

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: 03/01/2022 - 07h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	9.120,20	9.120,20

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	2.834,79		2.835,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-2.834,79	1,00
03/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	472,63		473,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561703		-472,63	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	1.547,98		1.548,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-1.547,98	1,00
07/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3621202	5.000.000,00		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286294	1.500.000,00		6.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695733	1.000.000,00		7.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101819	3.000.000,00		10.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3621202		-5.000.000,00	5.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3626958		-2.862.099,22	2.637.901,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561707		-2.637.900,78	1,00
08/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3514495	124.965,55		124.966,55
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	875.034,45		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695290		-1.000.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286490		-500.000,00	200.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101317		-200.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	700.000,00		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286545		-500.000,00	200.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101227		-200.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
13/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101373		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	91.866,12		91.867,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-10.444,82	81.422,30
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-78.126,02	3.296,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-3.295,28	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	9.164,29		9.165,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-9.164,29	1,00
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101560		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3626958	288.749,26		288.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	286587	400.000,00		688.750,26
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSP				
	MARTINIANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695308	645.000,00		1.333.750,26
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327563	1.000.000,00		2.333.750,26
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-1.728.386,41	605.363,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019639		-1.350,00	604.013,85
	DEST. FABIANA MOREIRA MORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019682		-1.500,00	602.513,85
	DEST. AGUIDA MARIA ULISES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101588		-602.513,85	0,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101552	6.000,00		6.000,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-1.051,93	4.948,07
22/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-1.302,67	3.645,40
23/12/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.963,56	1.681,84
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3101448	270.000,00		271.681,84
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-262.561,64	9.120,20
Total			15.815.635,07	-15.806.515,87	9.120,20



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: 03/01/2022 - 07h59

Folha 2/2

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.