.795,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,30	5.740,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-144,64	5.595,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	5.166,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-444,88	4.721,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-171,40	4.550,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-448,37	4.101,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.379,14	2.722,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	725,25
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206178	-723,67	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6906440	-1,58	0,00
23/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	90.534,58	90.534,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873407	13.389,01	103.923,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATOS MEDICA NF 8890	284	-602,50	103.321,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 59802	285	-858,00	102.463,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGAMED NF 13879	286	-2.275,75	100.187,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO LOC NF 5684	287	-2.000,00	98.187,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	1167850	-34.597,90	63.589,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	1167905	-35.931,00	27.658,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1167946	-62,84	27.595,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	1167948	-1.724,64	25.870,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	1353570	-23.011,92	2.859,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REDMED COMERCIO E LO	1353669	-1.230,00	1.629,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	6298072	-1.618,56	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1167850	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1167905	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1167946	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1167948	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1353570	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1353669	-1,58	1,00
24/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	10.542,48	10.543,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 510056	288	-7.936,12	2.607,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 0040261	289	-2.606,36	1,00
25/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	11.622,71	11.623,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	290	-1.913,76	9.709,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO NIEDJA	291	-691,92	9.018,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO RAMZA	292	-5,36	8.061,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNANDO SIRLEIDE	293	-600,46	8.061,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6043395	-2.000,00	6.061,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

URA OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizângela Alves Torre

Data da operação: 16/12/2020 - 16h42

COMP.11/2020

Página 6/8

674

	DEST. WHITE MARTINS GASES	6043417	-31,42	6.030,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6043454	-1.963,26	4.067,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ITALLO RAPHAEL ALVES	6043476	-380,00	3.687,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6043504	-1.907,00	1.780,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6043523	-572,10	1.208,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EQUIPTECH SOLUCOES T	6043596	-512,40	695,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209346	-683,56	12,06
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6043395	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6043417	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6043454	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6043476	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6043504	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6043523	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6043596	-1,58	1,00
26/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	26.023,61	26.024,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INSPETORIA SALESIANA NF 11887	294	-430,00	25.594,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	6298330	-25.593,61	1,00
27/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1657606	500.000,00	500.001,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEGAMED NF 13929	295	-4.336,00	495.665,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INFORPARTNER NF 09339	296	-2.200,00	493.465,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MACROPAC NF 309184	297	-726,08	492.738,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9750113	-1.775,00	490.963,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9750116	-106,78	490.857,14
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	6298854	-55.811,76	435.045,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9750113	-1,58	435.043,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9750116	-1,58	435.042,22
30/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	14	-693,00	434.349,22
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	16.439,10	450.788,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VALE ELETRONICO JOVEM APRENDIZ	298	-575,59	450.212,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VALE ELETRONICO GERAL	299	-17.985,67	432.227,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE	300	-13.663,84	418.563,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	METLIFE OUT/2020	301	-768,10	417.795,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART REC 370	302	-258,02	417.537,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART NF 279	303	-602,07	416.935,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART NF 38152	304	-89,91	416.845,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART NF 38153	305	-89,91	416.755,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART NF 369	306	-258,02	416.497,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART NF 278	307	-602,07	415.895,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR DEZ/2020	308	-242,67	415.652,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR OUT/2020	309	-74,46	415.577,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 317713	310	-492,36	415.085,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 512401	311	-492,36	406.792,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 64300	312	-657,71	406.135,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

UPA - OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 16/12/2020 - 16h42

COMP.11/2020

Folha 78

675

TOTVS NF 64480	313	-93,51	406.041,66
PAGTO ELETRON COBRANCA			
ADRIANO JOSE NF 2442	314	-1.700,00	404.341,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	6777568	-230,00	404.111,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDICATO DOS ENFERM	6777762	-61,68	404.049,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDICATO DOS PROFIS	6817969	-274,99	403.774,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SIND P DOS AUX E TEC	6818120	-741,00	403.033,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDACAO P. M. F. - I. HO	6298035	-250.000,00	153.033,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDACAO P. M. F. - I. HO	6298041	-150.000,00	3.033,99
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6777568	-1,58	3.032,41
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6777762	-1,58	3.030,83
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6817969	-1,58	3.029,25
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6818120	-1,58	3.027,67
CONTA DE AGUA E ESGOTO			
INTERNET -COMPESA/PE	5980775	-3.026,67	1,00
Total		2.627.788,08	-2.627.788,08
			1,00

Os dados acima têm como base 16/12/2020 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2020	SALDO ANTERIOR				-3.539,77
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	371008	899.125,59		895.585,82
	APLICACAO INVESTIMENTOS	374874		-895.584,82	1,00
15/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	151220	22.602,40		22.603,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EMANUELLY CRISTINA NF 170	356		-500,00	22.103,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO CANCUN NF 661	357		-3.077,62	19.025,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS NOV/2020	358		-3.565,55	15.460,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXCELSIOR SEGUROS	359		-638,00	14.822,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV SISTEMAS NF 6387	360		-9.049,33	5.772,90
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	11220		-93,45	5.679,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRISCILA GEORGETE CAMELO V	5635504		-5.678,45	1,00
16/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	361		-759,84	-758,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	362		-1.362,65	-2.121,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363		-1.709,40	-3.830,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	364		-1.601,28	-5.432,17
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.QUALIAGUA L. C. LTDA	5775783		-179,00	-5.611,17
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5775783		-1,58	-5.612,75
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.COM CIRUG R. LTDA	5775697		-1.085,28	-6.698,03
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5775697		-1,58	-6.699,61
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.COM CIRUG R. LTDA	5775763		-426,00	-7.125,61
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5775763		-1,58	-7.127,19
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.COM CIRUG R. LTDA	5775736		-11.918,81	-19.046,00
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5775736		-1,58	-19.047,58
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.COM CIRUG R. LTDA	5775766		-1.343,00	-20.390,58
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5775766		-1,58	-20.392,16
Total			921.727,99	-938.580,38	20.392,16

UPA OLINDA
Elizangela Torre
Coord. Adm. Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizângela Alves Torre

Data da operação: 16/12/2020 - 16h42

COMP.11/2020

Página 8/8

676

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/12/2020 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.


UPA - OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro