



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima
Data da operação: 06/05/2022 - 08h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0034772-8	355.272,50	4.007.611,33	4.362.883,83

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
04/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903093	500.000,00		500.001,00
05/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903374	600.000,00		1.100.001,00
06/04/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-592.616,60	507.384,40
07/04/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190307		-16.241,95	491.142,45
08/04/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003443724-00009	39240		-4.823,36	486.319,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003444735-00012	39240		-65.967,65	420.351,44
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10422		-60,95	420.290,49
11/04/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	4929253		-420.290,49	0,00
13/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098877	22.076,11		22.076,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190313		-22.075,11	1,00
14/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098877	19.772,55		19.773,55
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-13.461,30	6.312,25
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-6.311,25	1,00
18/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098877	5.730,48		5.731,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190318		-5.730,48	1,00
19/04/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003443724-00009	39240	4.823,36		4.824,36
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220003444735-00012	39240	65.967,65		70.792,01
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003443724-00009	8600		-4.823,36	65.968,65
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220003444735-00012	8600		-65.967,65	1,00
20/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098877	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	190422		-11,65	89,35
25/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098877	3.140,14		3.229,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190325		-3.228,49	1,00
28/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098877	55.770,26		55.771,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190328		-55.770,26	1,00
Total			1.277.380,55	-1.277.380,55	1,00

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
05/05/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50522	618.752,38		618.753,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190305		-618.752,38	1,00
Total			618.752,38	-618.752,38	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.