

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



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTAS CORRENTES - BANCO BRADESCO

UPA ENGENHO VELHO					dezembro-21	
CONTA	Saldo Inicial	CRÉDITOS	DÉBITOS	Saldo Financeiro	TAXA MANUT. CONTA	TARIFAS
54579-1	R\$ 1,00	R\$ 991.788,11	R\$ 991.789,11	R\$ -	R\$ 60,95	R\$ -
54908-8	R\$ 1,00	R\$ 2.564.711,17	R\$ 2.490.408,53	R\$ 74.303,64	R\$ 60,95	R\$ 151,80
TOTAL	R\$ 2,00	R\$ 3.556.499,28	R\$ 3.482.197,64	R\$ 74.303,64	R\$ 121,90	R\$ 151,80
					R\$	273,70

Jaboatão dos Guararapes, 21 de Janeiro de 2021.

NOTA EXPLICATIVA – OUTROS DÉBITOS (ABA PAGAS)

PCF DEZEMBRO 2021

Como orientado por esta Secretaria, informamos que na PCF em epígrafe, o Banco Bradesco realizou estornos de débitos nas contas correntes em operações de aplicação financeira automática, conforme movimentação apresentada nos Extratos Bancários das contas correntes, totalizando R\$ 99.162,50, conforme tabela abaixo:

Conta corrente - Agência: 2140 Conta: 54579-1			
<i>data</i>	<i>numero op</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Crédito (R\$)</i>
14/12/2021	2567638	ESTORNO DE LANCAMENTO* SIMPLES AUTOM	R\$ 8.990,85
Conta corrente - Agência: 2140 Conta: 54908-8			
<i>data</i>	<i>numero op</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Crédito (R\$)</i>
14/12/2021	2567639	ESTORNO DE LANCAMENTO* SIMPLES AUTOM	R\$ 14.268,30
20/12/2021	2576512	ESTORNO DE LANCAMENTO* SIMPLES AUTOM	R\$ 1.904,88
28/12/2021	2590095	ESTORNO DE LANCAMENTO* SIMPLES AUTOM	R\$ 73.998,47
SUB-TOTAL			R\$ 90.171,65
TOTAL GERAL			R\$ 99.162,50

Em anexo a esta, seguem os extratos das contas correntes.

Atenciosamente,

ANTONIO SIQUEIRA
COORD. ADM. FINANCEIRO - UPA ENGENHO VELHO



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054579-1	19.128,67	1.388.085,94	1.407.214,61

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054579-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2021	ENCARGOS DESCOBERTO CC	211203		-0,50	0,50
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	2140061	546.848,08		546.848,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214006		-546.848,08	0,50
07/12/2021	RESGATE FUNDOS SIMPLES AUTOM	2513572	11.024,99		11.025,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2140836		-11.000,00	25,49
08/12/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	41870	6.000,00		6.025,49
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11221		-25,49	6.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2140520		-6.000,00	0,00
10/12/2021	RESGATE FUNDOS CORP RF SIMPLES	4154	500,00		500,00
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2563625		-400,00	100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11221		-35,46	64,54
13/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2563625	400,11		464,65
	REPASSE EMPREST CONSIG	103335		-1.473,80	-1.009,15
14/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* SIMPLES AUTOM	2567638	8.990,85		7.981,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	2140753	10.000,00		17.981,70
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2567638		-8.990,85	8.990,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	103335		-6.725,13	2.265,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	103336		-2.300,35	-34,63
15/12/2021	RESGATE FUNDOS CORP RF SIMPLES	4154	1.000,00		965,37
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2569705		-965,37	0,00
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	2140086	321.452,26		321.452,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214017		-321.452,26	0,00
21/12/2021	RESGATE FUNDOS CORP RF SIMPLES	4154	38.500,00		38.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2140998		-38.500,00	0,00
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	2140319	32.071,82		32.071,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	2140357	15.000,00		47.071,82
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2590094		-15.000,00	32.071,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214028		-32.071,82	0,00
Total			991.788,11	-991.789,11	0,00

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				3.185,60
10/01/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30122		-60,95	3.124,65
Total			0,00	-60,95	3.124,65

Saldos Invest Fácil / Plus

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



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: 11/01/2022 - 10h07

--

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.



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: 11/01/2022 - 09h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054908-8	530.907,93	206.583,80	737.491,73

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054908-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	47509	3.152,11		3.153,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUS ETIQUETAS NF 16596	1538		-978,00	2.175,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA GS VASCONCELOS NF 7668	1539		-222,28	1.952,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA ERICA DA SIL	6588389		-201,48	1.751,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIZIAM FRANCISCA DA	6657859		-201,48	1.549,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201492		-17,10	1.532,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA TEIXEIRA MACHADO ROCHA	6343051		-1.527,87	4,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6588389		-1,95	2,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6657859		-1,95	1,00
02/12/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	47509	4.365,99		4.366,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGUROS	1479		-1.342,70	3.024,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960392		-1.353,00	1.671,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960399		-1.668,34	2,95
03/12/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	47509	71.348,28		71.351,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1325810	500.000,00		571.351,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1399318	1540		-400,29	570.950,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA ASS. NF 1573	1541		-4.165,13	566.785,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICALL MERCANTIL NF 538306	1542		-260,00	566.525,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICALL MERCANTIL NF 538308	1543		-1.250,00	565.275,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 139611	1544		-428,26	564.847,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS ASS. NF 11935	1545		-459,30	564.388,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS LOC. NF 135390	1546		-581,70	563.806,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 14096	1547		-300,00	563.506,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR NF 43254	1548		-1.886,40	561.620,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 353761	1549		-876,00	560.744,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 265452	1550		-2.313,00	558.431,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 180023054	1551		-18.710,82	539.720,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2894	1552		-303,17	539.417,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO NF 1284686	1553		-1.483,26	537.933,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERCHEF NF 089	1554		-21.811,50	516.122,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	9889237		-1.467,50	514.654,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MOVEARTE COMERCIO S. M. A.	290950		-3.700,00	510.954,90
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164974		-10.950,00	500.004,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9889237		-1,95	500.002,95
06/12/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	47509	103.500,00		603.502,95

07/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2511596	4.123,90		607.626,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,51	607.583,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-60.734,26	546.849,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140061		-546.848,08	1,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	47509	24.218,69		24.219,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140836	11.000,00		35.219,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA STARMED NF 4685	1555		-2.035,00	33.184,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 04595	1556		-1.426,16	31.758,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 5124	1557		-379,50	31.379,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 16848	1558		-1.407,75	29.971,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 9060	1559		-130,00	29.841,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX INDUSTRIAS NF 116973	1560		-779,46	29.061,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA FG GRAFICA NF 621	1561		-655,00	28.406,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA FG GRAFICA NF 620	1562		-100,00	28.306,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 626926	1563		-998,56	27.308,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5312	1564		-1.337,37	25.970,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICALL MERCANTIL NF 538490	1565		-400,05	25.570,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 155747	1566		-1.080,00	24.490,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 353918	1567		-879,63	23.611,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 9021	1568		-641,52	22.969,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP. JUDICIAL JORGE RODRIGO ENTR	1569		-13.337,00	9.632,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5040971		-1.491,77	8.140,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WILSON MENDES	5040987		-450,00	7.690,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5040990		-34,62	7.656,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5040991		-3.927,12	3.729,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	5041017		-2.995,00	734,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5040971		-1,95	732,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5040987		-1,95	730,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5040990		-1,95	728,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5040991		-1,95	726,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5041017		-1,95	724,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963051		-363,68	360,75
08/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140520	6.000,00		6.360,75
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S	828374	455,00		6.815,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-6.187,94	627,81
10/12/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11221		-60,95	566,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9543617	708.997,90		709.564,76
	APLICACAO EM FUNDOS CORP RF SIMPLES	5411		-698.500,00	11.064,76
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2563627		-10.000,00	1.064,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP. JUDICIAL MILTON (5 PARCELA)	1570		-1.000,00	64,76
14/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* SIMPLES AUTOM	2567639	14.268,30		14.333,06
	RESGATE FUNDOS CORP RF SIMPLES	5411	50.000,00		64.333,06

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: 11/01/2022 - 09h45

	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2567639	-4.678,09	59.654,97
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2567639	-14.268,30	45.386,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA CENT. DISTR. NF 94649	1571	-2.008,72	43.377,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 538994	1572	-658,80	42.719,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE MEDICAMEN	3380859	-191,00	42.528,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3380931	-138,50	42.389,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DES	3380936	-3.152,00	39.237,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTAO TEXT	3380938	-5.295,19	33.942,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MED COMERCIO DE MA	3380948	-9.280,00	24.662,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	3380964	-975,00	23.687,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3380966	-2.555,20	21.132,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3380968	-138,50	20.993,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIGUA LABORATORIO	3380971	-174,00	20.819,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202106	-1.212,00	19.607,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394118	-1.950,00	17.657,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394121	-7.639,21	10.018,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140753	-10.000,00	18,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380859	-1,95	16,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380931	-1,95	14,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380936	-1,95	12,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380938	-1,95	10,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380948	-1,95	8,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380964	-1,95	6,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380966	-1,95	4,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380968	-1,95	2,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3380971	-1,95	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2511596	75,39	76,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2563627	3.396,20	3.472,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRU ES	5021133	-315,00	3.157,59
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200010	-22,00	3.135,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE MUNIZ FALC O DO E	6342271	-3.132,64	2,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5021133	-1,95	1,00
17/12/2021	RESGATE FUNDOS CORP RF SIMPLES	5411	392.000,00	392.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8651972	87.283,89	479.284,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8705756	87.283,89	566.568,78
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2574199	-4.776,00	561.792,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGUROS 1 PARC.	1573	-638,00	561.154,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA FG GRAFICA NF 626	1574	-2.085,00	559.069,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FG INFOTEC RECIFE NF 6797	1575	-900,00	558.169,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 3150	1576	-250,00	557.919,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICALL COMERCIO NF 2914	1577	-356,33	557.563,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 500	1578	-1.759,03	555.804,42
	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: 11/01/2022 - 09h45

COMPLETA RECIBO DE LOC 23	1579	-875,00	554.929,42
PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 286292	1580	-650,00	554.279,42
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 355315	1581	-512,00	553.767,42
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1399318	1582	-400,29	553.367,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	8082972	-600,00	552.767,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8083040	-2.194,32	550.572,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIGOR JOSE DASILVA L	8502239	-2.350,80	548.222,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSANA NUNES DE ANDR	8502262	-7.181,48	541.040,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUISA DAVID DE	8502297	-4.716,86	536.323,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR ALEX MONTENEG	8502309	-3.942,13	532.381,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHIAS REGIS MODEST	8502320	-10.646,50	521.735,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NARRIMAN PATU HAZIME	8502325	-1.149,99	520.585,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILLYS KESSIA DA S	8568345	-317,99	520.267,06
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-21,37	520.245,69
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-27,70	520.217,99
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-31,81	520.186,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	520.133,68
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-118,00	520.015,68
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-158,01	519.857,67
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-268,19	519.589,48
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	519.159,96
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	519.146,89
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-16,12	519.130,77
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-35,40	519.095,37
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-66,26	519.029,11
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-69,75	518.959,36
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	518.863,62
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-98,62	518.765,00
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-118,00	518.647,00
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-162,75	518.484,25
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-216,98	518.267,27
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-489,82	517.777,45
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-831,39	516.946,06
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	514.948,79
TRANSF CC PARA CC PJ SUPREMA PAPEIS INDUSTRIA E COMER	1606921	-528,00	514.420,79
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA MUNIZ FALCAO DO ESPIRITO	1771946	-3.378,36	511.042,43
TRANSF CC PARA CC PJ THAINI DO VAL CARRAZZONE	1903944	-1.035,00	510.007,43
TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRA CAROLINA RODRIGUES	2140927	-352,97	509.654,46
TRANSF CC PARA CC PJ ANA VICTORIA MARIANO DE MATOS	3045941	-3.486,14	506.168,32
TRANSF CC PARA CC PJ ALMERICE MELO DE MORAIS CAMPOS	3190924	-1.003,50	505.164,82
TRANSF CC PARA CC PJ RAYSSA CRISTINA MARINHO O. QUEIR	3205929	-2.258,81	502.906,01
TRANSF CC PARA CC PJ STHEFANE ROBERTA TAVARES DE	3205936	-2.258,81	500.647,20

20/12/2021	MORA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RAMIRO ALBUQUERQUE SIMOES BELO	6253940	-2.350,80	498.296,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	KAROLAYNE PEREIRA CAVALCANTE	6342931	-2.258,81	496.037,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	2140086	-321.452,26	174.585,33
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8082972	-1,95	174.583,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8083040	-1,95	174.581,43
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8502239	-1,95	174.579,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8502262	-1,95	174.577,53
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8502297	-1,95	174.575,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8502309	-1,95	174.573,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8502320	-1,95	174.571,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8502325	-1,95	174.569,73
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8568345	-1,95	174.567,78
	ESTORNO DE LANCAMENTO*			
	SIMPLES AUTOM	2576512	1.904,88	176.472,66
	RESGATE FUNDOS			
	CORP RF SIMPLES	5411	2.000,00	178.472,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2563627	6.618,18	185.090,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2567639	4.683,56	189.774,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2574199	3.527,63	193.302,03
	APLICACAO EM FUNDOS			
	SIMPLES AUTOM	2576512	-1.904,88	191.397,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIX HOSPITALAR NF 44333	1583	-498,20	190.898,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOROES NF 5304	1584	-1.990,57	188.908,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE NF 183716940	1585	-18.733,25	170.175,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRIGELAR COMERCIO E	2038402	-1.094,14	169.080,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302230	-42.189,74	126.891,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305453	-56.723,64	70.167,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308360	-4.962,72	65.204,89
21/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-58.101,22	7.103,67
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-7.100,72	2,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2038402	-1,95	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	2140998	38.500,00	38.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	METLIFE NF 626	1586	-938,43	37.562,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL MERCANTIL NF 539454	1587	-1.250,00	36.312,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 03192399	1588	-267,98	36.044,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED DIST. NF 46786	1589	-456,50	35.588,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED DIST. NF 2342	1590	-44,40	35.543,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	F&F DISTRIBUIDORA NF 109332	1591	-489,06	35.054,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRAVO LOCACOES NF 7129	1592	-1.200,00	33.854,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GS VASCONCELOS NF 7814	1593	-2.017,10	31.837,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA NF 11/2021-1	1594	-3.382,37	28.455,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL	3914376	-640,00	27.815,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3914432	-34,62	27.780,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. R PEDROSA DE SOUZA S	3914435	-10.950,00	16.830,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	3914447	-3.284,75	13.545,79
	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: 11/01/2022 - 09h45

	DEST. MARCELY JULIANNE CHA	3914460		-7.622,09	5.923,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201555		-1.384,38	4.539,32
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	290596		-2.300,00	2.239,32
	MOVEARTE COMERCIO S. M. A.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140713		-1.266,50	972,82
	LUAN VICTOR VAZ				
	DOC/TED INTERNET	3914376		-1,95	970,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3914432		-1,95	968,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3914435		-1,95	966,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3914447		-1,95	965,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3914460		-1,95	963,07
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960300		-950,00	13,07
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
22/12/2021	RESGATE FUNDOS	5411	5.380,00		5.393,07
	CORP RF SIMPLES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5447902	51.306,09		56.699,16
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5475167	51.306,09		108.005,25
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6696888	30.783,65		138.788,90
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	APLICACAO EM FUNDOS	2583736		-73.771,06	65.017,84
	SIMPLES AUTOM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1595		-5.532,61	59.485,23
	POSTO FIJI NF 4171				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1596		-1.554,46	57.930,77
	BRASCON NF 94205				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1597		-837,83	57.092,94
	COMERCIAL MOSTAERT NF 104100				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1598		-677,00	56.415,94
	EXOMED NF 155384				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1599		-772,20	55.643,74
	EXOMED NF 155393				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1600		-842,38	54.801,36
	DROGAFONTE NF 352841				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1601		-568,00	54.233,36
	DROGAFONTE NF 352891				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1602		-472,00	53.761,36
	ELFA CENT. DISTR. NF 94054				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1603		-1.732,50	52.028,86
	DIMASTER NF 264632				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1604		-1.870,48	50.158,38
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1501872				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1605		-495,95	49.662,43
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 16213				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1606		-1.660,63	48.001,80
	EXOMED NF 155471				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1607		-1.643,41	46.358,39
	MEDICAL MERCANTIL NF 537815				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1608		-440,00	45.918,39
	NEWMED NF 0912/21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1609		-160,55	45.757,84
	DPROSMED DIST. NF 2071				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1610		-2.019,60	43.738,24
	DPROSMED DIST. NF 46297				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1611		-1.731,62	42.006,62
	DROGAFONTE NF 353183				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1612		-96,80	41.909,82
	STOCK MED NF 133922				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1613		-2.715,57	39.194,25
	AIR LIQUIDE NF 43294				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1614		-400,00	38.794,25
	LAB. B BRAUN NF 150782				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1615		-595,77	38.198,48
	CM HOSPITALAR NF 108227				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6361625		-2.959,70	35.238,78
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6361691		-219,29	35.019,49
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6361694		-1.600,55	33.418,94
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6361707		-473,62	32.945,32
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6361715		-379,13	32.566,19
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6361796		-33,00	32.533,19
	DEST. SINDICATO DOS PROFIS				



28/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX E	6361797	-920,00	31.613,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRABAL	6361799	-732,00	30.881,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6370184	-79,99	30.801,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361625	-1,95	30.799,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361691	-1,95	30.797,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361694	-1,95	30.795,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361707	-1,95	30.793,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361715	-1,95	30.791,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361796	-1,95	30.789,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361797	-1,95	30.787,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361799	-1,95	30.785,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6370184	-1,95	30.783,65
	CHEQUE COMPENSADO ESTORNO DE LANCAMENTO*	234 2590095	-6.635,46	24.148,19 98.146,66
	SIMPLES AUTOM RESGATE FUNDOS	5411	45.000,00	143.146,66
	CORP RF SIMPLES TED-TRANSF ELET DISPON	9836252	87.283,88	230.430,54
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT CHEQUE ESPECIE	235	-265,24	230.165,30
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2590095	-73.957,37	156.207,93
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2590095	-73.998,47	82.209,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FUNCIONARIOS NF 8178434	1616	-15.106,91	67.102,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ NF 8178198	1617	-294,33	66.808,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 32882	1618	-9.885,85	56.922,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 539884	1619	-567,00	56.355,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4357	1620	-1.963,26	54.392,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANUIDADE CREMEPE 2022	1621	-911,00	53.481,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021/80801	1622	-98,37	53.382,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021/80805	1623	-687,69	52.695,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9703619	-970,00	51.725,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9703658	-1.567,78	50.157,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9703701	-34,62	50.122,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON A ALEIXO DA SILVA	2140316	-466,60	49.656,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON A ALEIXO DA SILVA	2140317	-1.304,75	48.351,30
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935315	-1.232,53	47.118,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2140319	-32.071,82	15.046,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2140357	-15.000,00	46,95
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	234	-40,10	6,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9703619	-1,95	4,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9703658	-1,95	2,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9703701	-1,95	1,00
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192677	30.316,40	30.317,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3393756	30.316,40	60.633,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3394005	30.316,40	90.950,20



CHEQUE ESPECIE	236	-145,46	90.804,74
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1399318	1624	-412,42	90.392,32
PAGTO ELETRON COBRANCA LFSCHMITT METROLOGIA NF 1534	1625	-160,00	90.232,32
PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 14284	1626	-300,00	89.932,32
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 265452	1627	-2.313,00	87.619,32
PAGTO ELETRON COBRANCA FG INFOTEC RECIFE NF 6863	1628	-2.100,00	85.519,32
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 155624	1629	-276,00	85.243,32
PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA CENT. DISTR. NF 131983	1630	-537,48	84.705,84
PAGTO ELETRON COBRANCA DEP. JUD. JORGE RODRIGO 1 PARC.	1631	-5.187,00	79.518,84
PAGTO ELETRON COBRANCA DEP. JUDICIAL MILTON 6 PARCELA	1632	-1.000,00	78.518,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3408193	-69,25	78.449,59
TRANSF CC PARA CC PJ FARMACE IND QUIM FARMACEUT	692021	-4.144,00	74.305,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3408193	-1,95	74.303,64
Total		2.564.711,17-2.490.408,53	74.303,64

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				-119.362,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2583736	2.639,78		-116.722,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2590095	74.124,46		-42.598,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2602640	42.599,17		1,00
10/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4714722	500.000,00		500.001,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30122		-60,95	499.940,05
Total			619.363,41	-60,95	499.940,05

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.