

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 07/06/2021 - 13h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	1.796.704,97	1.796.704,97

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	118,71		119,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-118,71	1,00
05/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	200.000,00		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101170		-200.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
06/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1247351	179.622,22		179.623,22
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521460	747.789,88		927.413,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101144	1.900.000,00		2.827.413,10
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-2.549.023,26	278.389,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-42,90	278.346,94
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-278.345,94	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
07/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101791	278.400,00		278.401,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-4.801,82	273.599,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201374		-6.975,48	266.623,70
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
12/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561712		-6.678,64	259.945,06
14/05/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-16.234,03	243.711,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101967		-100.000,00	143.711,03
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
17/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101807		-100.000,00	43.711,03
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
18/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201281		-2.752,39	40.958,64
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
19/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521460	59.042,36		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101971		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
20/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521460	221.778,01		221.779,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-20.381,52	201.397,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-1.192,41	200.205,08
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-7.390,84	192.814,24
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-167.693,44	25.120,80
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-792,35	24.328,45
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-18.517,13	5.811,32
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-132,37	5.678,95
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-5.677,95	1,00
	INTERNET --DARF				
21/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521460	95.693,57		95.694,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-5.641,93	90.052,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201305		-5.051,64	85.001,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101705		-85.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
24/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521460	5.000,00		5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101138		-5.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
26/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101620	2.119.000,00		2.119.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
28/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-325.254,35	1.793.746,65
31/05/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1830108		-1.700.000,00	93.746,65
Total			5.806.444,75	-5.712.699,10	93.746,65

Os dados acima têm como base 07/06/2021 às 13h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 07/06/2021 - 13h29

Folha 2/2

31/05/2021	SALDO ANTERIOR				93.746,65
04/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561704		-2.338,41	91.408,24
Total				0,00	91.408,24

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/06/2021 às 13h29 e estão sujeitos a alterações.