

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					julho-21	
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
TOTAL	R\$ 1.227,28	R\$ 3.304.509,64	R\$ 3.305.643,86	R\$ 93,06	R\$ 121,90	R\$ 243,75
					R\$	365,65



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 - 10h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054908-8	47,27	56.449,66	56.496,93

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054908-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1.210,24
01/07/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	38700	14.460,00		15.670,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFIT HOSPITALAR NF 1437	1072		-250,00	15.420,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01229576	1073		-195,00	15.225,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01230166	1074		-1.414,11	13.811,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERVICOS NF 1478	1075		-3.980,13	9.831,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRABAL	5593697		-1.610,00	8.221,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA & CIA	5713807		-107,40	8.113,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5593697		-1,95	8.111,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5713807		-1,95	8.109,70
	CHEQUE COMPENSADO	216		-8.100,95	8,75
05/07/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	38700	35.745,00		35.753,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.A DE O. MENEZES NF 1932	1076		-33.495,00	2.258,75
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164642		-2.250,00	8,75
06/07/2021	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	38700	22.220,00		22.228,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2999919	500.000,00		522.228,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SUPORTE NF 33925	1077		-330,00	521.898,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 13208	1078		-300,00	521.598,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFETRONIC NF 5438	1079		-419,00	521.179,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 118792	1080		-2.389,70	518.790,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8685	1081		-130,00	518.660,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 526292	1082		-1.514,17	517.145,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4963	1083		-1.337,37	515.808,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4910	1084		-379,50	515.429,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 14535	1085		-1.407,75	514.021,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP. JUDICIAL ELIZABETE 4 PARCE	1086		-4.115,00	509.906,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4107	1087		-4.743,69	505.162,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 11178	1088		-459,30	504.703,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEXEIRA	1548728		-1.600,00	503.103,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8596875		-1.517,27	501.586,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WILSON MENDES	8596971		-350,00	501.236,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8596978		-32,70	501.203,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8596997		-170,16	501.033,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8597007		-1.016,07	500.017,07
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	216		-40,10	499.976,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1548728		-1,95	499.975,02
	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: 03/08/2021 - 10h23

07/07/2021	TED INTERNET	8596875		-1,95	499.973,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8596971		-1,95	499.971,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8596978		-1,95	499.969,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8596997		-1,95	499.967,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8597007		-1,95	499.965,27
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	38700	2.900,00		502.865,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260297	64.204,38		567.069,65
	APLICACAO EM FUNDOS				
	RF SIMPLES	40044		-299.900,00	267.169,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEP. JUDICIAL MILTON 30% ENTRD.	1089		-2.570,00	264.599,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TIAGO AUGUSTO DA SIL	3741313		-200,00	264.399,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
08/07/2021	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-42,96	264.356,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-64.204,38	200.152,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140604		-200.000,00	152,31
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3741313		-1,95	150,36
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	38700	24.726,72		24.877,08
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	38868	2.464,86		27.341,94
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	40044	53.562,80		80.904,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201396		-1.031,08	79.873,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-6.789,60	73.084,06
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10721		-14,49	73.069,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
09/07/2021	VALDECI FRAGOSO DA SILVA N	2140168		-2.921,00	70.148,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TATIANE OLIMPIA DE MOURA L	2140172		-5.944,19	64.204,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260514		-64.204,38	0,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	40044	59.220,00		59.220,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NATALIA ERICA DA SIL	5394329		-205,67	59.014,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NIZIAM FRANCISCA DA	5402898		-205,67	58.808,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201566		-1.113,29	57.695,37
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10721		-46,46	57.648,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140572		-57.276,04	372,87
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5394329		-1,95	370,92
	DOC/TED INTERNET				
12/07/2021	TED INTERNET	5402898		-1,95	368,97
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5963051		-363,03	5,94
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	40044	90.400,00		90.405,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GS VASCONCELOS COM. NF 6555	1090		-271,69	90.134,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	STOCK MED NF 119856	1091		-10.346,00	79.788,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IRMAOS COSTA NF 32241	1092		-373,66	79.414,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL MOSTAERT NF 95425	1093		-1.407,50	78.007,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 4964	1094		-1.990,57	76.016,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPLETA RECIBO DE LOC 18	1095		-875,00	75.141,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVAL NF 38044	1096		-9.755,66	65.385,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GERATEC NF 2969	1097		-250,00	65.135,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GESTAMB NF410	1098		-1.759,03	63.376,83

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: 03/08/2021 - 10h23

	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO LOCACOES NF 6591	1099	-1.200,00	62.176,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 99786	1100	-1.728,00	60.448,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIGUA LABORATORIO	5564967	-174,00	60.274,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5564984	-325,46	59.949,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	5564991	-19.479,10	40.470,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	5565100	-600,00	39.870,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5565111	-34.597,90	5.272,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	5565142	-660,00	4.612,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5565201	-65,42	4.546,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5565205	-55,64	4.491,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5565254	-1.176,96	3.314,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA GIOVANA RODRIGUES DA	2798283	-27,00	3.287,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5564967	-1,95	3.285,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5564984	-1,95	3.283,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5564991	-1,95	3.281,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565100	-1,95	3.279,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565111	-1,95	3.277,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565142	-1,95	3.275,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565201	-1,95	3.273,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565205	-1,95	3.271,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5565254	-1,95	3.269,80
13/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8129098	32.900,00	36.169,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8129349	25.500,00	61.669,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8129677	18.406,09	80.075,89
14/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2406333	708.997,90	789.073,79
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	40437	-78.745,00	710.328,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM EXPRESSO 1002 06-2021	1101	-127,50	710.201,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIGINO MAURICIO CAVA	9330841	-1.200,00	709.001,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9330841	-1,95	708.999,34
15/07/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700019	-41,80	708.957,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	3227819	-220,00	708.737,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140027	-300.000,00	408.737,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3227819	-1,95	408.735,59
16/07/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6204242	1.149,99	409.885,58
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6204313	855,00	410.740,58
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	40592	-267.000,00	143.740,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA ATANASIO DE	6108458	-4.120,02	139.620,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EZEQUIAS ALVES SANTO	6108519	-1.250,01	138.370,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA CORDEIRO AMA	6108635	-1.149,99	137.220,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA RAPOSO GUEIRO	6108664	-855,00	136.365,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA PRESTES GUIMAR	6108693	-4.120,02	132.245,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

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 - 10h23

DEST. RAYSSA MARIA ANDRE G	6108709	-1.250,01	130.995,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BEATRIZ NUNES GOMES	6108718	-1.250,01	129.745,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VICTORIA COUTINHO DE	6108749	-2.258,81	127.486,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DOMINGOS SAVIO DE MO	6108797	-1.259,62	126.227,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA LIANA BARRETO	6108850	-1.250,01	124.977,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BARBARA YLANA RODRIG	6108932	-855,00	124.122,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ISABELA PAULINO SERU	6108964	-2.350,80	121.771,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA TEREZA DINIZ R	6108994	-1.250,01	120.521,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JULIA CALINA RODEIGU	6109000	-1.149,99	119.371,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ISABELE KARLA DINIZ	6109056	-1.149,99	118.221,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. REBECA CRISTINE TORR	6109096	-855,00	117.366,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DENIS EDUARDO ANDRAD	6109104	-86,92	117.279,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ERIVELTON PINTP COUT	6204091	-1.711,27	115.568,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ADRIANA ASSIS ANDRAD	6204126	-1.250,01	114.318,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LILIANE DE ALMEIDA S	6204178	-1.491,68	112.826,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCAS SALES	6204242	-1.149,99	111.676,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NATALIA ARAUJO MAGAL	6204286	-1.250,01	110.426,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRUNA BARBOSA GALIND	6204313	-855,00	109.571,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PEDRO ANDERSON FERRE	6204363	-1.149,99	108.421,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EZEQUIEL DE SOUZA	6204462	-350,00	108.071,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RAISSA NERY FARIAS D	6204508	-2.428,40	105.643,02
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUCE KEPLER FRUTUOSO MAIA	1903194	-1.250,01	104.393,01
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA FERREIRA DE SANTAN	3202192	-154,03	104.238,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2140205	-104.000,00	238,98
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108458	-1,95	237,03
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108519	-1,95	235,08
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108635	-1,95	233,13
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108664	-1,95	231,18
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108693	-1,95	229,23
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108709	-1,95	227,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108718	-1,95	225,33
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108749	-1,95	223,38
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108797	-1,95	221,43
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108850	-1,95	219,48
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108932	-1,95	217,53
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108964	-1,95	215,58
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6108994	-1,95	213,63
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6109000	-1,95	211,68
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6109056	-1,95	209,73
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6109096	-1,95	207,78
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6109104	-1,95	205,83
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6204091	-1,95	203,88

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 - 10h23

19/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204126	-1,95	201,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204178	-1,95	199,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204242	-1,95	198,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204286	-1,95	196,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204313	-1,95	194,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204363	-1,95	192,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204462	-1,95	190,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204508	-1,95	188,28
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40044	3.100,00	3.288,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOJA DO CONDOMINIO	6984655	-1.180,00	2.108,28
20/07/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA BARBOSA GALIND	6984690	-855,00	1.253,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS SALES	1232060	-1.149,99	103,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6984655	-1,95	101,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6984690	-1,95	99,39
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40044	93.785,14	93.884,53
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40437	78.786,71	172.671,24
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	40592	49.528,15	222.199,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4130	1102	-1.963,26	220.236,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2672	1103	-356,33	219.879,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 04083	1104	-1.854,64	218.025,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 97401	1105	-938,34	217.086,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA FG GRAFICA NF 542	1106	-180,00	216.906,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 271850	1107	-975,00	215.931,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA NF 06/2021-1	1108	-2.827,49	213.104,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOM NF 79037	1109	-1.460,85	211.643,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO FIJI NF 3088	1110	-6.485,28	205.158,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE NF 7452	1111	-530,00	204.628,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB. MED. NF 88210	1112	-2.882,90	201.745,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 195595	1113	-5.997,42	195.747,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335194	1114	-643,99	195.103,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335176	1115	-2.252,86	192.851,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 95115	1116	-1.533,55	191.317,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 03097934	1117	-267,98	191.049,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROPSMED DIST. NF 450	1118	-708,15	190.341,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISFA NF 105916	1119	-250,00	190.091,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 158375798	1120	-20.992,80	169.098,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8839126	-72,02	169.026,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA SOUZA DE ARA	8839137	-3.640,00	165.386,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8839167	-163,54	165.222,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8839182	-403,16	164.819,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	8839196	-9.203,33	155.616,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



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 - 10h23

	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	8839304	-25.100,00	130.516,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-4.495,01	126.021,49
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-14.877,73	111.143,76
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-27.194,59	83.949,17
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-1.182,94	82.766,23
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-3.779,78	78.986,45
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	BRADERCO NET EMPRESA	6040561	-2.264,14	76.722,31
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADERCO NET EMPRESA	6040561	-62.795,37	13.926,94
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADERCO NET EMPRESA	6040588	-3.075,06	10.851,88
	NET EMPRESA DARF 0588			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-21,37	10.830,51
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-27,70	10.802,81
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-31,81	10.771,00
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-52,50	10.718,50
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-118,00	10.600,50
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-158,01	10.442,49
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-158,01	10.284,48
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-317,12	9.967,36
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6041708	-429,52	9.537,84
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-13,07	9.524,77
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-16,12	9.508,65
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-66,26	9.442,39
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-69,75	9.372,64
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-95,74	9.276,90
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-98,62	9.178,28
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-153,40	9.024,88
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-162,75	8.862,13
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-273,96	8.588,17
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-489,82	8.098,35
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-489,82	7.608,53
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-983,07	6.625,46
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-1.997,27	4.628,19
	NET EMPRESA DARF 5952			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140980	-396,80	4.231,39
	ANDERSON A ALEIXO DA SILVA			
	DOC/TED INTERNET	8839126	-1,95	4.229,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8839137	-1,95	4.227,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8839167	-1,95	4.225,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8839182	-1,95	4.223,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8839196	-1,95	4.221,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8839304	-1,95	4.219,69
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5966900	-921,32	3.298,37
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
21/07/2021	APLICACAO EM FUNDOS	40811	-2.940,00	358,37
	RF SIMPLES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1874759	-345,00	13,37
	DEST. JR EMBALAGENS			
	DOC/TED INTERNET	1874759	-1,95	11,42
	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: 03/08/2021 - 10h23

23/07/2021	RESGATE FUNDOS	40592	12.990,00	13.001,42
	RF SIMPLES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1122	-921,11	12.080,31
	METLIFE NF 477			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1123	-489,00	11.591,31
	GS VASCONCELOS COM. NF 6651			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6220611	-3.284,75	8.306,56
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960475	-5.382,55	2.924,01
	PGLE VEICULOS PECAS E SERV			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960477	-2.906,99	17,02
	PGLE VEICULOS PECAS E SERV			
	DOC/TED INTERNET	6220611	-1,95	15,07
	TED INTERNET			
27/07/2021	RESGATE FUNDOS	40592	80.270,00	80.285,07
	RF SIMPLES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1124	-938,33	79.346,74
	COMERCIAL MOSTAERT NF 93917			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1125	-1.109,56	78.237,18
	RIOCLARENSE NF 7065			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1126	-860,48	77.376,70
	DROGAFONTE NF 335359			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1127	-991,96	76.384,74
	MEDICAL NF 525481			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1128	-3.113,00	73.271,74
	DROGAFONTE NF 335423			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1129	-906,85	72.364,89
	UNI HOSPITALAR NF 122585			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1130	-5.501,17	66.863,72
	CIRURGICA FERNANDES NF 1334526			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1131	-1.356,14	65.507,58
	RIOCLARENSE NF 592817			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1132	-2.955,12	62.552,46
	IBF FILMES NF 432149			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1133	-112,80	62.439,66
	CM HOSPITALAR NF 95451			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1134	-2.715,57	59.724,09
	AIR LIQUIDE NF 42183			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1135	-306,46	59.417,63
	UNI HOSPITALAR NF 122720			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1136	-2.100,00	57.317,63
	HTS TEC. EM SAUDE NF121989			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1137	-687,69	56.629,94
	TOTVS 2021/40827			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1138	-98,37	56.531,57
	TOTVS 2021/40830			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1139	-2.200,00	54.331,57
	COMERCIAL MOSTAERT NF 97703			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1140	-710,70	53.620,87
	EXOMED NF 152022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1141	-160,00	53.460,87
	LFSCHMITT METROLOGIA NF 1270			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1142	-975,00	52.485,87
	SAMTRONIC NF 272688			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1143	-2.439,66	50.046,21
	COMERCIAL MOSTAERT NF 97826			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1144	-1.250,00	48.796,21
	MEDICAL NF 529609			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1145	-9.885,85	38.910,36
	MV INFORMATICA NF26959			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1146	-440,00	38.470,36
	NEWMED NF 1407/21			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1147	-10.346,00	28.124,36
	STOCK MED NF 119856			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1148	-585,00	27.539,36
	EXOMED NF 152142			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1149	-327,60	27.211,76
	ULTRAMEGA NF130524			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1150	-844,50	26.367,26
	COMERCIAL MOSTAERT NF 94332			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1151	-555,37	25.811,89
	DROGAFONTE NF 338496			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1152	-3.400,00	22.411,89
	MOTO 29 NF 1737			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1153	-1.285,70	21.126,19
	MOTO 29 NF 1745			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1154	-4.363,34	16.762,85
	CIRURGICA SOUSA E LIMA NF 54			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1155	-650,00	16.112,85
	SAMTRONIC NF275446			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1156	-4.080,08	12.032,77
	LAB. B BRAUN NF 551148			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

	DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9336272		-1.829,20	10.203,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336276		-104,74	10.098,83
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336290		-1.002,28	9.096,55
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336309		-810,70	8.285,85
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336312		-521,26	7.764,59
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336352		-364,17	7.400,42
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336356		-1.300,00	6.100,42
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336419		-33,00	6.067,42
	DEST. SINDICATO DOS PROFIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336442		-712,44	5.354,98
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336453		-1.962,72	3.392,26
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336508		-2.067,93	1.324,33
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336525		-1.141,07	183,26
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9336540		-98,12	85,14
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9347579		-40,00	45,14
	DEST. SINDESPAC- SINDICATO				
	DOC/TED INTERNET	9336272		-1,95	43,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336276		-1,95	41,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336290		-1,95	39,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336309		-1,95	37,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336312		-1,95	35,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336352		-1,95	33,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336356		-1,95	31,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336419		-1,95	29,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336442		-1,95	27,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336453		-1,95	25,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336508		-1,95	23,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336525		-1,95	21,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9336540		-1,95	19,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9347579		-1,95	17,84
	TED INTERNET				
28/07/2021	RESGATE FUNDOS	40592	55.900,00		55.917,84
	RF SIMPLES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1335389		-1.196,38	54.721,46
	DEST. FRIGELAR COMERCIO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2002331		-707,00	54.014,46
	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140225		-53.944,12	70,34
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	1335389		-1,95	68,39
	TED INTERNET				
29/07/2021	RESGATE FUNDOS	40592	14.300,00		14.368,39
	RF SIMPLES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1157		-13.847,54	520,85
	DEM VEM FUNCIONARIOS NF 7683478				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1158		-478,83	42,02
	DEM VEM JOVEM APRENDIZ NF 7683567				
30/07/2021	RESGATE FUNDOS	40592	460,00		502,02
	RF SIMPLES				
	CHEQUE				
	ESPECIE	213		-121,15	380,87
	CHEQUE				
	ESPECIE	217		-332,51	48,36
Total			2.046.832,74	-2.047.994,62	48,36

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



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 TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201354		-16,55	47,27
Total			320,00	-321,09	47,27

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 10h23 e estão sujeitos a alterações.