

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: 01/06/2022 - 07h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03101 0437640-4	31.438,72	1,00	31.439,72

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5048119	2.523,79		2.524,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310103		-2.523,79	1,00
05/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101756	1.600.000,00		1.600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	6327060	1.140.000,00		2.740.001,00
06/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5048119	12.057,22		2.752.058,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310106		-2.732.057,22	20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101635		-20.000,00	1,00
09/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5048119	409,84		410,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310109		-409,84	1,00
13/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5048119	13.217,01		13.218,01
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-85.637,12	-72.419,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-4.245,65	-76.664,76
16/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101494	100.000,00		23.335,24
17/05/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310117		-3.264,57	20.070,67
19/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101167	100.000,00		120.070,67
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4716898	66,00		120.136,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310119		-3.544,59	116.592,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO VIEIRA PERE	4716898		-66,00	116.526,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO CAVAL	4716968		-66,00	116.460,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WESLLANY DE SOUZA MA	4717064		-1.992,00	114.468,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DANILO SANTOS FERREIRA	3045891		-33,00	114.435,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ARCANJO ALVES	3101890		-5.589,00	108.846,08
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA ALVES MONTEIRO	3101893		-4.873,50	103.972,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA RAQUEL MELO DE SENA	3527892		-1.809,00	102.163,58
20/05/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310120		-641,96	101.521,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO VIEIRA PERE	5983307		-66,00	101.455,62
23/05/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310123		-8.318,64	93.136,98
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-275,12	92.861,86
25/05/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	5469198		-92.861,86	0,00
26/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	5.542,38		5.542,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310126		-5.541,38	1,00
27/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005402014-00002	39240		-1,00	0,00
30/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	56.038,00		56.038,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101758	260.000,00		316.038,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310130		-316.037,00	1,00
Total			3.289.854,24	-3.289.854,24	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2022	SALDO ANTERIOR				-56.037,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	56.038,00		1,00
Total			56.038,00	0,00	1,00



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: 01/06/2022 - 07h17

Folha 2/2

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.