



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA

Data da operação: 01/07/2022 - 08h01

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0122232-5	3.138,90	2,00	3.140,90

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122232-5 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					0,00
27/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	8401515	4.843,18		4.843,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126001		-4.842,18	1,00
03/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1260087	1.827.596,91		1.827.596,91
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126003		-1.812.596,91	15.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	15.000,00
	OFICIO 20220005785242-00004				
	APLIC.INVEST FACIL	1538333		-15.000,00	0,00
06/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	8401515	851,50		851,50
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-850,50	1,00
08/06/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20220005785242-00004				
	RESGATE INVEST FACIL	8401515	511,77		513,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126008		-511,77	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20220005785242-00004				
10/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1260255	83.032,31		83.033,31
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP				
	APLIC.INVEST FACIL	5847147		-83.032,31	1,00
14/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	1538333	15.002,48		15.003,48
	RESGATE INVEST FACIL	5847147	55.126,01		70.129,49
	RESGATE INVEST FACIL	8401515	15.198,24		85.327,73
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-61.743,33	23.584,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-23.583,40	1,00
15/06/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG	413015	2.294,42		2.295,42
	CREDITO CONSIGNADO.				
	TARIFA BANCARIA	10622		-84,10	2.211,32
	PLANO EMPRES FACIL 1				
	APLIC.INVEST FACIL	7810429		-2.210,32	1,00
17/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	5847147	19.117,04		19.118,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126017		-19.117,04	1,00
22/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1260397	10.000,00		10.001,00
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP				
	RESGATE INVEST FACIL	5847147	489,95		10.490,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126022		-8.652,97	1.837,98
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-1.836,98	1,00
27/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	5847147	3.465,60		3.466,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126027		-3.465,60	1,00
29/06/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	5952806	408.173,31		408.174,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260738	401.121,09		809.295,40
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP				
	RESGATE INVEST FACIL	5847147	4.840,42		814.135,82
	RESGATE INVEST FACIL	7810429	2.210,80		816.346,62
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5952806		-408.173,31	408.173,31
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5967165		-7.051,22	401.122,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029		-401.121,09	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006857210-00003				
Total			2.853.876,03	-2.853.876,03	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				-408.172,31
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	5952806	408.173,31		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5847147	4.840,42		4.841,42
	RESGATE INVEST FACIL	7810429	2.210,80		7.052,22
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5967165		-7.051,22	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006857210-00003				
30/06/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300622	3.918,31		3.918,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-3.917,31	1,00

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro


Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA

Data da operação: 01/07/2022 - 08h01


Folha 2/2

Total	419.142,84	-10.969,53	1,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	16.558,16
02/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	16.558,55
03/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	31.558,94
06/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.708,18
07/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.708,90
08/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.197,87
09/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.198,58
10/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	113.231,60
13/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	113.234,27
14/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	27.910,21
15/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.121,19
17/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.004,86
20/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.005,12
21/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.005,40
22/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.515,71
23/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.515,96
24/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.516,23
27/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	7.050,87
28/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	7.051,05
29/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.


 HDH - Hospital Dom Heider Câmara
 Elaine Souza
 Diretora Adm./Financeiro