

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizângela Alves Torre

Data da operação: 16/12/2020 - 17h03

COMP.11/2020

668

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06298 0012601-2	0,00	2.814.723,66	2.814.723,66

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012601-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298642	604.112,52		604.112,52
09/11/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS RESGATE DE INVESTIMENTOS	629803 9170632		-604.112,52	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298039		-100.000,00	0,00
16/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	9170632 6298545	100.000,00	-100.000,00	100.000,00
20/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	9170632 6298492	150.000,00	-150.000,00	150.000,00
23/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298072	1.618,56		1.618,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	629823		-1.618,56	0,00
26/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298330	25.593,61		25.593,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	629826		-25.593,61	0,00
27/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298854	55.811,76		55.811,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	629827		-55.811,76	0,00
30/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298035	250.000,00		250.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298041	150.000,00		400.000,00
	APLICACOES INVESTIMENTOS	237875		-400.000,00	0,00
Total			1.437.136,45	-1.437.136,45	0,00

Os dados acima têm como base 16/12/2020 às 17h03 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 16/12/2020 às 17h03 e estão sujeitos a alterações.

UPA - OLINDA
Elizângela Torre
Coord. Adm. Financeiro