



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Pedro Henrique F. Correia

Data da operação: 07/07/2021 - 14h22

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122232-5	46.998,76	46.998,76

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122232-5 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	286885	1.639.807,85		1.639.807,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260886	342.019,86		1.981.827,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126002		-1.979.339,87	2.487,84
	APLIC.INVEST FACIL	1795100		-2.486,84	1,00
04/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	4161159	373,35		374,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126004		-373,35	1,00
07/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	4466967	1.097,40		1.098,40
	APLIC.INVEST FACIL	3489493		-1.097,40	1,00
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	1,00
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	4161159	773,25		774,25
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-773,25	1,00
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260809	24.000,00		24.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	6044675		-24.000,00	1,00
15/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	1795100	2.486,97		2.487,97
	RESGATE INVEST FACIL	3489493	1.097,44		3.585,41
	RESGATE INVEST FACIL	4161159	12.588,02		16.173,43
	RESGATE INVEST FACIL	6044675	6.738,08		22.911,51
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-18.981,18	3.930,33
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-2.870,02	1.060,31
	REPASSE EMPREST CONSIG	103322		-1.059,31	1,00
18/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260581	1.200,00		1.201,00
	APLIC.INVEST FACIL	8566452		-1.200,00	1,00
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260129	50.000,00		50.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6044675	1.023,64		51.024,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126021		-49.886,83	1.137,81
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-1.136,81	1,00
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260109	368.703,00		368.704,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029		-368.703,00	1,00
Total			2.451.909,86	-2.451.908,86	1,00

Os dados acima têm como base 07/07/2021 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	286053	2.017.312,77		2.017.313,77
	APLICACAO AUTOMATICA	60721		-4.202,42	2.013.111,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-2.013.110,35	1,00
07/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-3.701,92	-3.700,92
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260352	29.056,44		25.355,52
Total			2.046.369,21	-2.021.014,69	25.355,52

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.733,83

13.733,83
 Hospital Dom Helder Câmara
 Pedro Correia
 Diretor Adm./Financeiro


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Pedro Henrique F. Correia

Data da operação: 07/07/2021 - 14h22

Folha 2/2

02/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.220,76
04/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.847,51
07/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.945,02
08/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.945,12
09/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.945,24
10/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.172,11
11/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.172,21
14/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.172,47
15/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.262,23
16/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.262,35
17/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.262,46
18/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	18.462,60
21/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.439,10
22/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.439,24
23/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.439,38
24/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.439,52
25/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.439,66
28/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.439,80
29/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.439,94
30/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.440,09

Os dados acima têm como base 07/07/2021 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.