

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 14/07/2022 - 10h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	119.077,32	119.077,32

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101568	2.800.000,00		2.800.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310103		-2.777.199,45	22.801,55
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220603		-1.342,02	21.459,53
06/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310106		-2.145,14	19.314,39
08/06/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.040,09	18.274,30
10/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310110		-2.998,45	15.275,85
13/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310113		-2.465,78	12.810,07
14/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101525	100.000,00		112.810,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-85.837,26	26.972,81
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-4.245,65	22.727,16
15/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310115		-2.688,46	20.038,70
17/06/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.152,20	18.886,50
22/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	23.076,61		41.963,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310122		-16.962,11	25.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101667		-25.000,00	1,00
23/06/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413023	519,21		520,21
27/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	207,50		727,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310127		-726,71	1,00
29/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101723	500.000,00		500.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310129		-189.427,54	310.573,46
30/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101654	50.000,00		360.573,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310130		-322.366,54	38.206,92
Total			3.473.803,32	-3.435.597,40	38.206,92

Os dados acima têm como base 14/07/2022 às 10h27 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 14/07/2022 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.