

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: 05/08/2021 - 13h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	1.003.774,36	1.003.774,36

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1830108	52.755,70		52.755,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	247.245,30		300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101360		-300.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	752.724,11		752.725,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101602	1.860.000,00		2.612.725,11
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-2.612.724,11	1,00
07/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	298.533,10		298.534,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-113,25	298.420,85
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-298.419,85	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
08/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	6.005,34		6.006,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-6.005,34	1,00
12/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	166.201,55		166.202,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561712		-16.201,55	150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101232		-150.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
14/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2116516	23.447,72		23.448,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-29.803,93	-6.355,21
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-300,06	-6.655,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201567		-11.378,41	-18.033,68
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
15/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101334	1.870.000,00		1.851.966,32
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-2.017,36	1.849.948,96
16/07/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2279717		-1.800.000,00	49.948,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201584		-387,95	49.561,01
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
19/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	485.719,21		535.280,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-880,08	534.400,14
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-2.841,23	531.558,91
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-104.053,44	427.505,47
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-792,35	426.713,12
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-18.517,13	408.195,99
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-11,25	408.184,74
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-15,00	408.169,74
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-17,42	408.152,32
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-33,60	408.118,72
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-34,50	408.084,22
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-34,88	408.049,34
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-37,52	408.011,82
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-40,05	407.971,77
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-41,28	407.930,49
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-46,50	407.883,99
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-52,28	407.831,71
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-52,28	407.779,43
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-54,00	407.725,43
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-58,50	407.666,93
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-60,00	407.606,93
	INTERNET --DARF				

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: 05/08/2021 - 13h11

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-67,50	407.539,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-72,03	407.467,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-72,90	407.394,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-80,11	407.314,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-101,95	407.212,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-104,16	407.108,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-106,95	407.001,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-109,07	406.892,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-116,31	406.775,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-127,96	406.647,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-132,00	406.515,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-150,00	406.365,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-159,69	406.206,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-181,35	406.024,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-186,00	405.838,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-186,24	405.652,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-209,25	405.443,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-214,74	405.228,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-225,99	405.002,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-248,35	404.754,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-334,94	404.419,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-338,14	404.081,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-374,88	403.706,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-409,20	403.297,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-465,00	402.832,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-742,56	402.089,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.162,14	400.927,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.683,38	399.244,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-3.227,74	396.016,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-7.827,70	388.188,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-10.005,98	378.182,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-12.295,34	365.887,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-365.886,38	1,00
20/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101267	485.720,00		485.721,00
23/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201381		-89,53	485.631,47
26/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101780		-80.000,00	405.631,47
28/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2279717	28.468,74		434.100,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	561728		-334.099,21	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101074		-100.000,00	1,00
29/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2279717	23.519,43		23.520,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-23.519,43	1,00
30/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2279717	105.851,25		105.852,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-5.851,25	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101135		-100.000,00	1,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/08/2021 - 13h11

Folha 3/3

Total	6.406.191,45	-6.406.190,45	1,00
--------------	---------------------	----------------------	-------------

Os dados acima têm como base 05/08/2021 às 13h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2021	SALDO ANTERIOR				-516,23
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2279717	517,23		1,00
04/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40821	70.150,82		70.151,82
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210804		-150,82	70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-70.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	3101065			
05/08/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			-50.000,00	-49.999,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101603			
Total			70.668,05	-120.150,82	-49.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/08/2021 às 13h11 e estão sujeitos a alterações.