

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 - BANCO BRADESCO

UPA ENGENHO VELHO					agosto-21	
CONTA	Saldo Inicial	CRÉDITOS	DÉBITOS	Saldo Financeiro	TAXA MANUT. CONTA	TARIFAS
54579-1	R\$ 44,70	R\$ 1.712.091,99	R\$ 1.712.136,69	R\$ -	R\$ 60,95	R\$ -
54908-8	R\$ 48,36	R\$ 2.436.647,40	R\$ 2.436.124,03	R\$ 571,73	R\$ 60,95	R\$ 294,70
TOTAL	R\$ 93,06	R\$ 4.148.739,39	R\$ 4.148.260,72	R\$ 571,73	R\$ 121,90	R\$ 294,70
					R\$	416,60



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: 03/09/2021 - 08h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054579-1	83,81	1.558.474,96	1.558.558,77

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054579-1 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				44,70
06/08/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	38339	498.705,99		498.750,69
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	38508	36.513,94		535.264,63
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	38699	138.430,07		673.694,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214006		-553.090,95	120.603,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140438		-117.280,00	3.323,75
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140428	500.000,00		503.323,75
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	41870		-503.000,00	323,75
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20821		-60,95	262,80
10/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140608	100.000,00		100.262,80
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	41969		-100.200,00	62,80
12/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140073	3.275,41		3.338,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140087	516,18		3.854,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140469	59.066,63		62.921,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214012		-3.791,59	59.129,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140356		-59.066,63	62,80
13/08/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103335		-1.072,59	-1.009,79
	REPASSE EMPREST CONSIG	103336		-2.006,40	-3.016,19
16/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140963	3.100,00		83,81
23/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140151	300.000,00		300.083,81
	APLICACAO EM FUNDOS CORP RF SIMPLES	4154		-300.000,00	83,81
24/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-83,81	0,00
30/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140346	72.483,77		72.483,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214030		-72.483,77	0,00
Total			1.712.091,99	-1.712.136,69	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/09/2021 às 08h28 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: 03/09/2021 - 08h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054908-8	122.591,44	254.144,05	376.735,49

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054908-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				48,36
02/08/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40592	320,00		368,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA GS VASCONCELOS COMERCIO NF 6685	1159		-304,54	63,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201354		-16,55	47,27
03/08/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40592	28.690,00		28.737,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3588	1160		-429,32	28.307,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SUPORTE NF 33859	1161		-2.426,68	25.881,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP. JUDICIAL ELIZABETE 5 PARCE	1162		-4.115,00	21.766,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP. JUDICIAL MILTON 1 PARCELA.	1163		-1.000,00	20.766,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 526292	1164		-1.514,62	19.251,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5016	1165		-1.337,37	17.914,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8777	1166		-130,00	17.784,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4161	1167		-4.466,70	13.317,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS LOC. NF 133259	1168		-581,70	12.735,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS ASS. NF 11329	1169		-459,30	12.276,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO NF 1239021	1170		-195,00	12.081,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO NF 1239835	1171		-1.410,59	10.670,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA ASS. NF 1469	1172		-3.980,13	6.690,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS GUARARAPES NF 26714	1173		-1.400,10	5.290,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM. E	8201932		-501,00	4.789,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	8201973		-1.554,82	3.234,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8201992		-72,02	3.162,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8202025		-1.087,85	2.075,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENA PEREIRA DE SAN	8479744		-2.048,21	26,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8201932		-1,95	24,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8201973		-1,95	22,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8201992		-1,95	21,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8202025		-1,95	19,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8479744		-1,95	17,11
04/08/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40592	1.350,00		1.367,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGUROS	1121		-1.342,72	24,39
06/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4859755	87.283,39		87.307,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4870178	87.283,39		174.591,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5426212	500.000,00		674.591,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140438	117.280,00		791.871,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 13373	1174		-300,00	791.571,17

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: 03/09/2021 - 08h17

09/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA NF1948	1175		-34.814,50	756.756,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-63,78	756.692,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-69.795,06	686.897,83
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164072		-11.940,09	674.957,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963051		-364,03	674.593,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7191670	87.283,39		761.877,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7304596	87.283,39		849.160,49
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	41871		-165.920,00	683.240,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA ERICA DA SIL	7128408		-212,68	683.027,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E S SERRALHARIA LTDA	7128418		-1.255,00	681.772,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIZIAM FRANCISCA DA	7128425		-212,68	681.560,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-6.982,86	674.577,27
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20821		-60,95	674.516,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140428		-500.000,00	174.516,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7128408		-1,95	174.514,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7128418		-1,95	174.512,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7128425		-1,95	174.510,47
10/08/2021	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	41970		-61.300,00	113.210,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4986	1176		-442,25	112.768,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 15068	1177		-1.407,75	111.360,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 342567	1178		-990,00	110.370,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4952	1179		-379,50	109.990,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 97703	1180		-2.200,00	107.790,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8591539		-32,70	107.758,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIGUA LABORATORIO	8591546		-174,00	107.584,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8591582		-228,94	107.355,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140608		-100.000,00	7.355,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8591539		-1,95	7.353,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8591546		-1,95	7.351,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8591582		-1,95	7.349,48
11/08/2021	CHEQUE COMPENSADO	218		-7.265,37	84,11
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40592	3.850,00		3.934,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1175568	25.500,00		29.434,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1175745	18.406,09		47.840,20
	CHEQUE ESPECIE	219		-215,49	47.624,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 531901	1181		-102,60	47.522,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO EXPRESSO 1002-08 21	1182		-255,00	47.267,11
12/08/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40592	19.639,62		66.906,73
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40811	2.946,68		69.853,41
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	41871	4.928,70		74.782,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140356	59.066,63		133.848,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILQUILAS BEZERRA DA	1996850		-427,67	133.421,07

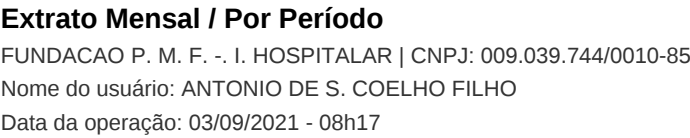
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIRLANE MARIA MOTA	1996892	-3.184,27	130.236,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WILSON MENDES	1998966	-400,00	129.836,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201509	-5.525,69	124.311,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA BEATRIZ RAMOS DA SILVA	2140359	-2.377,90	121.933,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140073	-3.275,41	118.657,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140087	-516,18	118.141,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140469	-59.066,63	59.074,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1996850	-1,95	59.073,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1996892	-1,95	59.071,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1998966	-1,95	59.069,14
13/08/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	41871	1.465,00	60.534,14
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800007	-15,40	60.518,74
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	218	-40,10	60.478,64
16/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4981144	87.283,39	147.762,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4981225	32.900,00	180.662,03
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5205574	1.149,99	181.812,02
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5205610	1.108,80	182.920,82
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5205628	3.288,52	186.209,34
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5205649	11.411,48	197.620,82
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5205650	7.259,36	204.880,18
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5205651	1.250,01	206.130,19
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5205665	1.250,01	207.380,20
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	42279	-121.550,00	85.830,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	214016	-16.915,14	68.915,06
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	214016	-15,60	68.899,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	214016	-110,50	68.788,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	214016	-31.365,90	37.423,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLENNE BARRETO SILVA DOS	2140664	-1.461,26	35.961,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140963	-3.100,00	32.861,80
17/08/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	41871	120.700,00	153.561,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 162882184	1183	-18.494,27	135.067,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 95425	1184	-1.407,50	133.660,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERVICOS NF 19	1185	-875,00	132.785,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4172	1186	-1.963,26	130.821,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 427	1187	-1.759,03	129.062,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 3006	1188	-250,00	128.812,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL COMERCIO NF 2724	1189	-356,33	128.456,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 38516	1190	-9.755,66	118.700,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6693	1191	-1.200,00	117.500,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 8226	1192	-600,00	116.900,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 97401	1193	-938,33	115.962,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 132018	1194	-308,95	115.653,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03117395	1195	-267,98	115.385,49
	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: 03/09/2021 - 08h17

	RGRAPH NF 04202	1196		-1.477,72	113.907,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	6477193		-1.496,09	112.411,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	6477237		-3.284,75	109.126,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	6477270		-600,00	108.526,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	6477283		-325,46	108.201,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6477297		-1.301,95	106.899,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL	6477300		-640,00	106.259,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	6477301		-19.477,21	86.782,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	6477303		-12.549,99	74.232,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6479539		-34.597,90	39.634,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164580		-11.940,09	27.694,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6477193		-1,95	27.692,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6477237		-1,95	27.690,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6477270		-1,95	27.688,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6477283		-1,95	27.686,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6477297		-1,95	27.684,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6477300		-1,95	27.682,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6477301		-1,95	27.680,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6477303		-1,95	27.678,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6479539		-1,95	27.676,78
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968000		-950,00	26.726,78
18/08/2021	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	41871	10.730,00		37.456,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. THAMIRES GONCALVES D	7725498		-3.942,13	33.514,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLOS MATEUS DO NAS	7725515		-1.149,99	32.364,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARINA RAPOSO GUEIRO	7725554		-855,00	31.509,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERIVELTON PINTP COUT	7725584		-2.979,79	28.529,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUANA MARIA RIBEIRO	7725585		-1.858,68	26.671,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MATHEUS DE AGUIAR MA	7725586		-11.411,48	15.259,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LARISSA MANUELLE VIE	7733791		-3.288,52	11.971,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PEDRO HENRIQUE ARAUJ	7733812		-7.259,36	4.711,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIDA CRISTINA DE SIQ	7733862		-1.250,01	3.461,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELIZA ALVES PATRIOTA	7733868		-1.250,01	2.211,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALLYSON RENAN DE CAR	7733884		-1.149,99	1.061,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7725498		-1,95	1.059,87
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7725515		-1,95	1.057,92
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7725554		-1,95	1.055,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7725584		-1,95	1.054,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7725585		-1,95	1.052,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7725586		-1,95	1.050,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7733791		-1,95	1.048,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7733812		-1,95	1.046,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7733862		-1,95	1.044,27



	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-311,33	712.458,23
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-489,82	711.968,41
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-965,13	711.003,28
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	709.006,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9930700	-1,95	709.004,06
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9930724	-1,95	709.002,11
23/08/2021	APLICACAO EM FUNDOS			
	RF SIMPLES	42712	-408.600,00	300.402,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TRANS AGUA LTDA EPP	2744417	-350,00	300.052,11
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140151	-300.000,00	52,11
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2744417	-1,95	50,16
24/08/2021	RESGATE FUNDOS			
	RF SIMPLES	42279	60.800,00	60.850,16
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3939776	292,99	61.143,15
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3939792	2.407,00	63.550,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 531366	1201	-1.250,00	62.300,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR NF 101623	1202	-527,27	61.772,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA NF 07/2021-9	1203	-4.773,49	56.999,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POSTO FIJI NF 3297	1204	-5.984,60	51.014,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRASCOM NF 79037	1205	-1.902,45	49.112,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 343361	1206	-327,58	48.784,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 128330	1207	-726,76	48.058,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ELFA NF 91043	1208	-507,73	47.550,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 11536	1209	-324,28	47.225,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	I BARBOSA NF 9580	1210	-364,80	46.861,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR NF 101723	1211	-341,38	46.519,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISMAP NF 10587	1212	-555,00	45.964,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO NF 7193	1213	-703,00	45.261,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GS VASCONCELOS NF 6913	1214	-1.894,39	43.367,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIX HOSPITALAR NF 41607	1215	-307,80	43.059,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 11586	1216	-3.181,95	39.877,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDICA NF 4134	1217	-105,00	39.772,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 343489	1218	-754,76	39.017,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAMTRONIC NF278287	1219	-650,00	38.367,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 610615	1220	-1.610,86	36.757,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA FERNANDES NF 1366068	1221	-356,40	36.400,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAMTRONIC NF 275446	1222	-650,00	35.750,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 343635	1223	-312,80	35.437,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 531624	1224	-383,59	35.054,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RECIFARMA COMERCIO NF 2044	1225	-104,37	34.949,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INJEX INDUSTRIAS NF 113532	1226	-2.008,19	32.941,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMERCIAL MOSTAERT NF 97826	1227	-2.439,67	30.502,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS 2021/49020	1228	-98,37	30.403,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS 2021/49021	1229	-687,69	29.715,97

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: 03/09/2021 - 08h17

	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 343887	1230	-453,42	29.262,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 7198	1231	-498,75	28.763,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 7231	1232	-222,00	28.541,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 27712	1233	-9.885,85	18.655,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 14277	1234	-695,00	17.960,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA INST. TRAVESSIA NF 4328	1235	-360,00	17.600,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 42416	1236	-2.715,57	14.885,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 152795	1237	-939,25	13.946,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3833511	-146,65	13.799,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA SOUZA DE ARA	3833512	-3.640,00	10.159,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3833528	-167,70	9.991,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA & CIA	3833532	-278,00	9.713,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3833571	-248,58	9.465,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA & CIA	3833574	-874,80	8.590,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3833598	-772,22	7.818,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3833599	-899,91	6.918,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3833604	-72,03	6.846,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3833606	-163,55	6.682,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIS LIVRARIA E P	3833608	-460,65	6.222,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PNEUSTIL COMERCIO DE	3939776	-292,99	5.929,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PNEUSTIL COMERCIO DE	3939792	-2.407,00	3.522,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240	-2.708,78	813,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342286	-787,92	25,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833511	-1,95	23,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833512	-1,95	21,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833528	-1,95	19,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833532	-1,95	17,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833571	-1,95	15,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833574	-1,95	13,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833598	-1,95	11,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833599	-1,95	9,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833604	-1,95	7,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833606	-1,95	5,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833608	-1,95	3,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3939776	-1,95	1,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3939792	-1,95	0,00
25/08/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	42279	2.710,00	2.710,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PNEUSTIL COMERCIO DE	4886651	-2.407,00	303,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PNEUSTIL COMERCIO DE	4886706	-292,99	10,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4886651	-1,95	8,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4886706	-1,95	6,11
	RESGATE FUNDOS			

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: 03/09/2021 - 08h17

27/08/2021	RF SIMPLES	42279	14.794,22		14.800,33
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	42712	4.892,45		19.692,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM FUNCIONARIOS NF 7767033	1239		-14.162,11	5.530,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM JOVEM APRENDIZ NF 7767006	1240		-440,39	5.090,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAFE SUPORTE NF 35199	1241		-702,00	4.388,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMANDA VASCONCELOS	6994926		-27,90	4.360,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960366		-643,97	3.716,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
30/08/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR	3683370		-3.706,67	9,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6994926		-1,95	7,79
	RESGATE FUNDOS				
31/08/2021	RF SIMPLES	42712	72.485,00		72.492,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
31/08/2021	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140346		-72.483,77	9,02
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	42712	25.360,00		25.369,02
	CHEQUE				
	ESPECIE	220		-223,08	25.145,94
	CHEQUE				
	ESPECIE	221		-188,61	24.957,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIRURGICA SOUSA E LIMA NF 122	1242		-3.600,00	21.357,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 338496	1243		-555,37	20.801,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MOTO 29 NF 1765	1244		-3.400,00	17.401,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MOTO 29 NF 1773	1245		-1.285,70	16.116,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 91357	1246		-1.774,80	14.341,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORLUX NF 8773	1247		-372,00	13.969,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FADE NF 63157	1248		-924,00	13.045,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRAMEGA NF 133073	1249		-563,90	12.481,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 128997	1250		-3.595,64	8.885,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACESSPLUS NF 4987	1251		-442,25	8.443,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSPETORIA SALESIANA NF 13533	1252		-300,00	8.143,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 133762	1253		-581,70	7.561,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 11482	1254		-459,30	7.102,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INJEX INDUSTRIA NF 113921	1255		-245,94	6.856,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JR EMBALAGENS	1547039		-1.045,00	5.811,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1547078		-22,94	5.788,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAUES LOBATO COM. E	1547090		-583,62	5.205,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1547112		-1.373,73	3.831,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRIGELAR COMERCIO E	1547161		-2.098,90	1.732,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDERSON A ALEIXO DA SILVA	2140820		-762,89	969,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDERSON A ALEIXO DA SILVA	2140825		-97,50	872,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935828		-290,67	581,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1547039		-1,95	579,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1547078		-1,95	577,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1547090		-1,95	575,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1547112		-1,95	573,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1547161		-1,95	571,73
	TED INTERNET				
Total			2.436.647,40	-2.436.124,03	571,73



Os dados acima têm como base 03/09/2021 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR				2.083,51
02/09/2021	RESGATE FUNDOS	42712	52.260,00		54.343,51
	RF SIMPLES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4997237	30.316,40		84.659,91
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5056545	30.316,40		114.976,31
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5056825	30.316,40		145.292,71
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5057141	30.316,40		175.609,11
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1238		-1.342,72	174.266,39
	MAPFRE SEGUROS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1257		-195,00	174.071,39
	SULAMERICA NF 01250116				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1258		-3.980,13	170.091,26
	COMPLETA SERVICOS NF 1515				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1259		-34.814,50	135.276,76
	M.A DE O. MENEZES NF 1968				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1260		-381,45	134.895,31
	VEM COMPL FUNCIONARIO 09-2021				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164339		-11.940,09	122.955,22
	R PEDROSA DE SOUZA SERVICO				
	CONTA DE TELEFONE	5963051		-363,78	122.591,44
	INTERNET --TIM S.A.				
Total			173.525,60	-53.017,67	122.591,44

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/09/2021 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.