

# **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**

<b>UPA ENGENHO VELHO</b>					<b>julho-21</b>	
CONTA	Saldo Inicial	CRÉDITOS	DÉBITOS	Saldo Financeiro	TAXA MANUT. CONTA	TARIFAS
54579-1	R\$ 17,04	R\$ 1.257.676,90	R\$ 1.257.649,24	R\$ 44,70	R\$ 60,95	R\$ 19,50
54908-8	R\$ 1.210,24	R\$ 2.046.832,74	R\$ 2.047.994,62	R\$ 48,36	R\$ 60,95	R\$ 224,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.227,28</b>	<b>R\$ 3.304.509,64</b>	<b>R\$ 3.305.643,86</b>	<b>R\$ 93,06</b>	<b>R\$ 121,90</b>	<b>R\$ 243,75</b>
					<b>R\$</b>	<b>365,65</b>

**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: 03/08/2021 - 10h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140   0054579-1	44,70	1.323.870,39	1.323.915,09

**Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054579-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				17,04
05/07/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	36381	335.624,06		335.641,10
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	37043	202.764,37		538.405,47
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	38339	4.011,57		542.417,04
06/07/2021	ENCARGOS DESCOBERTO CC PAGAMENTO FUNCIONARIOS	210705 214006		-25,93 -542.362,61	542.391,11 28,50
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140604	200.000,00		200.028,50
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	40043		-200.000,00	28,50
08/07/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10721		-28,50	0,00
09/07/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	38339	56,74		56,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140572	57.276,04		57.332,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	214009		-18.124,44	39.208,34
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	214009		-19,50	39.188,84
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10721		-32,45	39.156,39
14/07/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103335		-1.072,59	38.083,80
	REPASSE EMPREST CONSIG	103336		-2.006,40	36.077,40
15/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140027	300.000,00		336.077,40
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	40515		-335.700,00	377,40
16/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140205	104.000,00		104.377,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214016		-103.432,70	944,70
19/07/2021	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	40663		-900,00	44,70
28/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140225	53.944,12		53.988,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214028		-53.944,12	44,70
<b>Total</b>			<b>1.257.676,90</b>	<b>-1.257.649,24</b>	<b>44,70</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h21 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 03/08/2021 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.