

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: 11/02/2021 - 17h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	692.315,23	692.315,23

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				830.648,47
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	416943	16.374,37		847.022,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	512230	1.909.263,00		2.756.285,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561704		-2.756.284,84	1,00
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	512230	77.000,00		77.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUND PROF MARTINIANO	6352209		-75.000,00	2.001,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. - .	6352298		-2.000,00	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	512230	5.494,30		5.495,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-2.479,73	3.015,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201309		-3.014,57	1,00
13/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101051	40.000,00		40.001,00
14/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-34.998,56	5.002,44
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	512230	8.715,62		13.718,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-3.048,35	10.669,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-10.084,10	585,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-895,41	-309,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201582		-1.726,83	-2.036,63
18/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101483	300.000,00		297.963,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561718		-1.933,78	296.029,59
19/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5303974		-13,50	296.016,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5303974		-25,38	295.990,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5303974		-33,60	295.957,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5303974		-80,12	295.876,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5303974		-82,80	295.794,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101891		-180.000,00	115.794,19
20/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561720		-784,18	115.010,01
21/01/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	706769		-100.000,00	15.010,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561721		-1.304,61	13.705,40
22/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561722		-1.209,35	12.496,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201557		-269,90	12.226,15
25/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101542	2.838.000,00		2.850.226,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561725		-856,71	2.849.369,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201519		-128,09	2.849.241,35
26/01/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	736950		-2.800.000,00	49.241,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561726		-6.859,59	42.381,76
27/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	706769	100.027,07		142.408,83
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	377.145,33		519.554,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561727		-519.553,16	1,00
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	0,00
29/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	1.679,44		1.679,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561729		-1.505,99	173,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201524		-172,45	1,00
Total			5.673.699,13	-6.504.346,60	1,00

Os dados acima têm como base 11/02/2021 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



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: 11/02/2021 - 17h16

Folha 2/2

09/02/2021	SALDO ANTERIOR				-311.966,76
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950		311.967,76	1,00
Total				311.967,76	0,00
					1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/02/2021 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.