

**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: 15/03/2022 - 09h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101   0437640-4	3.019.473,41	3.019.473,41

**Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				40.742,76
03/02/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220203		-942,70	39.800,06
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3101079	3.000.000,00		3.039.800,06
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4227643		-413.000,00	2.626.800,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561704		-2.626.458,21	341,85
09/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4227643	1.297,25		1.639,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561709		-1.638,10	1,00
11/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3101274	2.500.000,00		2.500.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4307122		-2.490.000,00	10.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561711		-1.244,02	8.756,98
14/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4227643	82.280,39		91.037,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-87.105,96	3.931,41
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-3.930,41	1,00
15/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4227643	9.390,57		9.391,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-5.827,76	3.563,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202383		-3.562,81	1,00
16/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4227643	2.551,15		2.552,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561716		-2.551,15	1,00
18/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4227643	99.494,76		99.495,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HAMALIA GABRIELA DE	4385958		-92,51	99.403,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA MACIEL BATIS	4385972		-185,03	99.218,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINE FERNAND	4385984		-277,53	98.940,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303084		-98.249,66	691,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRIDY ANDRADE DA SILVA	3045602		-277,53	413,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON RIBEIRO DE SOUSA	3101585		-412,50	1,00
22/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4227643	304,87		305,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-304,87	1,00
24/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4227643	50.000,00		50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101213		-50.000,00	1,00
25/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4227643	169.614,38		169.615,38
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4307122	141.869,63		311.485,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561725		-311.484,01	1,00
<b>Total</b>			<b>6.056.803,00</b>	<b>-6.097.544,76</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 15/03/2022 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.995.496,36
14/03/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	4605224		-2.800.051,29	195.445,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-445,07	195.000,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.800.496,36</b>	<b>195.000,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 15/03/2022 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.