

4.5 EXTRATO CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

EXTRATO BANCÁRIO:

CONTA CORRENTE: 0085107-8



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

Extrato Bancário CC 0085107-8 Junho/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvão

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 1/9

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0085107-8	2.896.749,00	2.896.749,00

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	949845	95.426,10		95.427,10
	RESGATE INVEST FACIL	9461886	26.049,15		121.476,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 522048	896		-1.000,20	120.476,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE NF 2312	897		-1.380,00	119.096,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 8565	898		-547,21	118.548,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 95572	899		-198,31	118.350,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP ND 95571	900		-1.840,17	116.510,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 49413	901		-194,23	116.316,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335814	902		-417,25	115.898,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 525824	903		-324,60	115.574,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 94333	904		-844,50	114.729,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFIT NF 1348	905		-250,00	114.479,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK NF 116866	906		-37.902,65	76.577,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COM NF 6443	907		-282,80	76.294,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIS NF 31554	908		-2.710,21	73.584,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMECIAL NF 85576	909		-3.018,18	70.565,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 11021	910		-459,30	70.106,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ORT NF 1222184	911		-65,00	70.041,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1458	912		-3.980,13	66.061,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARM. DA GULA NF 1912	913		-29.648,15	36.413,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3589	914		-257,60	36.155,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 336086	915		-402,45	35.753,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COM. NF 6320	916		-1.008,52	34.744,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COM. NF 6321	917		-90,00	34.654,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INF. NF 23948	918		-10.699,41	23.955,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 13043	919		-300,00	23.655,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33890	920		-547,50	23.107,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3594	921		-194,88	22.913,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13891	922		-600,00	22.313,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1223143	923		-1.792,29	20.520,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	5938949		-3.400,00	17.120,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	5938954		-522,17	16.598,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B.BRAUN	5938969		-3.119,97	13.478,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	5939006		-1.285,70	12.192,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIRLIQUIDE BRASIL LT	5939111		-2.250,00	9.942,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5939144		-1.330,27	8.612,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROTECT LIFE COMERC	5939155		-8.500,00	0,10

8.612,60
UPA BARRADE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: 20/07/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 2/9

04/06/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	5966216		-111,60	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	949845	465.733,21		465.734,21
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	65.027,22		530.761,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3902053		-97,12	530.664,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3902057		-166,81	530.497,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3902200		-1.643,53	528.853,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3908233		-32,37	528.821,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3908330		-64,75	528.756,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	1232303		-527.230,24	1.526,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	1232711		-1.525,61	1,00
07/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6814281	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,56	499.957,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-55.480,98	444.476,46
08/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	3483369		-444.475,46	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3483369	7.114,99		7.115,99
	CHEQUE COMPENSADO	128		-7.114,99	1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 39-IMAGEM FORA DO PADRAO	128	7.114,99		7.115,99
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		7.116,99
	RESGATE INVEST FACIL	3483369	18.794,52		25.911,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF126385	924		-1.104,90	24.806,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3526	925		-122,25	24.684,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4905	926		-1.337,37	23.346,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 42565	927		-825,00	22.521,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 526541	928		-724,24	21.797,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATERRA NF 2575	929		-661,00	21.136,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8604	930		-130,00	21.006,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4038	931		-6.832,45	14.174,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 14157	932		-1.407,75	12.766,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4872	933		-352,12	12.414,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 336464	934		-356,39	12.058,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 256328	935		-345,20	11.712,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 526544	936		-728,00	10.984,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13926	937		-1.170,00	9.814,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6487	938		-1.200,00	8.614,84
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	8.613,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2317602		-161,87	8.451,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	2317624		-600,00	7.851,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2317632		-32,37	7.819,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2317682		-102,07	7.717,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	2321733		-649,00	7.068,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2321774		-1.112,60	5.955,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	2321847		-110,00	5.845,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2321905		-194,24	5.651,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	2325346		-2.032,30	

UPA BARRA DE JANGADA
ANEXIDON
COORDENADOR GERAL
DATA: 20/07/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 3/9

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-190,79	3.428,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232556		-3.418,12	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317632		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2321733		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2321774		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2321847		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2321905		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2325346		-1,58	1,00
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	3483369	11.032,20		11.033,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-3.917,21	7.115,99
11/06/2021	CHEQUE COMPENSADO	128		-7.114,99	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3483369	23.889,47		23.890,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232529		-23.849,37	41,10
	TARIFA BANCARIA	128		-40,10	1,00
14/06/2021	CHEQUE VALOR SUPERIOR	1950558	1.157.647,50		1.157.648,50
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	7578664	697.204,76		1.854.853,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7579206	32.892,50		1.887.745,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7579243	25.492,50		1.913.238,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7579377	18.398,59		1.931.636,85
	RESGATE INVEST FACIL	3483369	383.658,15		2.315.295,00
15/06/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1950558		-1.157.647,50	1.157.647,50
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1958516		-1.157.547,50	100,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	642,30		742,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232204		-701,20	41,10
	TARIFA BANCARIA	128		-40,10	1,00
16/06/2021	CHEQUE VALOR SUPERIOR	1139844	143.420,74		143.421,74
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	130		-579,95	142.841,79
	CHEQUE ESPECIE	939		-4.130,00	138.711,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA D.ARAUJO NF 2014	940		-198,31	138.513,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 95572	941		-1.840,17	136.673,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 95571	942		-589,32	136.083,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 132495	943		-2.338,36	133.745,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 3948	944		-37.902,65	95.842,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13940	945		-805,00	95.037,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 127085	946		-1.102,00	93.935,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE LUIZ NF 606.1187	947		-1.950,00	91.985,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 17790	948		-885,96	91.100,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4904	949		-2.050,63	89.049,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 17	950		-200,00	88.789,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 95426	951		-1.407,50	87.381,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMAGEM NF 4056	952		-1.963,26	85.418,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 76178	953		-2.365,39	83.053,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRIST NF 1286	954		-8.884,10	74.169,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA J.L NF 2920	955		-250,00	73.919,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 42121	956		-1.191,79	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA BARRA DE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: 20/07/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 4/9

DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	4103297	-1.985,76	70.741,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4140350	-258,99	70.482,60
DEST. WHITE MARTINS GASES	4140395	-343,37	70.139,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4140430	-729,00	69.410,23
DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	4140442	-188,00	69.222,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4140447	-37,32	69.184,91
DEST. QUALIAGUA LABRATORIO	4140543	-64,75	69.120,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4140590	-3.500,00	65.620,16
DEST. JENSEN SERVICOS LTDA	4140627	-356,33	65.263,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4140678	-880,00	64.383,83
DEST. NEWMD COMERCIO E CON	4140686	-1.164,58	63.219,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4140786	-129,49	63.089,76
DEST. WHITE MARTINS GASES	4140791	-34.597,90	28.491,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4140804	-64,75	28.427,11
DEST. WHITE MARTINS GASES	4140815	-27.452,41	974,70
DEST. CIENTIFICLAB PROD LA	4103297	-1,58	973,12
DOC/TED INTERNET	4140350	-1,58	971,54
TED INTERNET	4140395	-1,58	969,96
DOC/TED INTERNET	4140430	-1,58	968,38
TED INTERNET	4140442	-1,58	966,80
DOC/TED INTERNET	4140447	-1,58	965,22
TED INTERNET	4140543	-1,58	963,64
DOC/TED INTERNET	4140590	-1,58	962,06
TED INTERNET	4140627	-1,58	960,48
DOC/TED INTERNET	4140678	-1,58	958,90
TED INTERNET	4140686	-1,58	957,32
DOC/TED INTERNET	4140786	-1,58	955,74
TED INTERNET	4140791	-1,58	954,16
DOC/TED INTERNET	4140804	-1,58	952,58
TED INTERNET	4140815	-1,58	951,00
CONTA DE TELEFONE	5969900	-950,00	1,00
INTERNET -SMART TELECOMUNIC	1139844	144.018,97	144.019,97
RESGATE DE INVESTIMENTOS	957	-360,00	143.659,97
PAGTO ELETRON COBRANCA	9853811	-2.063,97	141.596,00
ETIQUETAS PE NF 10736	9853854	-1.149,99	140.446,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9853859	-2.415,50	138.030,51
DEST. ANA CLAUDIA DE OLIVE	9853883	-2.452,29	135.578,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9853894	-2.489,07	133.089,15
DEST. VIVTORIA REGINA FERR	9853925	-5.561,51	127.527,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9853936	-2.851,60	124.676,04
DEST. SUELLEN DANIELA PAES	9854015	-855,00	123.821,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5162305	-971,30	122.849,74
DEST. CAMYLA ALVES F. DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GISELLE CRISTINE PER			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ISABELA MELO ALBUQUE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RENAN EWERTON OLIVEI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOAO BATISTA BARRETO			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET - PESS GPS 2305			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

18/06/2021

UPA BARRA DE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: 12/08/21

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 5/9

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-6.258,26	116.591,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-41.629,40	74.962,08
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162631	-3.779,78	71.182,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-13,07	71.169,23
	INTERNET --DARF	5303974	-17,01	71.152,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-21,37	71.130,85
	INTERNET --DARF	5303974	-22,50	71.108,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-32,77	71.075,58
	INTERNET --DARF	5303974	-66,26	71.009,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-69,75	70.939,57
	INTERNET --DARF	5303974	-95,74	70.843,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-101,60	70.742,23
	INTERNET --DARF	5303974	-171,01	70.571,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-290,07	70.281,15
	INTERNET --DARF	5303974	-362,08	69.919,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-429,52	69.489,55
	INTERNET --DARF	5303974	-530,13	68.959,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-1.122,46	67.836,96
	INTERNET --DARF	5303974	-1.423,89	66.413,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-1.997,27	64.415,80
	INTERNET --DARF	5303974	-60.391,72	4.024,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	493424	-952,50	3.071,58
	THIAGO MORETH DA SILVA BAR	1055418	-2.202,94	868,64
	CAROLINA CUNHA ANDRADE	1771426	-855,00	13,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	9853811	-1,58	12,06
	ULYSSES MACEDO BARBOSA	9853854	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET	9853859	-1,58	8,90
	TED INTERNET	9853883	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	9853894	-1,58	5,74
	TED INTERNET	9853925	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	9853936	-1,58	2,58
	TED INTERNET	9854015	-1,58	1,00
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1232382	23.849,37	23.850,37
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	9092826	-23.849,37	1,00
22/06/2021	APLIC.INVEST FACIL	1139844	138.050,57	138.051,57
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9092826	23.849,56	161.901,13
	RESGATE INVEST FACIL	959	-7.629,01	154.272,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	959	-17.642,46	136.629,66
	COMPESA MAIO-21	960	-4.528,00	132.101,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	961	-1.104,90	130.996,76
	CELPE MAIO-21	962	-267,98	130.728,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	963	-374,60	130.354,18
	FARMACE NF 258659	964	-435,26	
	ULTRAMEGA NF 126385			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 3076973			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSP NF 97783			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LONGNET NF 103069			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

UPA BARRA DE JANGADA
ANA WIDON
COORDENADOR GERAL
DATA: _____

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 6/9

DROGAFONTE NF 335177	965	-1.778,63	128.140,29
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF335197	966	-755,99	127.384,30
PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 93777	967	-1.724,00	125.660,30
PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 525	968	-2.090,00	123.570,30
PAGTO ELETRON COBRANCA COM.MOSTAERT NF 93921	969	-938,33	122.631,97
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 95212	970	-141,00	122.490,97
PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 1427266	971	-501,55	121.989,42
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 525613	972	-1.500,00	120.489,42
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335445	973	-1.999,63	118.489,79
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 150435	974	-1.232,00	117.257,79
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 525550	975	-942,82	116.314,97
PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 7182	976	-1.051,39	115.263,58
PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TEC NF 121934	977	-2.100,00	113.163,58
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG. FERNANDES NF 1334774	978	-3.421,90	109.741,68
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13926	979	-1.170,00	108.571,68
PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 432183	980	-3.032,71	105.538,97
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 33086	981	-98,37	105.440,60
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 33081	982	-687,69	104.752,91
PAGTO ELETRON COBRANCA ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 195583	983	-2.768,04	101.984,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	2639887	-24.180,00	77.804,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2639909	-273,96	77.530,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LA VUCANA CONFEC AO	2639915	-4.067,40	73.463,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	2639998	-474,70	72.988,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	2640022	-1.260,00	71.728,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2640399	-1.390,25	70.338,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2640404	-1.439,33	68.899,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2640409	-258,99	68.640,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2640413	-572,78	68.067,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B.BRAUN	2640511	-765,33	67.302,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2640518	-97,12	67.205,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2640565	-785,21	66.419,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2640651	-1.431,19	64.988,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2640655	-1.267,30	63.721,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C GMG COM R REP PAP	2640659	-975,00	62.746,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILI CRISTINA DE F	2640783	-30,00	62.716,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2640821	-556,79	62.159,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201504	-18.300,57	43.858,95
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232628	-43.831,09	27,86
DOC/TED INTERNET	2639887	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET	2639909	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET	2639915	-1,58	
DOC/TED INTERNET	2639998	-1,58	

UPA BARRA DE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: _____

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 7/9

	DOC/TED INTERNET	2640022		-1,58	19,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640399		-1,58	18,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640404		-1,58	16,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640409		-1,58	15,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640413		-1,58	13,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640511		-1,58	12,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640518		-1,58	10,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640565		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640651		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640655		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640659		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640783		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2640821		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
23/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAXA SATR RX	984		-55,00	46,00
28/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	3.379,72		3.425,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	METLIFE MAIO-21	985		-659,96	2.765,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	1232866		-2.764,76	1,00
29/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	100.703,29		100.704,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EQUIPTech COM SERV M	2091389		-1.696,70	99.007,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	1232880		-13.091,20	85.916,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO	1232883		-85.913,81	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2091389		-1,58	1,00
30/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	57.136,83		57.137,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM J. A JULHO-21	986		-512,34	56.625,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM FOLHA JULHO-21	987		-14.201,63	42.423,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORLUX NF 8565	988		-547,21	41.876,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CM HOSP NF 95672	989		-198,31	41.678,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CM HOSP NF 95571	990		-1.840,16	39.838,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CASTRO & SILVA NF 15927	991		-600,00	39.238,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LEVE MAIS NF 31993	992		-580,07	38.658,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COM. MOSTAERT NF 94333	993		-844,50	37.813,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PR COM NF 85576	994		-3.018,18	34.795,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 3589	995		-257,60	34.537,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAFE NF 33890	996		-547,50	33.990,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 3594	997		-194,88	33.795,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AIRLIQUIDE NF 41924	998		-2.715,57	31.079,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KESA NF 5769	999		-940,00	30.139,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATOS NF 11195	1000		-516,75	29.623,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REFIT NF 1412	1001		-250,00	29.373,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3127790		-129,49	29.243,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDCALL COM E SERV D	3127873		-103,92	29.139,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3127951		-166,81	28.972,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA BARRA DE JANGADA
ANEXO
COORDENADORA GERAL
DATA: 28/07/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 8/9

DEST. SUCESSO DIST DE ALIM	3127961	-1.689,33	27.283,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3128037	-3.400,00	23.883,58
DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	3128053	-194,24	23.689,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3128129	-1.285,70	22.403,64
DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	3128223	-3.119,97	19.283,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3128233	-1.330,27	17.953,40
DEST. LABORATORIOS B.BRAUN	3128239	-1.113,84	16.839,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3128288	-64,75	16.774,81
DEST. WHITE MARTINS GASES	3128378	-161,87	16.612,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3128461	-102,07	16.510,87
DEST. WHITE MARTINS GASES	4726197	-290,00	16.220,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4726284	-1.140,00	15.080,87
DEST. FEDERA AO DOS TRAB E	4726362	-1.140,00	13.940,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5164308	-5.085,24	8.855,63
DEST. FEDERA AO DOS TRAB E	5164308	-8.040,72	814,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUT	1232482	-788,63	26,28
INTERNET - PESS GPS 4308	3127790	-1,58	24,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUT	3127873	-1,58	23,12
INTERNET - PESS GPS 4308	3127951	-1,58	21,54
TRANSF CC PARA CC PJ	3127961	-1,58	19,96
FUNDACAO P. M. F. - I. HO	3128037	-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET	3128053	-1,58	16,80
TED INTERNET	3128129	-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET	3128223	-1,58	13,64
TED INTERNET	3128233	-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET	3128239	-1,58	10,48
TED INTERNET	3128288	-1,58	8,90
DOC/TED INTERNET	3128378	-1,58	7,32
TED INTERNET	3128461	-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET	4726197	-1,58	4,16
TED INTERNET	4726284	-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET	4726362	-1,58	1,00
TED INTERNET			
Total		4.170.628,20	-4.170.628,20
			1,00

Os dados acima têm como base 20/07/2021 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2021	SALDO ANTERIOR				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	9.196,83		-102.303,44
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1624897	93.107,61		-93.106,61
19/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				1,00
	REMET.GEPE SEFAZ TED	7141860	32.892,50		32.893,50
	APLICACAO AUTOMATICA	190721		-28.103,41	
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232318		-4.589,09	
	FUNDACAO P. M. F. - I. HO				

UPA BARRA DE JANGADA
ANEXIDON
COORDENADOR GERAL
DATA: 20/07/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvão

Data da operação: 20/07/2021 - 13h54

Folha 9/9

	TRANSF CC PARA CC PJ	1232319	-200,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO			
20/07/2021	CHEQUE	135	-479,26	-478,26
Total			135.196,94	-33.371,76
				-478,26

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	26.048,98
02/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	444.475,46
08/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	437.363,41
09/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	418.571,80
10/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	407.542,37
11/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	383.655,61
14/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	23.849,37
22/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 20/07/2021 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

UPA BARRA DE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: 21/07/2021

EXTRATO BANCÁRIO:

CONTA CORRENTE: 0083547-1



Fundação Prof.
Martiniano
Fernandes

Extrato Bancário CC 0083547-1

Junho/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 20/07/2021 - 13h51

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0083547-1	317,28	317,28

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0083547-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232303	527.230,24		527.230,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232711	1.525,61		528.755,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS APLIC.INVEST FACIL	123204		-524.690,61	4.065,24
07/06/2021	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	2586308 2586308	3.861,04	-4.064,24	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4158682	204,20		3.862,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	123207		-4.065,24	4.066,24
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	1232556 39240	3.418,12		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012		1,00		3.419,12
	APLIC.INVEST FACIL	8600		-1,00	3.420,12
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	4993489 1232529		-3.418,12	3.419,12
	APLIC.INVEST FACIL	6041521	23.849,37		1,00
14/06/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* RESGATE INVEST FACIL	1950556 2586308	27.471,92	-23.849,37	23.850,37
	RESGATE INVEST FACIL	4993489	203,22		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6041521	3.418,18		27.676,14
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1950556	23.849,52		31.094,32
15/06/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958514 1958514		-27.471,92	54.943,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			-27.371,92	27.471,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1232204	3.319,12		100,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	123215	701,20		3.419,12
21/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS TRANSF CC PARA CC PJ	103362 1958514		-701,20	4.120,32
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232382	23.849,37	-3.418,12	3.419,12
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL			-23.849,37	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1232628	43.831,09		23.850,37
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	123222		-43.831,06	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1232866	2.764,76		1,03
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	123228		-2.764,76	2.765,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232880	13.091,20		1,03
30/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TRANSF CC PARA CC PJ	1232883 123229	85.913,81	-99.005,01	13.092,23
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232482	788,63		99.006,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123230		-788,63	1,03
Total			789.291,60	-789.290,57	1,03

Os dados acima têm como base 20/07/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2021	SALDO ANTERIOR				-30.368,05
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958514	103,90		-30.264,15
	RESGATE INVEST FACIL	8502895	30.265,15		1,00
19/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232318	4.589,09		4.590,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232319	200,00		4.790,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123219		-4.589,09	201,00
Total			35.158,14	-4.589,09	201,00

UPA BARRA DO ANGADA
ANA VILSON
COORDENADORA GERAL
DATA: 20/07/2021

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvão

Data da operação: 20/07/2021 - 13h51

Folha 2/2

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
02/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
04/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.268,44
07/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,22
08/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,22
09/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.621,34
10/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.621,36
11/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.470,75
14/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 20/07/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

UPA BARRA DE JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: _____