

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: 19/10/2021 - 15h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	1.711.397,13	1.711.397,13

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		2,00
02/09/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2600433	509,77		511,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-510,77	1,00
06/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327528	737.000,00		737.001,00
08/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101320	3.000.000,00		3.737.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-2.717.561,09	1.019.439,91
09/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101684	457.689,59		1.477.129,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561709		-1.791,69	1.475.337,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201290		-4.299,15	1.471.038,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327689		-737.000,00	734.038,66
10/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101798	1.706.000,00		2.440.038,66
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101497		-550.000,00	1.890.038,66
15/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-47.124,18	1.842.914,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-515,72	1.842.398,76
17/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101507		-90.000,00	1.752.398,76
22/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEZIA DE SOUZA S CAR	7424473		-1.620,20	1.750.778,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA	1122729		-4.697,06	1.746.081,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA XAVIER TENORIO	3045728		-2.157,81	1.743.923,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LISIA MIRIAM MACIEL DE ALMEIDA	3101732		-3.240,00	1.740.683,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO FRANCISCO SANTOS DO CARMO	3101734		-4.860,00	1.735.823,69
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA FERREIRA MARINHO	3206725		-3.691,33	1.732.132,36
24/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2964291		-1.200.000,00	532.132,36
28/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-396.649,79	135.482,57
30/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	3033019		-133.837,25	1.645,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-1.645,32	0,00
Total			5.901.200,36	-5.901.201,36	0,00

Os dados acima têm como base 19/10/2021 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2021	SALDO ANTERIOR				357.470,55
18/10/2021	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413018	1.713,56		359.184,11
19/10/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101800		-10.000,00	349.184,11
Total			1.713,56	-10.000,00	349.184,11

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 19/10/2021 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.