

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: 02/09/2021 - 11h45

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01232 0085107-8 | 2.852.711,61 | 1,00 | 2.852.712,61 |

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 1.041,25 | | 1.042,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 338474 | 1002 | | -949,76 | 92,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 8 SERVENTIA NOTORIAL DO RECIFE | 1003 | | -91,49 | 1,00 |
| 05/07/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8675560 | 32.892,50 | | 32.893,50 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8676720 | 18.398,59 | | 51.292,09 |
| | CHEQUE ESPECIE | 131 | | -262,24 | 51.029,85 |
| | CHEQUE ESPECIE | 132 | | -325,56 | 50.704,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1229577 | 1004 | | -65,00 | 50.639,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ARM. GULA NF 1935 | 1005 | | -28.420,00 | 22.219,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1477 | 1006 | | -3.980,13 | 18.239,16 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 5096376 | | -18.238,16 | 1,00 |
| 06/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 46.204,34 | | 46.205,34 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO | 2999972 | 500.000,00 | | 546.205,34 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 5096376 | 18.238,30 | | 564.443,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR | 1732156 | | -1.700,00 | 562.743,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232196 | | -561.139,72 | 1.603,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232201 | | -1.602,92 | 1,00 |
| 07/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 174.121,04 | | 174.122,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6660 | 1007 | | -133,20 | 173.988,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1230164 | 1008 | | -1.757,83 | 172.231,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 8980 | 1009 | | -3.250,00 | 168.981,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 126335 | 1010 | | -1.104,90 | 167.876,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6690 | 1011 | | -3.678,00 | 164.198,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 526341 | 1012 | | -724,24 | 163.473,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4965 | 1013 | | -1.337,37 | 162.136,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4913 | 1014 | | -379,50 | 161.757,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12623 | 1015 | | -1.407,75 | 160.349,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 15570 | 1016 | | -396,00 | 159.953,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG SOUSA NF 93 | 1017 | | -475,00 | 159.478,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 42565 | 1018 | | -825,00 | 158.653,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 5807 | 1019 | | -440,00 | 158.213,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 2995574 | 1020 | | -5.499,45 | 152.713,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 11176 | 1021 | | -459,30 | 152.254,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DATERRA NF 2599 | 1022 | | -661,00 | 151.593,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4110 | 1023 | | -6.638,99 | 144.954,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 14445573 | 1024 | | -10.059,50 | 134.895,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 1444922 | 1025 | | -1.170,00 | 133.725,01 |
| | 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: 02/09/2021 - 11h45

| | | | | | |
|------------|--|---------|------------|-------------|------------|
| | MEDMAIS NF 797 | 1026 | | -2.510,40 | 131.214,61 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 4674147 | | -64,75 | 131.149,86 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D | 4689807 | | -455,50 | 130.694,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ | 4689861 | | -23.400,00 | 107.294,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 4689904 | | -64,75 | 107.229,61 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LA VUCANA CONFEC AO | 4689966 | | -2.296,30 | 104.933,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA | 4690040 | | -600,00 | 104.333,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE | 4690878 | | -10.699,41 | 93.633,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 4691009 | | -37,32 | 93.596,58 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5201501 | | -522,79 | 93.073,79 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663974 | | -46,68 | 93.027,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663974 | | -59.473,14 | 33.553,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE | 5950000 | | -4.452,10 | 29.101,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EBF SINALIZACOES LTDA ME | 3202407 | | -1.485,00 | 27.616,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 286055 | | -1,00 | 27.615,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 286058 | | -11.044,51 | 16.571,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232310 | | -12.281,43 | 4.289,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232321 | | -862,88 | 3.427,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232324 | | -2.747,79 | 679,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232327 | | -566,66 | 112,60 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A. | 5966216 | | -111,60 | 1,00 |
| 08/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 3.450,65 | | 3.451,65 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 133 | | -3.450,65 | 1,00 |
| 09/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 612,38 | | 613,38 |
| | CHEQUE ESPECIE | 134 | | -612,38 | 1,00 |
| 12/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 31.159,05 | | 31.160,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8687 | 1027 | | -130,00 | 31.030,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIOVIX COMERCIO DE | 7120105 | | -660,00 | 30.370,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232223 | | -30.369,05 | 1,00 |
| 13/07/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8128110 | 697.204,76 | | 697.205,76 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8129344 | 25.492,50 | | 722.698,26 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 8129613 | 18.398,59 | | 741.096,85 |
| 14/07/2021 | APLICACAO INVESTIMENTOS | 2236126 | | -741.096,85 | 0,00 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 105.462,99 | | 105.462,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA NF 13209 | 1028 | | -370,00 | 105.092,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 538 | 1029 | | -720,00 | 104.372,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6590 | 1030 | | -1.200,00 | 103.172,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 04054 | 1031 | | -2.760,08 | 100.412,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 339695 | 1032 | | -140,32 | 100.272,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 2255809 | 1033 | | -4.426,16 | 95.846,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIS NF 32227 | 1034 | | -2.240,85 | 93.605,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 151730 | 1035 | | -420,00 | 93.185,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 95426 | 1036 | | -1.407,50 | 91.778,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4966 | 1037 | | -2.050,63 | 89.727,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 18 | 1038 | | -260,00 | 89.467,45 |

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: 02/09/2021 - 11h45

| | | | | |
|------------|---|---------|------------|-----------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4125 | 1039 | -1.963,26 | 87.504,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 79036 | 1040 | -2.006,01 | 85.498,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO NF 1375 | 1041 | -8.124,19 | 77.373,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA J L NF 2952 | 1042 | -250,00 | 77.123,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG. SOUSA NF 96 | 1043 | -337,00 | 76.786,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR | 1996735 | -34.597,90 | 42.189,09 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1996764 | -1.180,67 | 41.008,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO | 1996863 | -594,00 | 40.414,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1996874 | -129,49 | 40.284,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA | 1996891 | -3.198,00 | 37.086,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO | 1996924 | -180,00 | 36.906,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABRATORIO | 1997028 | -188,00 | 36.718,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D | 1997032 | -455,50 | 36.263,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1997042 | -32,37 | 36.231,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1997111 | -166,81 | 36.064,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV | 1997125 | -343,37 | 35.720,88 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1997153 | -32,37 | 35.688,51 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICLAB PROD LA | 1997170 | -26.429,66 | 9.258,85 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JENSEN SERVICOS LTDA | 1997195 | -3.500,00 | 5.758,85 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D | 1997269 | -356,33 | 5.402,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMD COMERCIO E CON | 1997291 | -880,00 | 4.522,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1997385 | -134,44 | 4.388,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232647 | -3.418,12 | 969,96 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1996874 | -1,58 | 968,38 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997028 | -1,58 | 966,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997032 | -1,58 | 965,22 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997042 | -1,58 | 963,64 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997111 | -1,58 | 962,06 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997125 | -1,58 | 960,48 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997153 | -1,58 | 958,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997170 | -1,58 | 957,32 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997195 | -1,58 | 955,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997269 | -1,58 | 954,16 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997291 | -1,58 | 952,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1997385 | -1,58 | 951,00 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC | 5961100 | -950,00 | 1,00 |
| 15/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 30.386,43 | 30.387,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA DE OLIVE | 6788319 | -2.452,29 | 27.935,14 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO PEREIRA BARROS | 6788461 | -4.360,18 | 23.574,96 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA GIOVANA RODRIG | 6788465 | -3.104,99 | 20.469,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA MELO ALBUQUE | 6788503 | -4.436,51 | 16.033,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS BEZERRA DE OLI | 6788527 | -3.486,14 | 12.547,32 |

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: 02/09/2021 - 11h45

| | | | | |
|------------|---|---------|------------|------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA LEMOS PI | 6788554 | -1.250,01 | 11.297,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA SOARES MELO | 6788560 | -825,00 | 10.472,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO AUGUSTO URBANO | 6788585 | -855,00 | 9.617,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA VASCONCELOS | 6788587 | -3.486,14 | 6.131,17 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YURI ALEXANDRE ALVES | 6788622 | -855,00 | 5.276,17 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVTORIA REGINA FERR | 6788687 | -3.252,80 | 2.023,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA PINTO RODRIGU | 2560689 | -855,00 | 1.168,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FILIPE CARVALHO MARTINS | 6345707 | -1.149,99 | 18,38 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788319 | -1,58 | 16,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788461 | -1,58 | 15,22 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788465 | -1,58 | 13,64 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788503 | -1,58 | 12,06 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788527 | -1,58 | 10,48 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788554 | -1,58 | 8,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788560 | -1,58 | 7,32 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788585 | -1,58 | 5,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788587 | -1,58 | 4,16 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788622 | -1,58 | 2,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6788687 | -1,58 | 1,00 |
| 16/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1139844 | 9.196,83 | 9.197,83 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1624897 | 93.107,61 | 102.305,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1232751 | 30.369,05 | 132.674,49 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -2.479,55 | 130.194,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -6.612,99 | 123.581,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -42.674,32 | 80.907,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631 | 5162631 | -3.779,78 | 77.127,85 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5201562 | -703,33 | 76.424,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -13,07 | 76.411,45 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -17,02 | 76.394,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -21,38 | 76.373,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -27,99 | 76.345,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -32,78 | 76.312,28 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -66,26 | 76.246,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -69,75 | 76.176,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -95,74 | 76.080,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -101,60 | 75.978,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -171,01 | 75.807,92 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -333,21 | 75.474,71 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -429,52 | 75.045,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -438,77 | 74.606,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -530,13 | 74.076,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF | 5303974 | -994,02 | 73.082,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU | | | |

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: 02/09/2021 - 11h45

| | | | | | |
|------------|---|---------|-----------|------------|-----------|
| | INTERNET --DARF | 5303974 | | -1.360,19 | 71.722,08 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5303974 | | -1.997,27 | 69.724,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5303974 | | -4.438,39 | 65.286,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5303974 | | -65.285,42 | 1,00 |
| 19/07/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 7141860 | 32.892,50 | | 32.893,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232318 | | -4.589,09 | 28.304,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232319 | | -200,00 | 28.104,41 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1028650 | | -28.103,41 | 1,00 |
| 20/07/2021 | RESGATE INVEST FACIL | 1028650 | 479,26 | | 480,26 |
| | CHEQUE ESPECIE | 135 | | -479,26 | 1,00 |
| 21/07/2021 | ESTORNO DE LANÇAMENTO* | 2313955 | 32.892,50 | | 32.893,50 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 3115929 | 32.892,50 | | 65.786,00 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1028650 | 27.624,59 | | 93.410,59 |
| | APLICACAO INVESTIMENTOS | 2313955 | | -32.892,50 | 60.518,09 |
| | APLICACAO INVESTIMENTOS | 2321570 | | -25.286,97 | 35.231,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TX CERTIDAO NUTRICIONISTA | 1044 | | -36,31 | 35.194,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSATAERT NF 97337 | 1045 | | -938,34 | 34.256,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DISFA NF 105767 | 1046 | | -1.496,25 | 32.760,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ANTIBIOTICOS NF 195583 | 1047 | | -2.768,04 | 29.992,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335177 | 1048 | | -1.778,63 | 28.213,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335197 | 1049 | | -755,99 | 27.457,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 93777 | 1050 | | -1.724,00 | 25.733,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COM. RIO CLARENCE NF 1427266 | 1051 | | -501,70 | 25.231,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 93921 | 1052 | | -938,33 | 24.293,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 95212 | 1053 | | -141,00 | 24.152,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335445 | 1054 | | -1.999,63 | 22.152,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COM. RIO CLARENCE NF 7182 | 1055 | | -1.051,72 | 21.101,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIKA NF 121934 | 1056 | | -2.100,00 | 19.001,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG FERNANDES NF 1334774 | 1057 | | -3.525,59 | 15.475,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E | 3983013 | | -427,23 | 15.048,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA | 3983091 | | -2.435,33 | 12.613,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 3983107 | | -166,81 | 12.446,22 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO | 3983129 | | -590,14 | 11.856,08 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO | 3983135 | | -785,21 | 11.070,87 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO | 3983202 | | -1.432,38 | 9.638,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 3983265 | | -1.232,65 | 8.405,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 3983273 | | -32,37 | 8.373,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B.BRAUN | 3983281 | | -765,34 | 7.608,13 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 3983292 | | -32,37 | 7.575,76 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983013 | | -1,58 | 7.574,18 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983091 | | -1,58 | 7.572,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983107 | | -1,58 | 7.571,02 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983129 | | -1,58 | 7.569,44 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983135 | | -1,58 | 7.567,86 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983202 | | -1,58 | 7.566,28 |

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: 02/09/2021 - 11h45

| | | | | |
|------------|---|---------|------------|-----------|
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983265 | -1,58 | 7.564,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983273 | -1,58 | 7.563,12 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983281 | -1,58 | 7.561,54 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3983292 | -1,58 | 7.559,96 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980780 | -7.558,96 | 1,00 |
| 23/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1624897 | 3.015,56 | 3.016,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 151876 | 1058 | -630,00 | 2.386,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 62214 | 1059 | -1.716,00 | 670,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03097935 | 1060 | -267,98 | 402,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUARARAPES AGUA POTÁ | 8246305 | -400,00 | 2,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8246305 | -1,58 | 1,00 |
| 27/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1624897 | 195,00 | 196,00 |
| | CHEQUE ESPECIE | 136 | -195,00 | 1,00 |
| 28/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1624897 | 76.615,36 | 76.616,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 432183 | 1061 | -3.033,61 | 73.582,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 40831 | 1062 | -98,37 | 73.484,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 40833 | 1063 | -687,69 | 72.796,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 529518 | 1064 | -3.000,00 | 69.796,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JUNHO/21 | 1065 | -18.479,79 | 51.316,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 5769 | 1066 | -940,00 | 50.376,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PE CARDIN NF 985 | 1067 | -1.950,00 | 48.426,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 97829 | 1068 | -2.064,34 | 46.362,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3014236 | 1069 | -315,00 | 46.047,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 42184 | 1070 | -2.715,57 | 43.331,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 225809 | 1071 | -4.426,16 | 38.905,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 260734 | 1072 | -428,00 | 38.477,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 8192 | 1073 | -450,00 | 38.027,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 94333 | 1074 | -844,50 | 37.183,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS PE NF 10849 | 1075 | -425,00 | 36.758,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 85576 | 1076 | -3.109,64 | 33.648,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 22996 | 1077 | -112,00 | 33.536,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3589 | 1078 | -257,60 | 33.279,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE LOC NF 133261 | 1079 | -589,32 | 32.689,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF JULHO.21 | 1080 | -65,00 | 32.624,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JUNHO-21 | 1081 | -769,24 | 31.855,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE LOCACAO NF 133081 | 1082 | -589,32 | 31.266,21 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1533192 | -97,12 | 31.169,09 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1533195 | -102,07 | 31.067,02 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO | 1533206 | -1.474,56 | 29.592,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTRONIC E INDUSTRI | 1533243 | -3.250,00 | 26.342,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E | 1533269 | -3.400,00 | 22.942,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E | 1533275 | -1.285,70 | 21.656,76 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DIST DE ALIM | 1533287 | -1.689,84 | 19.966,92 |

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: 02/09/2021 - 11h45

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1533350 | | -32,37 | 19.934,55 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B.BRAUN | 1533365 | | -3.120,06 | 16.814,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1533369 | | -1.592,79 | 15.221,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO | 1533387 | | -1.370,58 | 13.851,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1533420 | | -64,75 | 13.786,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 1533429 | | -32,37 | 13.754,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO | 1534348 | | -573,66 | 13.180,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308 | 5164308 | | -5.097,41 | 8.082,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308 | 5164308 | | -8.059,81 | 23,12 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533192 | | -1,58 | 21,54 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533195 | | -1,58 | 19,96 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533206 | | -1,58 | 18,38 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533243 | | -1,58 | 16,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533269 | | -1,58 | 15,22 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533275 | | -1,58 | 13,64 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533287 | | -1,58 | 12,06 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533350 | | -1,58 | 10,48 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533365 | | -1,58 | 8,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533369 | | -1,58 | 7,32 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533387 | | -1,58 | 5,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533420 | | -1,58 | 4,16 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1533429 | | -1,58 | 2,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1534348 | | -1,58 | 1,00 |
| 29/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 1624897 | 91.982,43 | | 91.983,43 |
| | CHEQUE ESPECIE | 137 | | -1.256,54 | 90.726,89 |
| | CHEQUE ESPECIE | 138 | | -549,20 | 90.177,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA AGOSTO/21 | 1083 | | -15.023,27 | 75.154,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA J.A AGOSTO-21 | 1084 | | -809,39 | 74.345,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 152101 | 1085 | | -488,00 | 73.857,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILI CRISTINA DE F | 2686438 | | -70,00 | 73.787,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA | 2686476 | | -1.472,00 | 72.315,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA | 2686477 | | -98,00 | 72.217,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE | 2686497 | | -40,00 | 72.177,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO | 1232784 | | -72.169,71 | 7,32 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2686438 | | -1,58 | 5,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2686476 | | -1,58 | 4,16 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2686477 | | -1,58 | 2,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2686497 | | -1,58 | 1,00 |
| Total | | | 2.134.326,56 | -2.134.326,56 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

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: 02/09/2021 - 11h45

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|--------------------|-------------------|
| 30/08/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/09/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 3562188 | 30.070,81 | | 30.071,81 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 3587527 | 30.070,81 | | 60.142,62 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 3587731 | 30.070,81 | | 90.213,43 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 10921 | | -24.370,69 | 65.842,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 152983 | 1168 | | -588,47 | 65.254,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GS LIMP NF 799 | 1169 | | -80,00 | 65.174,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DIST NF 91356 | 1170 | | -1.305,60 | 63.868,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 113846 | 1171 | | -1.256,20 | 62.612,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG. SOUSA NF 124 | 1172 | | -1.340,50 | 61.271,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIS NF 32920 | 1173 | | -209,01 | 61.062,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIS NF 32921 | 1174 | | -178,17 | 60.884,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 672712 | 1175 | | -1.454,87 | 59.429,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1514 | 1176 | | -3.980,13 | 55.449,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ARM. DA GULA NF 1970 | 1177 | | -29.638,00 | 25.811,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 342934 | 1178 | | -700,82 | 25.110,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 532200 | 1179 | | -497,50 | 24.613,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 264129 | 1180 | | -400,00 | 24.213,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 532225 | 1181 | | -250,00 | 23.963,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 13534 | 1182 | | -280,00 | 23.683,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 14307 | 1183 | | -1.469,00 | 22.214,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE COM. NF 931 | 1184 | | -68,00 | 22.146,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE ASSIST.TEC NF 11418 | 1185 | | -459,30 | 21.687,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 13953 | 1186 | | -307,43 | 21.379,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01250142 | 1187 | | -65,00 | 21.314,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01250443 | 1188 | | -1.723,37 | 19.591,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 3606058 | | -97,12 | 19.494,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 3606059 | | -133,15 | 19.361,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E | 3606074 | | -3.400,00 | 15.961,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E | 3606127 | | -1.285,70 | 14.675,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 3606132 | | -161,87 | 14.513,53 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E | 3606150 | | -124,14 | 14.389,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT | 3606164 | | -944,00 | 13.445,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADAUTO CABRAL DE SOU | 3606187 | | -179,00 | 13.266,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 3606202 | | -102,07 | 13.164,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO | 1164890 | | -11.940,09 | 1.224,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP | 3935897 | | -1.104,53 | 119,70 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A. | 5966216 | | -118,70 | 1,00 |
| 02/09/2021 | APLICACAO INVESTIMENTOS | 709094 | | -24.371,93 | -24.370,93 |
| Total | | | 90.212,43 | -114.584,36 | -24.370,93 |



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: 02/09/2021 - 11h45

Folha 9/9

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 05/07/2021 | SALDO INVEST FÁCIL | 18.238,16 |
| 06/07/2021 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 19/07/2021 | SALDO INVEST FÁCIL | 28.103,41 |
| 20/07/2021 | SALDO INVEST FÁCIL | 27.624,37 |
| 21/07/2021 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.