

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)

DESPESAS OPERACIONAIS:

4. 5 EXTRATOS BANCÁRIOS

(ANEXAR CÓPIAS DOS COMPROVANTES)

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE: 0083547-1

**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: 25/10/2021 - 09h54

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01232 0083547-1 | 198,33 | 1,00 | 199,33 |

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0083547-1 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 30/08/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/09/2021 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010 | 39240 | 1,00 | | 2,00 |
| 06/09/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1232415 | 2.056,70 | | 2.058,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1232419 | 577.854,83 | | 579.913,53 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 123206 | | -579.911,53 | 2,00 |
| 08/09/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1232693 | 4.345,73 | | 4.347,73 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 6051438 | | -4.346,73 | 1,00 |
| 15/09/2021 | RESGATE INVEST FACIL | 354780 | 199,02 | | 200,02 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 6051438 | 4.176,60 | | 4.376,62 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 6138990 | 75,01 | | 4.451,63 |
| | REPASSE EMPREST CONSIG | 103362 | | -4.345,73 | 105,90 |
| | TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 | 10921 | | -104,90 | 1,00 |
| 17/09/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1232747 | 6.513,23 | | 6.514,23 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 123217 | | -6.513,23 | 1,00 |
| 24/09/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1232500 | 19.742,35 | | 19.743,35 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 123224 | | -19.742,35 | 1,00 |
| 28/09/2021 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003 | 39240 | | -1,00 | 0,00 |
| 29/09/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1232308 | 95.154,88 | | 95.154,88 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 123229 | | -95.154,88 | 0,00 |
| Total | | | 710.119,35 | -710.120,35 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 25/10/2021 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|
| 21/10/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006220582-00005 | 39240 | | -1,00 | 0,00 |
| Total | | | 0,00 | -1,00 | 0,00 |

JPA BARRA DE JANGADA
 ANA VIDON
 COORDENADORA GERAL
 DATA: _____