

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					fevereiro-21	
CONTA	Saldo Inicial	CRÉDITOS	DÉBITOS	Saldo Financeiro	TAXA MANUT. CONTA	TARIFAS
Bradesco 54579-1	-	R\$ 998.126,20	R\$ 998.124,60	R\$ 1,60	R\$ -	R\$ -
Bradesco 54908-8	0,69	R\$ 2.585.830,45	R\$ 2.585.822,78	R\$ 8,36	R\$ 113,90	R\$ 144,20
TOTAL	0,69	R\$ 3.583.956,65	R\$ 3.583.947,38	R\$ 9,96	R\$ 113,90	R\$ 144,20
					R\$	258,10



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: 02/03/2021 - 08h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054579-1	9,51	647.034,08	647.043,59

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054579-1 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140130	1.805,66		1.805,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140132	526.219,31		528.024,97
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240	380,94		528.405,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214002		-528.024,97	380,94
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000253248-00012	8600		-380,94	0,00
10/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140366	200.000,00		200.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140384	100,00		200.100,00
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	28885		-200.000,00	100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	43,05
	REPASSE EMPREST CONSIG	103335		-621,45	-578,40
12/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140265	580,00		1,60
22/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140920	200.000,00		200.001,60
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	29995		-200.000,00	1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140853	69.040,29		69.041,89
25/02/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214025		-69.040,29	1,60
Total			998.126,20	-998.124,60	1,60

Os dados acima têm como base 02/03/2021 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,60
01/03/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	18476	25.481,68		25.483,28
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	20016	20.967,19		46.450,47
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	26121	200.157,63		246.608,10
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	28885	200.019,69		446.627,79
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	29995	108.673,81		555.301,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140119	552.800,00		1.108.101,60
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	31097		-555.680,00	552.421,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214001		-552.412,09	9,51
Total			1.108.100,00	-1.108.092,09	9,51

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/03/2021 às 08h42 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: 02/03/2021 - 08h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054908-8	408,36	251.094,66	251.503,02

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054908-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,69
01/02/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23795	59.580,00		59.580,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA R RODRIGUES NF 5397	499		-292,50	59.288,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 43369	500		-65,37	59.222,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 130173	501		-581,70	58.641,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 43401	502		-32,68	58.608,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 10369	503		-491,45	58.116,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 43415	504		-104,56	58.012,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 1401	505		-440,00	57.572,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOAO RICARDO NF 2805	506		-350,00	57.222,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 516591	507		-485,28	56.737,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO 29 NF 1571	508		-3.400,00	53.337,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO 29 NF 1565	509		-1.285,70	52.051,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01183202	510		-325,00	51.726,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 12404	511		-320,00	51.406,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO GOMES NF 1433	512		-720,00	50.686,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEGUROS 3 PARC	513		-638,00	50.048,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323836	514		-576,13	49.472,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110747	515		-3.458,52	46.013,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTARERT NF 81830	516		-828,33	45.185,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2393	517		-358,80	44.826,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 80311	518		-373,78	44.452,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2649	519		-331,20	44.121,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01184673	520		-1.459,47	42.662,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALCANCE NORDESTE NF 492	521		-650,00	42.012,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 38448	522		-1.689,60	40.322,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA NF 114094	523		-1.000,00	39.322,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B BRAUN NF 508921	524		-559,99	38.762,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO MARILIA CAROLINA 4 PARC	525		-774,00	37.988,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 20014	526		-9.885,85	28.102,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES INDUSTR	4476254		-98,05	28.004,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES INDUSTR	4476332		-1.245,03	26.759,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PR COMERCIAL MEDICA LTDA	4476399		-715,70	26.044,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES INDUSTR	4476487		-32,68	26.011,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA RAQUEL DA ROCHA E SILVA	4476489		-3.791,02	22.220,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4476512		-978,26	21.242,04

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: 02/03/2021 - 08h45

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SAMTRONIC INDUSTRIA E COMER	4497166		-975,00	20.267,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DROGAFONTE MEDICAMENTOS E M	4499088		-882,17	19.384,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDIANE ALVES DE MAC	4476514		-12.423,43	6.961,44
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286569		-3.980,13	2.981,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON A ALEIXO DA SILVA	2140563		-1.087,90	1.893,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON A ALEIXO DA SILVA	2140565		-558,30	1.335,11
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEMARIO BATISTA DA SILVA	6029559		-577,20	757,91
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4476254		-1,95	755,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4476332		-1,95	754,01
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4476399		-1,95	752,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4476487		-1,95	750,11
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4476489		-1,95	748,16
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4476512		-1,95	746,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4476514		-1,95	744,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4497166		-1,95	742,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4499088		-1,95	740,36
02/02/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23795	142.373,75		143.114,11
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	26123	243.129,81		386.243,92
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	27669	143.296,44		529.540,36
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240	285,50		529.825,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 79401	527		-93,51	529.732,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 79396	528		-657,71	529.074,64
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000253248-00012	8600		-285,50	528.789,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140130		-1.805,66	526.983,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140132		-526.219,31	764,17
03/02/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	27669	89.090,00		89.854,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	7592278	576,05		90.430,22
	CHEQUE ESPECIE	159		-105,73	90.324,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.A DE O. MENEZES NF 1832	529		-34.510,00	55.814,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-41,18	55.773,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-55.086,59	686,72
05/02/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	27669	17.000,00		17.686,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4013526	500.000,00		517.686,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BID COMERCIO E SERVICOS EM	2909891		-2.818,20	514.868,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZA CELESTINO DOS SANTOS	2140417		-399,40	514.469,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960431		-5.527,31	508.941,81
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2909891		-1,95	508.939,86
08/02/2021	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	28576		-500.000,00	8.939,86
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	8.882,91
	CHEQUE COMPENSADO	160		-8.879,12	3,79
09/02/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	27669	44.550,00		44.553,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	CONSIGNADO SANTANDER 01-2021	530	-1.165,64	43.388,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324540	531	-633,20	42.754,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 3253	532	-65,37	42.689,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 518889	533	-1.250,00	41.439,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA STAR MED NF 3075	534	-190,00	41.249,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B BRAUN NF 498206	535	-560,02	40.689,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4677	536	-352,12	40.337,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12656	537	-1.541,68	38.795,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3813	538	-5.121,92	33.673,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 8245	539	-130,00	33.543,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4608	540	-1.337,37	32.206,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 515140	541	-431,42	31.775,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRUR FERNANDES NF 1277291	542	-1.773,45	30.001,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324250	543	-774,73	29.226,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 25895	544	-2.359,99	26.866,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DE DISTRIBUID NF 83301	545	-3.149,16	23.717,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13025	546	-2.250,00	21.467,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRUR FERNANDES NF 1291375	547	-1.794,75	19.672,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LINUS LOG LTDA ME	8279591	-1.483,63	18.189,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PR COMERCIAL MEDICA LTDA	8279598	-3.304,80	14.884,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.QUALIGUA LABORATORIO E CONS	8279599	-174,00	14.710,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LINUS LOG LTDA ME	8279624	-384,42	14.326,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRES LEOES MATERIAL HOSPITA	8279683	-1.270,93	13.055,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8279696	-827,88	12.227,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCIS LIVRARIA E PAPELARI	8762683	-204,40	12.022,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	8279629	-5.924,26	6.098,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8279591	-1,95	6.096,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8279598	-1,95	6.094,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8279599	-1,95	6.092,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8279624	-1,95	6.090,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8279629	-1,95	6.088,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8279683	-1,95	6.086,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8279696	-1,95	6.085,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8762683	-1,95	6.083,05
10/02/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	27669	201.550,00	207.633,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO MARILIA CAROLINA 5 PARC	548	-774,00	206.859,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE WILSON MENDES	9981847	-135,00	206.724,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LC EMPREEDIMENTOS E LOCACOE	9981881	-400,00	206.324,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000	-6.202,02	200.122,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140366	-200.000,00	122,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140384	-100,00	22,03
	DOC/TED INTERNET			



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: 02/03/2021 - 08h45

11/02/2021	DOC INTERNET	9981847		-1,95	20,08
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9981881		-1,95	18,13
	RESGATE FUNDOS	27669	350,00		368,13
	RF SIMPLES				
	CHEQUE	161		-131,94	236,19
	ESPECIE				
12/02/2021	CHEQUE	162		-169,98	66,21
	ESPECIE				
	CHEQUE	163		-20,00	46,21
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	160		-40,10	6,11
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	RESGATE FUNDOS	27669	40.900,00		40.906,11
	RF SIMPLES				
	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	5534860		-2.488,80	36.160,55
	V				
	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
17/02/2021	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
17/02/2021	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5963051		-363,03	31,55
	RESGATE FUNDOS	27669	188.608,09		188.639,64
	RF SIMPLES				
	RESGATE FUNDOS	28576	39.431,91		228.071,55
	RF SIMPLES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 43518	550		-104,56	227.966,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 43533	551		-65,37	227.901,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL MOSTAERT NF 82456	552		-308,00	227.593,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 324741	553		-592,60	227.001,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECIFETRONIC NF 5004	554		-237,00	226.764,02
	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: 02/03/2021 - 08h45

	WHITE MARTINS NF 43542	555	-122,27	226.641,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 108496	556	-24.750,00	201.891,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3739	557	-2.818,20	199.073,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 35811	558	-9.755,66	189.317,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JAN 2021	559	-19.320,06	169.997,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3850	560	-1.963,26	168.034,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3756	561	-325,46	167.709,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 126115	562	-765,00	166.944,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4609	563	-1.990,57	164.953,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6043	564	-800,00	164.153,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 13	565	-875,00	163.278,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 337	566	-1.759,03	161.519,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF NF 2795	567	-250,00	161.269,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B BRAUN NF 501929	568	-560,02	160.709,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 03557	569	-1.969,68	158.739,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG MONTAGEM TECNICA DE GAS	9566336	-600,00	158.139,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES INDUSTR	9566337	-50,19	158.089,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	9566339	-847,80	157.241,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JEMN SERVICOS MEDICOS LTDA	9566358	-3.500,00	153.741,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA LETICIA F G DE AZEVED	9832991	-100,00	153.641,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA LETICIA F G DE AZEVED	9833138	-247,50	153.394,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	9566462	-14.497,92	138.896,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9566487	-34.597,00	104.299,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9832969	-6.142,00	98.157,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201558	-81,96	98.075,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ELANY FERNANDA ALMEIDA DE	2140576	-705,21	97.370,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140265	-580,00	96.790,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9566336	-1,95	96.788,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9566337	-1,95	96.786,33
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9566339	-1,95	96.784,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9566358	-1,95	96.782,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9566462	-1,95	96.780,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9566487	-1,95	96.778,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9832969	-1,95	96.776,58
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9832991	-1,95	96.774,63
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9833138	-1,95	96.772,68
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980880	-64,17	96.708,51
18/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL COMERCIO NF 2416	570	-356,33	96.352,18
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	2393194	-2.856,00	93.496,18
19/02/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	28576		16.850,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS PROFISSIONAIS	4140524	-1.392,69	108.953,49
	TRANSF FDOS DOC-E 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: 02/03/2021 - 08h45

	DEST.SIND PROF DOS AUX E TEC DE	4140525		-494,00	108.459,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4140582		-33,00	108.426,49
	DEST.SINDICATO DOS PROFISSIONAIS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4192086		-538,00	107.888,49
	DEST.CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4420018		-115,19	107.773,30
	DEST.SINDICATO DOS NUTRICIONISTA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-3.262,80	104.510,50
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-30.766,60	73.743,90
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.182,94	72.560,96
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-3.779,78	68.781,18
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307547		-11.795,81	56.985,37
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-1.786,82	55.198,55
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-49.998,68	5.199,87
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-26,58	5.173,29
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-31,82	5.141,47
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-118,00	5.023,47
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-158,01	4.865,46
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-258,66	4.606,80
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-429,52	4.177,28
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-16,12	4.161,16
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-23,25	4.137,91
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-66,26	4.071,65
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-95,74	3.975,91
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-98,63	3.877,28
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-153,40	3.723,88
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-201,22	3.522,66
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-489,82	3.032,84
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-801,85	2.230,99
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.997,27	233,72
	NET EMPRESA DARF 5952				
	DOC/TED INTERNET	4140524		-1,95	231,77
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4140525		-1,95	229,82
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4140582		-1,95	227,87
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4192086		-1,95	225,92
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4420018		-1,95	223,97
	DOC INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1605005		-197,70	26,27
	DEST: FARMACIA ROVAL DE MANIPULA				
22/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6051170	708.997,90		709.024,17
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	APLICACAO EM FUNDOS	29996		-509.000,00	200.024,17
	RF SIMPLES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140920		-200.000,00	24,17
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
23/02/2021	RESGATE FUNDOS	28576	64.885,00		64.909,17
	RF SIMPLES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	571		-1.896,15	63.013,02
	CM HOSPITALAR NF 87366				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	572		-65,37	62.947,65
	WHITE MARTINS NF 43625				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	573		-3.072,08	59.875,57
	POSTO FIJI NF 2138				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	574		-1.308,33	58.567,24
	BRASCON NF 64914				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	575		-975,00	57.592,24
	SAMTRONIC NF 258050				

PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 61001	576	-924,00	56.668,24
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 115957	577	-889,06	55.779,18
PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 260206	578	-975,00	54.804,18
PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 5381	579	-387,00	54.417,18
PAGTO ELETRON COBRANCA ID INFORMARTICA NF 11480	580	-1.744,00	52.673,18
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328954	581	-1.810,72	50.862,46
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRUR FERNANDES NF 1302387	582	-6.849,56	44.012,90
PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA NF 183653	583	-1.092,50	42.920,40
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 87609	584	-383,18	42.537,22
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 41008	585	-2.715,57	39.821,65
PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX CONFCCOES NF 24843	586	-11.400,00	28.421,65
PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1681	587	-361,98	28.059,67
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 519989	588	-701,25	27.358,42
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021/973	589	-657,71	26.700,71
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021/971	590	-93,51	26.607,20
PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED COMERCIO NF 167703	591	-1.083,33	25.523,87
PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO 29 NF 1590	592	-3.400,00	22.123,87
PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO 29 NF 1594	593	-1.285,70	20.838,17
PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 1602/21	594	-440,00	20.398,17
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED COMERCIO NF 148108	595	-3.860,16	16.538,01
PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO BRUNA PEDROSA DE MATOS	596	-213,44	16.324,57
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328692	597	-458,80	15.865,77
PAGTO ELETRON COBRANCA DMH PRODUTOS HOSP NF 17874	598	-640,00	15.225,77
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1715	599	-1.498,73	13.727,04
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328852	600	-599,50	13.127,54
PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRUR RIOCLARENSE NF 1392070	601	-422,29	12.705,25
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 86656	602	-1.642,46	11.062,79
PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRUR RIOCLARENSE NF 2822	603	-845,92	10.216,87
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 03 2021	604	-401,34	9.815,53
PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO ROSANA BEZERRA	605	-4.832,00	4.983,53
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTALIA PROD QUIM FARMACE	8140968	-584,12	4.399,41
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAUES LOBATO COM. E REP. LT	8141065	-521,25	3.878,16
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENT	8141100	-245,25	3.632,91
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTALIA PROD QUIM FARMACE	8141105	-788,59	2.844,32
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8141122	-743,67	2.100,65
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8141142	-33,93	2.066,72
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8141147	-477,25	1.589,47
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAETANO ALVES DA SILVA 3688	8141182	-940,00	649,47
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935655	-441,84	207,63
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8140968	-1,95	205,68
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8141065	-1,95	203,73



	DOC/TED INTERNET	8141100		-1,95	201,78
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8141105		-1,95	199,83
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8141122		-1,95	197,88
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8141142		-1,95	195,93
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8141147		-1,95	193,98
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8141182		-1,95	192,03
	DOC INTERNET				
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2393584	2.856,00		3.048,03
	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALA				
25/02/2021	RESGATE FUNDOS	28576	66.770,00		69.818,03
	RF SIMPLES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	606		-723,89	69.094,14
	MET LIFE JANEIRO 2021				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140853		-69.040,29	53,85
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	TRANSFERENCIA PIX	1107532		-47,90	5,95
	DEST: FARMACIA ROVAL DE MANIPULA				
26/02/2021	RESGATE FUNDOS	28576	14.750,00		14.755,95
	RF SIMPLES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	607		-14.747,59	8,36
	VEM DOS FUNCIONARIOS 03 2021				
Total			2.585.830,45	-2.585.822,78	8,36

Os dados acima têm como base 02/03/2021 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				8,36
01/03/2021	RESGATE FUNDOS	28576	297.380,29		297.388,65
	RF SIMPLES				
	RESGATE FUNDOS	29996	257.919,71		555.308,36
	RF SIMPLES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140119		-552.800,00	2.508,36
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	TRANSFERENCIA PIX	1636254		-2.100,00	408,36
	DEST: PERNAMBUCO QUIMICA SA				
Total			555.300,00	-554.900,00	408,36

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/03/2021 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.