

**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: 10/02/2022 - 10h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101   0437640-4	412.367,20	412.367,20

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				9.120,20
03/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-2.794,96	6.325,24
05/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561705		-1.064,28	5.260,96
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101344	2.700.000,00		2.705.260,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101827	50.000,00		2.755.260,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-2.721.604,47	33.656,49
14/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-614,74	33.041,75
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-83.141,77	-50.100,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-3.930,41	-54.030,43
17/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101563	100.000,00		45.969,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIDA MARIA ULISES	1182690		-1.200,00	44.769,57
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. - .	1182825		-12.963,25	31.806,32
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA FERREIRA MARINHO	3206566		-3.148,85	28.657,47
21/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-2.896,11	25.761,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202328		-457,11	25.304,25
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101872	500.000,00		525.304,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-484.561,49	40.742,76
<b>Total</b>			<b>3.350.000,00</b>	<b>-3.318.377,44</b>	<b>40.742,76</b>

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				341,85
09/02/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	90222	1.297,25		1.639,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561709		-1.638,10	1,00
<b>Total</b>			<b>1.297,25</b>	<b>-1.638,10</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.