

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: 12/03/2021 - 10h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	436.168,28	436.168,28

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000253248-00012	8600		-1,00	1,00
03/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	200.098,34		200.099,34
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210203		-35,34	200.064,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	150121		-63,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101982		-200.000,00	1,00
04/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	6.113,28		6.114,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561704		-6.113,28	1,00
05/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	812.247,99		812.248,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101630	1.000.000,00		1.812.248,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101828	1.600.000,00		3.412.248,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561705		-2.606.655,37	805.593,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201321		-4.611,26	800.982,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201598		-981,36	800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101761		-800.000,00	1,00
08/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	400.000,00		400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101284		-400.000,00	1,00
09/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	311.967,76		311.968,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561709		-11.967,76	300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101424		-300.000,00	1,00
11/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	2.517,93		2.518,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561711		-2.517,93	1,00
12/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	31.126,92		31.127,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561712		-1.632,55	29.495,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-9.666,06	19.829,31
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-895,41	18.933,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201401		-1.910,52	17.023,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201581		-17.022,38	1,00
17/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101404	1.200.000,00		1.200.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	914561		-1.100.000,00	100.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561717		-14.511,61	85.489,39
18/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-143,32	85.346,07
19/02/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561719		-6.075,23	79.270,84
24/02/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561724		-23.561,81	55.709,03
26/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	736950	338.157,90		393.866,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561726		-393.865,93	1,00
Total			5.902.231,12	-5.902.231,12	1,00

Os dados acima têm como base 12/03/2021 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2021	SALDO ANTERIOR				-199.999,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	914561	200.000,00		1,00
11/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	110321	1.691,19		1.692,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561711		-1.691,19	1,00
Total			201.691,19	-1.691,19	1,00



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: 12/03/2021 - 10h34

Folha 2/2

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/03/2021 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.