



**Extrato Mensal / Por Período**  
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56  
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre  
Data da operação: 14/09/2020 - 08h53

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 06298   0012601-2 | 0,00                          | 2.551.755,49                                   | 2.551.755,49         |

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012601-2 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

| Data       | Lançamento                                                | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)  |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR                                            |         |               |               | 153,20       |
| 04/08/2020 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDACAO PROFESSOR M           | 1623331 | 600.000,00    |               | 600.153,20   |
| 05/08/2020 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 629805  |               | -577.489,10   | 22.664,10    |
| 07/08/2020 | ESTORNO TARIFAS<br>Max Empresarial 1                      | 10420   | 86,70         |               | 22.750,80    |
|            | ESTORNO TARIFAS<br>Max Empresarial 1                      | 10620   | 86,70         |               | 22.837,50    |
|            | ESTORNO TARIFAS<br>Max Empresarial 1                      | 10720   | 86,70         |               | 22.924,20    |
|            | ESTORNO TARIFAS<br>Max Empresarial 1                      | 40520   | 86,70         |               | 23.010,90    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663974 |               | -12,54        | 22.998,36    |
| 12/08/2020 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDACAO PROFESSOR M           | 1474138 | 2.324.703,13  |               | 2.347.701,49 |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS                                   | 9170632 |               | -2.347.700,49 | 1,00         |
| 14/08/2020 | TARIFA BANCARIA<br>VR.PARCIAL Max Empresarial 1           | 30820   |               | -1,00         | 0,00         |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL   | 6298041 | 85,70         |               | 85,70        |
| 21/08/2020 | TARIFA BANCARIA<br>Max Empresarial 1                      | 30820   |               | -85,70        | 0,00         |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL   | 6298558 | 200.000,00    |               | 200.000,00   |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS                                   | 9281017 |               | -200.000,00   | 0,00         |
| 27/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL   | 6298798 | 127.595,39    |               | 127.595,39   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 629827  |               | -127.595,39   | 0,00         |
| Total      |                                                           |         | 3.252.731,02  | -3.252.884,22 | 0,00         |

Os dados acima têm como base 14/09/2020 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/09/2020 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.