DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE: 0085107-8

Rua Cruz Alta, S/N, BARRA DE JANGADA – CEP 54470-270, Jaboatão dos Guararapes, PE
Telefone: 3184.4494 – 3184.4493
E-mail: Ana.vidon@upa.imip.org.br

UPA BARRA DE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: / /

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41
Nome do usuário: Ana Vidon
Data da operação: 23/09/2021 - 15h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01232 | 0085107-8	3.864.655,64	1,00	3.864.656,64

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1624897	688,28		689,28
	CHEQUE ESPECIE	139		-545,67	143,61
	CHEQUE ESPECIE	140		-142,61	1,00
04/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1624897	99.415,20		99.416,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF1495	1086		-3.980,13	95.436,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMZ GULA NF 1942	1087		-29.638,00	65.798,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3594	1088		-194,88	65.603,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE ASSIST NF 11327	1089		-459,30	65.143,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 13374	1090		-280,00	64.863,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG. SOUSA NF 107	1091		-2.310,00	62.553,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGNET NF 105262	1092		-134,96	62.418,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZOPE COMERCIO NF 3242	1093		-1.584,00	60.834,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 144922	1094		-1.170,00	59.664,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 8980	1095		-3.250,00	56.414,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 445573	1096		-10.059,50	46.355,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 554	1097		-280,00	46.075,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1239837	1098		-1.723,37	44.352,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 2995574	1099		-5.499,45	38.852,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5018	1100		-1.337,37	37.515,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8773	1101		-130,00	37.385,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATERRA NF 2632	1102		-661,00	36.724,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4169	1103		-6.551,89	30.172,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4955	1104		-379,50	29.792,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9750513		-166,81	29.626,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9750526		-64,75	29.561,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	9750549		-30,96	29.530,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	9750550		-600,00	28.930,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	9750583		-11.700,00	17.230,33

UPA SERRA DE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: / /

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9750584		-64,75	17.165,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.111,56	12.054,02
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164180		-11.940,09	113,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966216		-112,93	1,00
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1624897	132.970,89		132.971,89
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1732757	413.160,77		546.132,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDMAIS NF 892	1105		-3.183,00	542.949,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232447		-1.838,31	541.111,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232450		-541.110,35	1,00
06/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5426322	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 15036	1106		-1.407,75	498.593,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	4961699		-34.597,90	463.995,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-39,30	463.956,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-60.923,35	403.032,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-4.648,94	398.383,76
	APLIC.INVEST FACIL	311509		-394.932,11	3.451,65
	CHEQUE COMPENSADO	141		-3.450,65	1,00
09/08/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2502930	394.937,04		394.938,04
	RESGATE INVEST FACIL	311509	394.936,04		789.874,08
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2502930		-394.937,04	394.937,04
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2512480		-394.837,04	100,00
11/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1175267	697.204,76		697.304,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2530641		-697.304,76	0,00
12/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1732757	22.427,74		22.427,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 7059	1107		-1.401,10	21.026,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD GENI ALVES	1108		-4.500,00	16.526,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 4158	1109		-2.609,72	13.916,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 225809	1110		-4.426,16	9.490,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6692	1111		-1.200,00	8.290,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 556	1112		-1.350,00	6.940,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABRATORIO	2013197		-188,00	6.752,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2013198		-102,07	6.650,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2013218		-32,37	6.618,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	2013219		-427,23	6.191,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2013229		-97,12	6.093,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	2013245		-90,00	6.003,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2013276		-1.335,37	4.668,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	2013293		-649,00	4.019,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2013326		-32,37	3.987,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DISTRIB	2013344		-220,00	3.767,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	2013347		-343,37	3.423,86

UPA BARRA DE JANGADA
COORDENADORA GERAL
DATA: / /

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232320		-3.418,12	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2013197		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2013198		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2013347		-1,58	1,00
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1732757	845,35		846,35
	CHEQUE ESPECIE	142		-845,35	1,00
16/08/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2571818	76.784,59		76.785,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4981244	32.892,50		109.678,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4981317	25.492,50		135.170,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4981350	18.398,59		153.569,18
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2571818		-76.784,59	76.784,59
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2580482		-42.438,51	34.346,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232057		-34.345,08	1,00
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004116576-00002	39240		-1,00	0,00
18/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1732757	74.814,73		74.814,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 95426	1113		-1.407,50	73.407,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JULHO/21	1114		-9.641,95	63.765,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5017	1115		-2.050,63	61.714,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 19	1116		-260,00	61.454,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIA CONST NF 59931	1117		-690,70	60.763,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMAGEM NF	1118		-1.963,26	58.800,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 81947	1119		-1.724,19	57.076,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL NF 3004	1120		-250,00	56.826,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNCOBRAS NF 8987	1121		-729,00	56.097,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COM NF 86299	1122		-350,00	55.747,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 342934	1123		-700,82	55.046,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 0317396	1124		-267,98	54.778,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 11492	1125		-1.091,00	53.687,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 11489	1126		-640,00	53.047,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 18187	1127		-597,60	52.450,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 101620	1128		-815,33	51.634,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRIST NF 34428	1129		-8.493,14	43.141,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 152726	1130		-1.459,79	41.681,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3036017	1131		-64,50	41.617,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	7795852		-356,33	41.261,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7795892		-64,75	41.196,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JENSEN SERVICOS LTDA	7795894		-3.500,00	37.696,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICLAB PROD LA	7795906		-20.731,60	16.964,66

UPA GARANHUNS DE ANGADA
ANDRE DON
COORDENADORA GERAL
DATA: / /

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7795911		-64,75	16.899,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMD COMERCIO E CON	7795929		-880,00	16.019,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7795931		-32,37	15.987,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7795935		-32,37	15.955,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7795953		-32,37	15.922,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	7795980		-938,33	14.984,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	7819049		-2.076,00	12.908,47
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164828		-11.940,09	968,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795852		-1,58	966,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795892		-1,58	965,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795894		-1,58	963,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795906		-1,58	962,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795911		-1,58	960,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795929		-1,58	958,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795931		-1,58	957,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795935		-1,58	955,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795953		-1,58	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795980		-1,58	952,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7819049		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5962700		-950,00	1,00
19/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1732757	51.264,86		51.265,86
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958516	80.336,49		131.602,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-607,44	130.994,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-7.223,79	123.771,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-43.646,62	80.124,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	76.344,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-13,07	76.331,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-17,02	76.314,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-21,38	76.293,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-27,99	76.265,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-32,78	76.232,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-66,26	76.166,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-69,75	76.096,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-95,74	76.000,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-101,60	75.899,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-171,01	75.728,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-323,77	75.404,35

CÂMARA DE JANGADA
COORDENADORA GERAL
DATA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-422,42	74.981,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-429,52	74.552,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-530,13	74.022,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.309,52	72.712,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.997,27	70.715,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-66.764,14	3.951,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.950,35	1,00
20/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958516	444,90		445,90
	CHEQUE ESPECIE	143		-444,90	1,00
23/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958516	23.811,51		23.812,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JULHO/21	1132		-7.909,24	15.903,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JULHO/21	1133		-833,26	15.070,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	2613433		-10.699,41	4.370,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIOVIX COMERCIO DE	2613478		-2.182,43	2.188,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	2859295		-2.182,43	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2613433		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2613478		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2859295		-1,58	1,00
24/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRIOVIX COMERCIO REF	3972413	2.182,43		2.183,43
	CHEQUE ESPECIE	144		-561,60	1.621,83
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2648094		-1.621,83	0,00
25/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958516	47.414,19		47.414,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 152788	1134		-672,00	46.742,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 11557	1135		-1.605,00	45.137,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3037693	1136		-181,32	44.955,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 101751	1137		-824,88	44.130,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA 14258	1138		-600,00	43.530,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEVEMAIS NF 32822	1139		-1.889,28	41.641,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF11574	1140		-1.104,75	40.536,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 11593	1141		-386,08	40.150,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 343512	1142		-901,31	39.249,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPTALAR NF 128355	1143		-2.837,39	36.412,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3038749	1144		-439,96	35.972,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 275474	1145		-3.250,00	32.722,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 2040	1146		-154,07	32.568,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 437603	1147		-1.115,94	31.452,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 97829	1148		-2.064,33	29.387,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 99418	1149		-3.466,66	25.921,22

CHANCELARIA DE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: ___/___/___

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 132586	1150		-520,75	25.400,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 278768	1151		-325,00	25.075,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 49022	1152		-687,69	24.387,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 49009	1153		-98,37	24.289,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 561	1154		-390,00	23.899,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 11733	1155		-348,72	23.550,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 27561	1156		-10.699,41	12.851,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 8763	1157		-318,45	12.532,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COM. NF 7253	1158		-98,80	12.434,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 531794	1159		-323,10	12.110,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG. FERNANDES NF 1366698	1160		-1.313,35	10.797,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	5082573		-415,88	10.381,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5082574		-97,12	10.284,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	5082597		-2.067,00	8.217,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5082598		-67,35	8.150,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5082639		-670,60	7.479,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	5082649		-53,00	7.426,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	5082650		-1.080,00	6.346,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DIST DE ALIM	5082692		-678,77	5.667,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	5082694		-834,76	4.833,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE	5082701		-40,00	4.793,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOS MATERIAL H	5082703		-2.615,20	2.177,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5082720		-1.370,02	807,88
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342660		-787,92	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082573		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082574		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082597		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082598		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082639		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082649		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082650		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082692		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082694		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082701		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082703		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082720		-1,58	1,00

VERIFICADA DE ANGADA
COORDENADORA GERAL
DATA: / /

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958516	6.597,12		6.598,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 792	1161		-405,13	6.192,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF1001968	1162		-1.728,00	4.464,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 42418	1163		-2.715,57	1.749,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3014236	1164		-315,00	1.434,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 7252	1165		-1.190,34	244,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELL	6111939		-241,50	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6111939		-1,58	1,00
30/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958516	91.542,74		91.543,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA J.A SET.21	1166		-663,33	90.880,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA SET.21	1167		-14.669,95	76.210,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232060		-200,00	76.010,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232062		-76.009,46	1,00
Total			**3.188.563,22**	**-3.188.563,22**	**1,00**

Os dados acima têm como base 23/09/2021 às 15h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				-90,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958516	100,00		9,51
22/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7461509	697.204,76		697.214,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7461627	146.348,69		843.562,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7461648	31.892,49		875.455,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7461672	25.491,50		900.946,95
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2935998		-855.812,61	45.134,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3036017	1230		-64,50	45.069,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 101620	1231		-815,33	44.254,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3137067	1232		-267,98	43.986,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA F&F DIST NF 105094	1233		-635,25	43.351,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL NF 3041	1234		-250,00	43.101,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 101751	1235		-824,88	42.276,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 343512	1236		-901,31	41.375,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 128355	1237		-2.837,38	38.537,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 346735	1238		-311,70	38.226,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DIST NF 92159	1239		-1.785,00	36.441,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 100889	1240		-924,56	35.516,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF 27573	1241		-666,67	34.849,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 533687	1242		-907,60	33.942,18

VARA DE JANGADA
COORDENADORA GERAL
DATA: / /

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 114851	1243		-747,37	33.194,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 104498	1244		-226,39	32.968,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3037693	1245		-181,32	32.787,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 11574	1246		-1.104,75	31.682,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 11593	1247		-386,08	31.296,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 44222	1248		-2.878,99	28.417,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3038749	1249		-439,96	27.977,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 821	1250		-2.600,00	25.377,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 1467346	1251		-646,00	24.731,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 437603	1252		-1.115,94	23.615,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 13085	1253		-180,58	23.434,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 346767	1254		-378,80	23.056,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 1478860	1255		-1.264,60	21.791,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 97829	1256		-2.064,33	19.727,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 99418	1257		-3.466,67	16.260,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 11733	1258		-348,72	15.911,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 278768	1259		-325,00	15.586,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 34409	1260		-98,37	15.488,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOITVS NF 56530	1261		-687,69	14.800,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 13476	1262		-340,35	14.460,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIS NF 33277	1263		-1.103,38	13.356,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA M. DE FRAGOSO NF 554	1264		-462,34	12.894,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DISTRIB	7581219		-528,60	12.365,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7581251		-102,95	12.263,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7581257		-1.524,43	10.738,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7581286		-1.378,45	9.360,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	7581290		-210,45	9.149,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7581295		-102,95	9.046,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7581301		-551,53	8.495,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELL	7581302		-351,30	8.143,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	7581308		-366,63	7.777,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7587033		-670,61	7.106,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELL	7587050		-236,53	6.870,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581219		-1,58	6.868,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581251		-1,58	6.866,96

HEMARRA DE ANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: / /

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581257		-1,58	6.865,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581286		-1,58	6.863,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581290		-1,58	6.862,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581295		-1,58	6.860,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581301		-1,58	6.859,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581302		-1,58	6.857,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581308		-1,58	6.855,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587033		-1,58	6.854,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587050		-1,58	6.852,74
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980780		-6.852,74	0,00
Total			**901.037,44**	**-900.946,95**	**0,00**

UPA GAIBIRA DE JANGADA
ENAVIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: / /