



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41
Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao
Data da operação: 20/07/2021 - 13h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0083547-1	317,28	317,28

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0083547-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232303	527.230,24		527.230,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232711	1.525,61		528.755,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123204		-524.690,61	4.065,24
	APLIC.INVEST FACIL	2586308		-4.064,24	1,00
07/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	2586308	3.861,04		3.862,04
	RESGATE INVEST FACIL	4158682	204,20		4.066,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123207		-4.065,24	1,00
09/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232556	3.418,12		3.419,12
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		3.420,12
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	3.419,12
	APLIC.INVEST FACIL	4993489		-3.418,12	1,00
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232529	23.849,37		23.850,37
	APLIC.INVEST FACIL	6041521		-23.849,37	1,00
14/06/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1950556	27.471,92		27.472,92
	RESGATE INVEST FACIL	2586308	203,22		27.676,14
	RESGATE INVEST FACIL	4993489	3.418,18		31.094,32
	RESGATE INVEST FACIL	6041521	23.849,52		54.943,84
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1950556		-27.471,92	27.471,92
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1958514		-27.371,92	100,00
15/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958514	3.319,12		3.419,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232204	701,20		4.120,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123215		-701,20	3.419,12
	REPASSE EMPREST CONSIG	103362		-3.418,12	1,00
21/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958514	23.849,37		23.850,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232382		-23.849,37	1,00
22/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232628	43.831,09		43.832,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123222		-43.831,06	1,03
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232866	2.764,76		2.765,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123228		-2.764,76	1,03
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232880	13.091,20		13.092,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232883	85.913,81		99.006,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123229		-99.005,01	1,03
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232482	788,63		789,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123230		-788,63	1,03
Total			789.291,60	-789.290,57	1,03

Os dados acima têm como base 20/07/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2021	SALDO ANTERIOR				-30.368,05
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958514	103,90		-30.264,15
	RESGATE INVEST FACIL	8502895	30.265,15		1,00
19/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232318	4.589,09		4.590,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232319	200,00		4.790,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123219		-4.589,09	201,00
Total			35.158,14	-4.589,09	201,00



Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
02/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	204,19
04/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.268,44
07/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,22
08/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,22
09/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.621,34
10/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.621,36
11/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.470,75
14/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 20/07/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.