

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 11/11/2020 - 08h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05617 0017640-0	349.144,73	349.144,73

Extrato de: Ag: 5617 | CC: 0017640-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				3.051.527,48
01/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	1		-11.864,83	3.039.662,65
05/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	2		-15.973,80	3.023.688,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	3		-22.735,76	3.000.953,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	4		-15.590,13	2.985.362,96
06/10/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-2.610.101,42	375.261,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTAMEDICAL	5		-2.530,00	372.731,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	6		-2.959,78	369.771,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	7		-493,40	369.278,36
07/10/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-8.651,37	360.626,99
08/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	5617309	450.000,00		810.626,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-26.297,86	784.329,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200294		-4.533,70	779.795,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200532		-121,68	779.673,75
14/10/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-4.099,58	775.574,17
15/10/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-1.301,24	774.272,93
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11020		-158,70	774.114,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.151,07	772.963,16
16/10/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561716		-5.464,82	767.498,34
19/10/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10920	86,70		767.585,04
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 2	11020	158,70		767.743,74
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9806390		-750.000,00	17.743,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200505		-202,73	17.541,01
20/10/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-453,37	17.087,64
22/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	5617884	2.500.000,00		2.517.087,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-3.368,24	2.513.719,40
23/10/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	9859430		-2.500.000,00	13.719,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200290		-507,09	13.212,31
28/10/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-2.255,87	10.956,44
29/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9806390	559.044,56		570.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	5617209		-570.000,00	1,00
30/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9806390	191.417,99		191.418,99
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9859430	106.805,47		298.224,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-298.223,46	1,00
Total			3.807.513,42	-6.859.039,90	1,00

Os dados acima têm como base 11/11/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2020	SALDO ANTERIOR				-2.036.535,10
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9859430	2.036.536,10		1,00
10/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	101120	2.034,90		2.035,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561710		-2.034,90	1,00
Total			2.038.571,00	-2.034,90	1,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 11/11/2020 - 08h52

Folha 2/2

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

Os dados acima têm como base 11/11/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.