

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 18/09/2020 - 11h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0034772-8	3.952.808,23	3.952.808,23

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				90,10
04/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	1487324	3.450.000,00		3.450.090,10
	APLICAÇÃO INVESTIMENTOS	9094886		-3.450.000,00	90,10
05/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	3008957	770.000,00		770.090,10
	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	190305		-511.802,91	258.287,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903197		-200.000,00	58.287,19
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
06/08/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5967891		-300,35	57.986,84
07/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	9341963	488.000,00		545.986,84
	APLICAÇÃO INVESTIMENTOS	9129638		-250.000,00	295.986,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903877		-295.000,00	986,84
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
11/08/2020	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	30820		-54,95	931,89
28/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9094886	51.597,84		52.529,73
	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	190328		-52.528,73	1,00
31/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1903828	514.000,00		514.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	190331		-513.274,62	726,38
Total			5.273.597,84	-5.272.961,56	726,38

Os dados acima têm como base 18/09/2020 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2020	SALDO ANTERIOR				-4.564,57
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9094886	4.565,57		1,00
Total			4.565,57	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/09/2020 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.