



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

Folha 1/1

| 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 | SALDO ANTERIOR | | | | 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 |
| Total | | | 3.350.000,00 | -3.318.377,44 | 40.742,76 |

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 | SALDO ANTERIOR | | | | 341,85 |
| 09/02/2022 | RESG AUTOMATICO INVESTIM | 90222 | 1.297,25 | | 1.639,10 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 561709 | | -1.638,10 | 1,00 |
| Total | | | 1.297,25 | -1.638,10 | 1,00 |

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.