

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: 06/04/2022 - 08h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	1.953.953,70	1.953.953,70

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4307122	112.896,52		112.897,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-12.896,52	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101390		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
03/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4307122	50.000,00		50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101992		-50.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
04/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4307122	133.938,28		133.939,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101751		-75.256,68	58.682,60
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101912		-58.681,60	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
07/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4307122	370.000,00		370.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101335		-370.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
08/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4307122	1.672.306,71		1.672.307,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327574	1.000.000,00		2.672.307,71
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-2.672.306,71	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101509	3.000.000,00		3.000.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
10/03/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561710		-4.504,64	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
15/03/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-86.655,58	108.344,42
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-4.245,65	104.098,77
18/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4307122	23.326,32		127.425,09
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4605224	188.934,21		316.359,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561718		-16.358,30	300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101861		-300.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
21/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4605224	109.770,23		109.771,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5263764		-1.295,16	108.476,07
	DEST. ANA CAROLINE FERNAND				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5263820		-3.265,75	105.210,32
	DEST. DEBORA DE FARIAS SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5263872		-1.295,16	103.915,16
	DEST. HAMALIA GABRIELA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3045153		-1.295,16	102.620,00
	INGRIDY ANDRADE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101156		-2.619,00	100.001,00
	RAUL JOSE ALMEIDA ALBUQUERQUE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101151		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
22/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4605224	11.866,21		11.867,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-11.866,21	1,00
23/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4605224	118.637,37		118.638,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561723		-18.637,37	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101003		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
24/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4605224	11.120,42		11.121,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202568		-11.120,42	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
25/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4605224	50.000,00		50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101151		-50.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
28/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4605224	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101222		-100.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
30/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4605224	273.006,21		273.007,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-267.058,74	5.948,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5800174		-5.947,47	1,00
	INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP				
Total			7.225.802,48	-7.225.802,48	1,00

Os dados acima têm como base 06/04/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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: 06/04/2022 - 08h50

Folha 2/2

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 06/04/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.