

DESPESAS OPERACIONAIS:

4. 5 EXTRATOS BANCÁRIOS

(ANEXAR CÓPIAS DOS COMPROVANTES)

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE: 0085107-8

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO 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 - 15h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0085107-8	4.212.691,34	4.212.691,34

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2530641	49.938,62		49.939,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 9871	1476		-788,74	49.150,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA NF 14097	1477		-280,00	48.870,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP. NF 108776	1478		-434,40	48.436,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOP MEDIC NF 229	1479		-4.125,00	44.311,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 9006	1480		-395,88	43.915,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2868	1481		-1.246,63	42.668,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 538093	1482		-351,36	42.317,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIS NF 34207	1483		-1.772,71	40.544,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RDR COMERCIO NF 62	1484		-460,00	40.084,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1572	1485		-4.165,13	35.919,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 31614	1486		-12.680,89	23.238,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 13888	1487		-882,75	22.356,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 117049	1488		-859,39	21.496,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA RO CLARENCE NF 16499	1489		-888,30	20.608,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 135392	1490		-589,32	20.019,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 11937	1491		-459,30	19.559,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO AMBULANCIA 1 PARC	1492		-1.703,30	17.856,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 132926	1493		-629,23	17.227,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 104856	1494		-428,42	16.798,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 354023	1495		-324,99	16.473,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 272608	1496		-148,10	16.325,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQ. GUARARAPES NF 27623	1497		-500,35	15.825,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD. LUIS CARLOS 3 PARC	1498		-10.834,00	4.991,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NOV.21	1499		-2.024,10	2.967,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CGMG NF 486	1500		-1.546,00	1.421,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935803		-1.308,73	112,60
	DISK LIFE LTDA EPP				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966216		-111,60	1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2530641	9.655,34		9.656,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3122630	1501		-389,29	9.267,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3122631	1502		-514,42	8.752,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG. FERNANDES NF 1399430	1503		-360,26	8.392,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8327738		-142,51	8.249,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	8327758		-304,96	7.944,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	8327759		-3.400,00	4.544,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	8327809		-2.550,00	1.994,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8327844		-39,56	

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 - 15h28

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8327845		-34,32	1.921,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8327846		-34,32	1.886,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIGINO MAURICIO CAVA	8327856		-600,00	1.286,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	8327881		-1.285,70	1,00
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1325378	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	155		-85,73	499.915,27
	CHEQUE ESPECIE	156		-490,66	499.424,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	1243140		-796,23	498.628,38
	APLIC.INVEST FACIL	9098916		-498.627,38	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2530641	156.771,05		156.772,05
	RESGATE INVEST FACIL	9098916	498.634,67		655.406,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGO NF 147	1504		-500,00	654.906,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	3663041		-839,00	654.067,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-57,44	654.010,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-67.893,41	586.116,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232100		-4.910,10	581.206,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232107		-2.003,34	579.203,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232111		-579.202,43	1,00
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2530641	498,53		499,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA BEZERRA DE	5575433		-498,53	1,00
08/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2530641	68.187,17		68.188,17
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6846082	975,00		69.163,17
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S	828374	130,00		69.293,17
	CHEQUE ESPECIE	157		-544,89	68.748,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 155793	1505		-138,00	68.610,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOP MEDIC NF 234	1506		-1.275,00	67.335,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5313	1507		-1.337,37	65.997,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2910	1508		-397,64	65.600,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 622	1509		-960,00	64.640,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATERRA NF 2767	1510		-661,00	63.979,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 9062	1511		-130,00	63.849,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 5126	1512		-379,50	63.469,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 352810	1513		-426,00	63.043,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 352896	1514		-426,00	62.617,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2923	1515		-775,17	61.842,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOK MED NF 135323	1516		-7.797,33	54.045,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 264640	1517		-2.901,77	51.143,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 134875	1518		-239,97	50.903,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 538738	1519		-3.000,00	47.903,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 108524	1520		-1.576,00	46.327,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 117040	1521		-859,40	45.468,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 7128	1522		-1.200,00	44.268,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3132215	1523		-367,20	43.900,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO 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 - 15h28

	DIMASTER NF 264838	1524		-2.398,67	41.502,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6845914		-737,00	40.765,26
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6845916		-200,00	40.565,26
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6846050		-720,00	39.845,26
	DEST. ADAUTO CABRAL DE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6846054		-1.440,00	38.405,26
	DEST. PHARMAPLUS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6846082		-975,00	37.430,26
	DEST. MEDICAL RESCUE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6846085		-34.597,90	2.832,36
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6846123		-39,56	2.792,80
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6846142		-2.748,00	44,80
	DEST. ADAUTO CABRAL DE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6846143		-34,32	10,48
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	DOC/TED INTERNET	6846050		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6846054		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6846085		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6846123		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6846142		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6846143		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2530641	36.565,57		36.566,57
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	291008	41,00		36.607,57
	Sandra Lins Souza Moraes e Silva				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1525		-7.564,75	29.042,82
	CIRURG.FERNANDES NF 1397787				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1526		-5.728,89	23.313,93
	LAVEBRAS NF 4412				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1527		-668,80	22.645,13
	SUPREMA NF 8423				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-4.042,13	18.603,00
	INTERNET --P.M.J.GUARARAPES/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3209928		-18.602,00	1,00
	R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE				
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2530641	3.152,49		3.153,49
	CHEQUE COMPENSADO	158		-3.152,49	1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	158	3.152,49		3.153,49
	39-IMAGEM FORA DO PADRAO				
13/12/2021	APLIC.INVEST FACIL	4059522		-3.152,49	1,00
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3642482	102.441,83		102.442,83
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232992		-6.509,11	95.933,72
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	APLIC.INVEST FACIL	4804509		-95.932,72	1,00
15/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4059522	3.152,59		3.153,59
	RESGATE INVEST FACIL	4804509	23.177,25		26.330,84
	CHEQUE	159		-637,80	25.693,04
	ESPECIE				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	123215		-8.502,62	17.190,42
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	123215		-5,85	17.184,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	123215		-99,45	17.085,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	123215		-17.084,12	1,00
16/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4804509	71.015,77		71.016,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1528		-550,00	70.466,77
	KESA NF 6106				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1529		-2.414,08	68.052,69
	RGRAPH NF 4643				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1530		-1.057,20	66.995,49
	MAURICIO SANTOS NF 1977				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1531		-360,26	66.635,23
	CIRURG. FERNANDES NF 1399430				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1532		-2.050,63	64.584,60
	NOROES NF 5327				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1533		-260,00	64.324,60
	SERTAC NF 23				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1534		-3.150,00	61.174,60
	L F DOS SANTOS NF 1008				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1535		-24.404,01	36.770,59
	CELPE NOV.21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1536		-1.412,24	35.358,35
	BRASCON NF 94204				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA BARRA DE ANGADA
ANA VIGOR
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 - 15h28

	POSTO SAO CRISTOVAO NF 1994	1537		-5.155,75	30.202,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L NF 3147	1538		-250,00	29.952,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA F & F NF109333	1539		-729,80	29.222,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF156141	1540		-1.750,00	27.472,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL RESCUE LDA	7110745		-975,00	26.497,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	7111666		-474,70	26.023,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	7111668		-356,33	25.666,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICLAB PROD LA	7111692		-22.042,97	3.623,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7111694		-600,00	3.023,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7111695		-1.143,48	1.880,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABRATORIO	7111707		-188,00	1.692,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7111709		-34,32	1.658,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7111732		-1.542,78	115,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232581		-100,00	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7110745		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111666		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111668		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111692		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111694		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111695		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111707		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111709		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111732		-1,58	1,00
17/12/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3737905	539.325,33		539.326,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8651653	697.204,76		1.236.531,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8651723	146.348,69		1.382.879,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8651870	30.776,15		1.413.655,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRASCON G AMBIENTAL	8682959	600,00		1.414.255,93
	RESGATE INVEST FACIL	4804509	1.742,65		1.415.998,58
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3737905		-539.325,33	876.673,25
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3749460		-539.225,33	337.447,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232774		-336.724,59	723,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232776		-623,33	100,00
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2530641	33.195,89		33.295,89
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2580482	43.280,81		76.576,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2648094	1.652,22		78.228,92
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2763105	24.797,37		103.026,29
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2771230	27.155,64		130.181,93
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2838815	37.651,51		167.833,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3138842	1541		-799,92	167.033,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	2441848		-600,00	166.433,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300509		-39.598,75	126.834,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-13,07	126.821,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-17,02	126.804,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-21,37	126.783,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-27,99	126.755,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

UPA BARRA DE ANGADA
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 - 15h28

	INTERNET --DARF	5303974		-32,77	126.722,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-66,26	126.656,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-69,75	126.586,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-95,74	126.490,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-101,60	126.389,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-202,68	126.186,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-340,43	125.846,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-392,76	125.453,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-429,52	125.023,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-628,31	124.395,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.217,56	123.177,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.997,27	121.180,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306177		-39.487,96	81.692,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308131		-3.779,78	77.912,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-71.426,96	6.485,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.330,90	3.155,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2441848		-1,58	3.153,49
	CHEQUE COMPENSADO	158		-3.152,49	1,00
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5448011	51.298,59		51.299,59
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3789766		-43.333,63	7.965,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR 1 PARCELA	1542		-638,00	7.327,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS CONDU	5435934		-165,00	7.162,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERA AO DOS TRAB E	5435992		-900,00	6.262,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUXS E	5436062		-660,00	5.602,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5435934		-1,58	5.601,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5435992		-1,58	5.599,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436062		-1,58	5.598,22
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980780		-5.598,22	0,00
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6696819	51.298,59		51.298,59
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3805898		-51.298,59	0,00
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836263	230.103,61		230.103,61
	APLIC.INVEST FACIL	2154429		-230.102,61	1,00
29/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2154429	27.940,32		27.941,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA JANEIRO/22	1543		-16.296,93	11.644,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA J.A JANEIRO/22	1544		-809,39	10.835,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUDICIAL 4 PAR LUIS CARLOS	1545		-10.834,00	1,00
30/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3880782	278.318,96		278.319,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192804	30.070,81		308.390,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3394210	30.070,81		338.461,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3394356	30.070,81		368.532,39
	RESGATE INVEST FACIL	2154429	202.169,79		570.702,18
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3880782		-278.318,96	292.383,22
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3896846		-278.218,96	14.164,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE NOV.21	1546		-864,26	13.300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA H. L	2241319		-13.200,00	100,00
31/12/2021	APLIC.INVEST FACIL	4377148		-99,00	1,00
Total			4.042.562,68	-4.042.562,68	1,00

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO 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 - 15h28

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20222	30.613,91		30.613,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-17.734,23	12.879,68
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202275			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-8.047,09	4.832,59
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232973			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-3.905,41	927,18
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232978			
	CONTA DE TELEFONE			-926,18	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969300			
Total			30.613,91	-30.612,91	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	498.627,38
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.152,49
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	99.085,26
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	72.757,13
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.742,62
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	230.102,61
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	202.166,28
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	99,00

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.