

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE



MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTAS CORRENTES

UPA ENGENHO VELHO					janeiro-21	
CONTA	Saldo Inicial	CRÉDITOS	DÉBITOS	Saldo Financeiro	TAXA MANUT. CONTA	TARIFAS
Caixa 3082-0	ENCERRADA	ENCERRADA	ENCERRADA	ENCERRADA	R\$ -	R\$ -
Caixa 3083-8	ENCERRADA	ENCERRADA	ENCERRADA	ENCERRADA	R\$ -	R\$ -
Bradesco 54579-1	2.259,34	R\$ 276.502,36	R\$ 278.761,70	R\$ -	R\$ 56,95	R\$ -
Bradesco 54908-8	1.050,93	R\$ 1.806.783,77	R\$ 1.807.834,01	R\$ 0,69	R\$ 56,95	R\$ 158,45
TOTAL	3.310,27	R\$ 2.083.286,13	R\$ 2.086.595,71	R\$ 0,69	R\$ 113,90	R\$ 158,45
					R\$	272,35



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85
Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO
Data da operação: 15/02/2021 - 10h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054579-1	-578,40	446.601,68	446.023,28

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054579-1 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.259,34
05/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140133	14.397,02		16.656,36
07/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214007		-14.397,02	2.259,34
08/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140820		-2.200,00	59,34
11/01/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40121		-56,95	2,39
13/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140596	200.000,00		200.002,39
14/01/2021	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	26121		-200.000,00	2,39
18/01/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	18476	1.000,00		1.002,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	103335		-621,45	380,94
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-380,94	0,00
29/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140104	61.105,34		61.105,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214029		-61.105,34	0,00
Total			276.502,36	-278.761,70	0,00

Os dados acima têm como base 15/02/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2021	SALDO ANTERIOR				43,05
12/02/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103335		-621,45	-578,40
Total			0,00	-621,45	-578,40

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/02/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85
Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO
Data da operação: 15/02/2021 - 10h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054908-8	31,55	688.652,11	688.683,66

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054908-8 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.050,93
04/01/2021	TARIFA BANCARIA	154		-40,10	1.010,83
05/01/2021	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	RESGATE FUNDOS	23795	14.000,00		15.010,83
	RF SIMPLES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140133		-14.397,02	613,81
07/01/2021	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	RESGATE FUNDOS	23795	185.840,00		186.453,81
	RF SIMPLES				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1898687	27,23		186.481,04
	CHEQUE				
	ESPECIE	158		-105,00	186.376,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LABORATORIOS B BRAUN NF 498206	412		-559,99	185.816,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARIA LETICIA F G GRAFICA NF 447	413		-1.025,00	184.791,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARIA LETICIA F G GRAFICA NF 446	414		-312,50	184.478,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARIA LETICIA F G GRAFICA NF 445	415		-255,00	184.223,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBF INDUSTRIAS NF 25895	416		-2.359,29	181.864,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 43120	417		-39,19	181.825,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LABORATORIOS B BRAUN NF 508921	418		-559,99	181.265,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 43150	419		-65,37	181.199,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 661	420		-1.426,95	179.772,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CM HOSPITALAR NF 80311	421		-373,77	179.398,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS NF 3764	422		-4.126,20	175.272,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF 8184	423		-130,00	175.142,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KESA COMERCIO NF 5232	424		-730,00	174.412,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 515140	425		-431,29	173.981,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COM CIRURGICA RIOCLARENSE NF 597	426		-15.863,18	158.118,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 324250	427		-774,73	157.343,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HOSPSETE NF 13025	428		-2.250,00	155.093,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DPROSMED NF 38448	429		-1.795,20	153.298,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINTESE NF 12370	430		-1.541,68	151.756,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HTS TECNOLOGIA NF 114094	431		-1.000,00	150.756,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACESSPLUS NF 4632	432		-352,12	150.404,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRAMEGA NF 115957	433		-350,40	150.054,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 515038	434		-699,80	149.354,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROCESSO BRUNA PEDROSA 6 PARC	435		-857,00	148.497,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 2649	436		-331,20	148.166,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 2393	437		-358,80	147.807,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COM CIRURGICA RIOCLARENSE NF 508	438		-595,06	147.212,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXOMED NF 145988	439		-930,30	146.282,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXOMED NF 145955	440		-750,00	145.532,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85
Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO
Data da operação: 15/02/2021 - 10h25

	D ARAUJO COMERCIAL NF 1098	441	-728,86	144.803,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145968	442	-1.152,00	143.651,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1277291	443	-1.721,29	141.929,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 81830	444	-828,33	141.101,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110747	445	-3.457,49	137.644,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323836	446	-576,13	137.067,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALCANCE NORDESTE COM NF 492	447	-650,00	136.417,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323709	448	-229,80	136.188,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01176646	449	-1.587,29	134.600,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 516921	450	-364,50	134.236,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO EXCLSIOR 2 PARCELA	451	-638,00	133.598,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM INFORMATICA	452	-1.938,28	131.660,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DE DISTRIBUID NF 83301	453	-3.149,16	128.510,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PR COMERCIAL MEDICA LTDA	5985389	-694,65	127.816,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRES LEES MATERIAL HOSPITA	5985394	-1.270,93	126.545,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5985459	-978,27	125.567,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDCALL C S E MEDICOS LTDA	5985840	-356,33	125.210,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ID INFORMATICA	6413566	-80,00	125.130,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-49,87	125.080,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-85.870,14	39.210,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000	-4.327,76	34.882,95
	TRANSF CC PARA CC PJ M A DE O MENEZES EIRELI	3209224	-34.510,00	372,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5985389	-1,95	371,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5985394	-1,95	369,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5985459	-1,95	367,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5985840	-1,95	365,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6413566	-1,95	363,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963051	-362,20	1,00
08/01/2021	RESGATE FUNDOS SIMPLES AUTOM	1898687	38,84	39,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140820	2.200,00	2.239,84
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100002	-9,60	2.230,24
11/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	3255261	-133,96	2.096,28
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40121	-56,95	2.039,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SGA REFRIGERACAO EIRELI	3201871	-880,00	1.159,33
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3255261	-1,95	1.157,38
12/01/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23795	28.000,00	29.157,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5152526	500.000,00	529.157,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 82456	454	-308,00	528.849,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURUG RIOCLARENSE NF 812	455	-684,00	528.165,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 43197	456	-98,05	528.067,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3679	457	-325,46	527.741,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DE DISTRIBUID NF 83460	458	-538,00	527.203,87

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85
Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO
Data da operação: 15/02/2021 - 10h25

13/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	459	-1.754,50	525.449,37
	CIRUR FERNANDES NF 1291375			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	460	-1.250,00	524.199,37
	MEDICAL NF 517594			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	461	-592,60	523.606,77
	DROGAFONTE NF 324741			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	462	-1.000,00	522.606,77
	KESA COMERCIO NF 5850			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	463	-2.715,57	519.891,20
	AIR LIQUIDE NF 40704			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464	-1.072,28	518.818,92
	RGRAPH NF 03428			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	465	-882,16	517.936,76
	DROGAFONTE NF 326649			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	466	-633,20	517.303,56
	DROGAFONTE NF 324540			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	467	-1.598,00	515.705,56
	MEDICAL NF 517519			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	468	-369,96	515.335,60
	ULTRAMEGA NF 116354			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	469	-1.525,64	513.809,96
	CONSIGNADO SANTANDER 12 2020			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	470	-322,00	513.487,96
	INJEFARMA NF 16941			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	471	-100,44	513.387,52
	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4820179	-827,88	512.559,64
	DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4820323	-255,36	512.304,28
	DEST.LINUS LOG LTDA ME			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4820324	-1.467,61	510.836,67
	DEST.LINUS LOG LTDA ME			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4837453	-3.207,60	507.629,07
	DEST.PR COMERCIAL MEDICA LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4820316	-5.924,27	501.704,80
	DEST. PHARMAPLUS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342497	-1.337,36	500.367,44
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	DOC/TED INTERNET	4820179	-1,95	500.365,49
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4820316	-1,95	500.363,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4820323	-1,95	500.361,59
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4820324	-1,95	500.359,64
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4837453	-1,95	500.357,69
	DOC INTERNET			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	472	-11.607,84	488.749,85
	CELPE NF 136494666			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886411	-855,00	487.894,85
	DEST. RAISA CARVALHO RIBEI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886416	-2.723,80	485.171,05
	DEST. ALEXIA LAVINIA HOLAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886456	-1.150,00	484.021,05
	DEST. MARIANA GADELHA PERE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886488	-1.150,00	482.871,05
	DEST. ISADORA VEIGA DE ALB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886499	-480,00	482.391,05
	DEST. NATALIA ALVES WANDER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886509	-1.250,00	481.141,05
	DEST. PEDRO HENRIQUE SANTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886570	-2.488,80	478.652,25
	DEST. SAMUEL RODRIGO DE AN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886571	-2.350,80	476.301,45
	DEST. BARBARA CUBITS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886597	-2.673,20	473.628,25
	DEST. LUIZ DE FRANCA MAIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886598	-1.895,41	471.732,84
	DEST. LARISSA DE SOUSA OLI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886624	-2.258,80	469.474,04
	DEST. DECIO PEDRO ALVES DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886627	-1.805,71	467.668,33
	DEST. TAIS SIMPLICIO RAMOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886636	-855,00	466.813,33
	DEST. GABRIELA NOVAES ALBU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886651	-350,00	466.463,33
	DEST. EDER ARAUJO ALBUQUER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886666	-855,00	465.608,33
	DEST. BRENA MARIA BESERRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886690	-3.486,13	462.122,20
	DEST. RAFAEL GOMES DA SILV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85
Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO
Data da operação: 15/02/2021 - 10h25

	DEST. VITORIA ALEXANDRE DE	6886703	-3.457,63	458.664,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886724	-1.260,11	457.404,46
	DEST. KEILA RONIELLE GONCA	6886725	-1.250,00	456.154,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6886740	-3.090,80	453.063,66
	DEST. LAIS COSTA SILVA VID	6889740	-5.309,32	447.754,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	286830	-2.287,31	445.467,03
	DEST. JULIANA DE FRANCA NA	1260591	-1.262,70	444.204,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	3439835	-952,50	443.251,83
	CARLA LEONIDAS	2140596	-200.000,00	243.251,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	6886411	-1,95	243.249,88
	GUTTEMBERG FRANCISCO DA SI	6886416	-1,95	243.247,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	6886456	-1,95	243.245,98
	HELLEN STEPHANE PITA DANTA	6886488	-1,95	243.244,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	6886499	-1,95	243.242,08
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6886509	-1,95	243.240,13
	DOC/TED INTERNET	6886570	-1,95	243.238,18
	TED INTERNET	6886571	-1,95	243.236,23
	DOC/TED INTERNET	6886597	-1,95	243.234,28
	TED INTERNET	6886598	-1,95	243.232,33
	DOC/TED INTERNET	6886624	-1,95	243.230,38
	TED INTERNET	6886627	-1,95	243.228,43
	DOC/TED INTERNET	6886636	-1,95	243.226,48
	TED INTERNET	6886651	-1,95	243.224,53
	DOC/TED INTERNET	6886666	-1,95	243.222,58
	TED INTERNET	6886690	-1,95	243.220,63
	DOC/TED INTERNET	6886703	-1,95	243.218,68
	TED INTERNET	6886724	-1,95	243.216,73
	DOC/TED INTERNET	6886725	-1,95	243.214,78
	TED INTERNET	6886740	-1,95	243.212,83
	DOC/TED INTERNET	6889740	-1,95	243.210,88
	TED INTERNET			
14/01/2021	TED DEVOLVIDA*	6886416	2.723,80	245.934,68
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6886456	1.150,00	247.084,68
	TED DEVOLVIDA*	6886509	1.250,00	248.334,68
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	APLICACAO EM FUNDOS	26123	-243.000,00	5.334,68
	RF SIMPLES			
18/01/2021	RESGATE FUNDOS	23795	6.200,00	11.534,68
	RF SIMPLES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	473	-1.015,19	10.519,49
	CONSELHO DE MEDICINA 2020	474	-911,00	9.608,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONSELHO DE MEDICINA 2021	3416972	-3.639,87	5.968,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.LUZITANIA TAYS DE OLIVEIRA	3416984	-952,50	5.016,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.RAQUEL ANNE BACURAU			
	MONTEIR	3417020	-565,91	4.450,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.UNIGATES EMBALAGENS			
	TECNICA	100006	-13,20	4.437,01
	TARIFA BANCARIA			
	EXCED TRANSFER VIA NET			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85
Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO
Data da operação: 15/02/2021 - 10h25

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201299	-695,19	3.741,82
	DOC/TED INTERNET	3416972	-1,95	3.739,87
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3416984	-1,95	3.737,92
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3417020	-1,95	3.735,97
	DOC INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: MARCOS RAFAEL PORTO BIOCA	1159502	-3.486,13	249,84
19/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.QUALIGUA LABORATORIO E CONS	5406604	-174,00	75,84
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	5406604	-1,95	73,89
20/01/2021	RESGATE FUNDOS			
	RF SIMPLES	23795		191.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REFIT HOSPITALAR NF 1095	475	-625,00	190.448,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERV IMAGEM NF 3816	476	-1.963,26	188.485,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICALL COM E SERV NF 2372	477	-356,33	188.129,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	KESA COM E SERV NF 5265	478	-2.595,35	185.533,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVAL NF 35385	479	-9.755,66	175.778,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HIGIENE EMPREENDIMENTOS NF 6589	480	-451,75	175.326,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JL GRUPOS GERADORES NF 2753	481	-250,00	175.076,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GESTAMB NF 324	482	-1.759,03	173.317,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IRMAOS COSTA NF 29619	483	-255,74	173.061,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF 43265	484	-32,68	173.029,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LABORATORIOS B BRAUN NF 501929	485	-559,99	172.469,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRAVO NF 5921	486	-800,00	171.669,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRASCON NF 62046	487	-1.400,89	170.268,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAMTORNIC NF 255688	488	-650,00	169.618,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF 43314	489	-130,74	169.487,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LFSCHMITT METROLOGIA NF 1008	490	-120,00	169.367,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOROES NF 4544	491	-1.990,55	167.376,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ANDRE INACIO NF 2858	492	-950,00	166.426,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPL JOVEM JAN 2021	493	-87,07	166.339,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SERVICE COM DE MAT DE SEGUR	6986539	-225,00	166.114,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.CAETANO ALVES DA SILVA 3688	6986576	-640,00	165.474,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.JEMN SERVICOS MEDICOS LTDA	6986643	-3.500,00	161.974,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SIND PROF DOS AUX E TEC DE	6986682	-494,00	161.480,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.CRISTALIA PROD QUIM FARMACE	6986702	-583,94	160.896,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SINDICATO DOS PROFISSIONAIS	6986760	-31,35	160.865,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.MTG MONTAGEM TECNICA DE GAS	7105896	-600,00	160.265,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SINDICATO FARMACEUTICOS DE	7198890	-377,62	159.887,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.ALEXIA LAVINIA HOLANDA GAMA	7198965	-2.723,80	157.164,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6986499	-34.597,90	122.566,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JL MED COMERCIO DE MA	6986578	-11.000,00	111.566,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-796,33	110.769,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-5.990,28	104.779,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85
Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO
Data da operação: 15/02/2021 - 10h25

21/01/2021	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-40.424,94	64.354,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-1.182,94	63.171,75
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	59.391,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-3.779,78	59.391,97
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	59.391,97
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-25,39	59.366,58
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-25,39	59.366,58
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-48.461,27	10.905,31
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-48.461,27	10.905,31
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-904,33	10.000,98
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-904,33	10.000,98
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-26,58	9.974,40
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-26,58	9.974,40
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-31,82	9.942,58
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-31,82	9.942,58
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-118,00	9.824,58
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-118,00	9.824,58
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-158,01	9.666,57
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-158,01	9.666,57
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-266,75	9.399,82
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-266,75	9.399,82
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-429,52	8.970,30
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	8.970,30
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-16,12	8.954,18
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-16,12	8.954,18
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-66,26	8.887,92
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-66,26	8.887,92
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-95,74	8.792,18
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	8.792,18
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-98,63	8.693,55
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-98,63	8.693,55
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-153,40	8.540,15
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-153,40	8.540,15
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-215,12	8.325,03
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-215,12	8.325,03
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-489,82	7.835,21
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-489,82	7.835,21
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-826,93	7.008,28
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-826,93	7.008,28
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.997,27	5.011,01
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	5.011,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	286729	-875,00	4.136,01
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286729	-875,00	4.136,01
	DOC/TED INTERNET	6986499	-1,95	4.134,06
	TED INTERNET	6986499	-1,95	4.134,06
	DOC/TED INTERNET	6986539	-1,95	4.132,11
	DOC INTERNET	6986539	-1,95	4.132,11
	DOC/TED INTERNET	6986576	-1,95	4.130,16
	DOC INTERNET	6986576	-1,95	4.130,16
	DOC/TED INTERNET	6986578	-1,95	4.128,21
	TED INTERNET	6986578	-1,95	4.128,21
	DOC/TED INTERNET	6986643	-1,95	4.126,26
	DOC INTERNET	6986643	-1,95	4.126,26
	DOC/TED INTERNET	6986682	-1,95	4.124,31
	DOC INTERNET	6986682	-1,95	4.124,31
	DOC/TED INTERNET	6986702	-1,95	4.122,36
	DOC INTERNET	6986702	-1,95	4.122,36
	DOC/TED INTERNET	6986760	-1,95	4.120,41
	DOC INTERNET	6986760	-1,95	4.120,41
	DOC/TED INTERNET	7105896	-1,95	4.118,46
	DOC INTERNET	7105896	-1,95	4.118,46
	DOC/TED INTERNET	7198890	-1,95	4.116,51
	DOC INTERNET	7198890	-1,95	4.116,51
	DOC/TED INTERNET	7198965	-1,95	4.114,56
	DOC INTERNET	7198965	-1,95	4.114,56
	CONTA DE TELEFONE	5963900	-950,00	3.164,56
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963900	-950,00	3.164,56
	RESGATE FUNDOS	23795	67.300,00	70.464,56
	RF SIMPLES	23795	67.300,00	70.464,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	494	-3.323,90	67.140,66
	POSTO FIJI NF 1967	494	-3.323,90	67.140,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8432305	-16.183,56	50.957,10
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	8432305	-16.183,56	50.957,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201251	-22.182,79	28.774,31
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201251	-22.182,79	28.774,31
	DOC/TED INTERNET	8432305	-1,95	28.772,36
	TED INTERNET	8432305	-1,95	28.772,36
	TRANSFERENCIA PIX	1422071	-26.316,40	2.455,96
	DEST: RENAN LEANDRO CASADO	1422071	-26.316,40	2.455,96
	TRANSFERENCIA PIX	1423427	-1.250,00	1.205,96
	DEST: PEDRO HENRIQUE SANTOS	1423427	-1.250,00	1.205,96
	AROX	1423427	-1.250,00	1.205,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1423427	-1.250,00	1.205,96



22/01/2021	MET LIFE DEZ 2020	495		-708,81	497,15
25/01/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23795	1.000,00		1.497,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA DEZEMBRO 2020	496		-62,67	1.434,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIANA GADELHA PEREIRA SOU	3434647		-1.150,00	284,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3434647		-1,95	282,53
27/01/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23795	12.750,00		13.032,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM DOS FUNCIONARIOS 02 2020	497		-12.310,96	721,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 02 2020	498		-331,07	390,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MUNDO DOS PARABRISAS LTDA	3206966		-105,00	285,50
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-285,50	0,00
29/01/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23795	84.306,00		84.306,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1054713	708.997,90		793.303,90
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	27669		-725.212,00	68.091,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO HENRIQUE GADELHA D	1594025		-6.943,99	61.147,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA PIVANTI	5770033		-41,88	61.106,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2140104		-61.105,34	0,69
Total			1.806.783,77	-1.807.834,01	0,69

Os dados acima têm como base 15/02/2021 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2021	SALDO ANTERIOR				6,11
12/02/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	27669	40.900,00		40.906,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM DOS FUNCIONARIO COMPL FEV 21	549		-1.304,26	39.601,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TAIS SIMPLICIO RAMOS	5534699		-952,50	38.649,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SAMUEL RODRIGO DE ANDRADE V	5534860		-2.488,80	36.160,55
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200003		-6,60	36.153,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA DELGADO SOR	5600229		-952,50	35.201,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA VIANA LOBO	5600230		-4.346,50	30.854,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERONIMO GENEZIO DA	5600233		-1.150,00	29.704,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS RAFAEL PORTO	5600234		-1.667,25	28.037,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO ANTONIO BARBOSA	5600315		-4.346,50	23.691,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON OLIVEIRA DE S	5600352		-75,00	23.616,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-12.348,16	11.268,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-381,58	10.886,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.232,20	8.654,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA LEONIDAS	286569		-2.287,31	6.366,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE MARIA PEDROSA	2140980		-981,75	5.385,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIEL FERREIRA DA SILVA F	2322999		-4.120,02	1.265,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA PINTO RODRIGU	2560983		-855,00	410,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5534699		-1,95	408,23
	DOC/TED INTERNET				



DOC INTERNET	5534860	-1,95	406,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5600229	-1,95	404,33
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5600230	-1,95	402,38
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5600233	-1,95	400,43
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5600234	-1,95	398,48
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5600315	-1,95	396,53
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5600352	-1,95	394,58
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET --TIM S.A.	5963051	-363,03	31,55
Total		40.900,00	-40.874,56
			31,55

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/02/2021 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.