

**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: 09/07/2021 - 10h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101   0437640-4	189.615,68	189.615,68

**Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				93.746,65
04/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561704		-2.338,41	91.408,24
07/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1521460	4.394,26		95.802,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	895.372,70		991.175,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101841	1.864.000,00		2.855.175,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-2.567.490,19	287.685,01
	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-110,00	287.575,01
	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-287.574,01	1,00
08/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	2.326,39		2.327,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-2.326,39	1,00
09/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	361,21		362,21
	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201513		-361,21	1,00
11/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	750.000,00		750.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	3101374		-750.000,00	1,00
14/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	626,16		627,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-626,16	1,00
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	3101441	2.030.000,00		2.030.001,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-17.739,04	2.012.261,96
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-300,06	2.011.961,90
17/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561717		-2.043,40	2.009.918,50
21/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-11.070,12	1.998.848,38
28/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-1.513,66	1.997.334,72
29/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-498.395,14	1.498.939,58
30/06/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2116516		-1.493.228,82	5.710,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-5.710,76	0,00
<b>Total</b>			<b>5.547.080,72</b>	<b>-5.640.827,37</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-298.532,10
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	298.533,10		1,00
08/07/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	80721	6.005,34		6.006,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-6.005,34	1,00
<b>Total</b>			<b>304.538,44</b>	<b>-6.005,34</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 09/07/2021 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.