

DESPESAS OPERACIONAIS:

4. 5 EXTRATOS BANCÁRIOS

(ANEXAR CÓPIAS DOS COMPROVANTES)

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 CONTA CORRENTE: 0083547-1

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: 03/02/2022 - 15h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0083547-1	187,75	187,75

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0083547-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232100	4.910,10		4.911,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232107	2.003,34		6.914,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232111	579.202,43		586.116,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123206		-586.115,87	1,00
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232992	6.509,11		6.510,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103362		-6.509,11	1,00
15/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4284267	10,00		11,00
	RESGATE INVEST FACIL	9949603	98,15		109,15
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11221		-108,10	1,05
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232581	100,00		101,05
	APLIC.INVEST FACIL	6281676		-100,05	1,00
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232774	336.724,59		336.725,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232776	623,33		337.348,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123217		-337.347,92	1,00
Total			930.181,05	-930.181,05	1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232973	8.047,09		8.048,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232978	3.905,41		11.953,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123202		-11.952,50	1,00
Total			11.952,50	-11.952,50	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,14
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,14
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,14
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,14
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,16
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,16
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,16
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,16
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,16
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	198,16
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	90,01
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,06
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,07
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,07
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,07
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,07
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,07
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,08
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,08

WPA 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: 03/02/2022 - 15h24

Folha 2/2

28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,09
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,09
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,09
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	190,09

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

UPA BARRA DE LANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: _____