



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18
Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES
Data da operação: 26/01/2022 - 15h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	247.499,04	247.499,04

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606764	900.000,00		900.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	7404634		-900.000,00	1,00
03/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606846	500.000,00		500.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	3676802	37.617,54		537.618,54
	RESGATE INVEST FACIL	4344167	1.329,86		538.948,40
	RESGATE INVEST FACIL	7404634	900.026,33		1.438.974,73
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3587110		-1.438.974,73	0,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	20.784,27		20.784,27
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	476.431,56		497.215,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-497.214,83	1,00
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	161.000,00		161.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606768		-161.000,00	1,00
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	1.747,72		1.748,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160610		-1.747,72	1,00
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	9.077,69		9.078,69
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-5.860,72	3.217,97
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-2.949,06	268,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	108,10		109,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11221		-108,10	1,00
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	291.533,60		291.534,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617		-291.533,60	1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	1.492,60		1.493,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160622		-1.492,60	1,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3587110	2.923,63		2.924,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160627		-2.923,63	1,00
Total			3.304.072,90	-3.304.072,90	1,00

Os dados acima têm como base 26/01/2022 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
25/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	250122	1.555,70		1.556,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160625		-1.555,70	1,00
Total			1.555,70	-1.555,70	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	938.946,26
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	938.959,99
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 26/01/2022 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.