



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima
Data da operação: 01/02/2022 - 07h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0034772-8	4.644.766,04	417.988,27	5.062.754,31

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2512822	180.328,87		180.329,87
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2567220	389.950,04		570.279,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-570.278,91	1,00
07/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2567220	2.552,50		2.553,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190307		-2.552,50	1,00
10/01/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3965643	230.111,11		230.112,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903416	230.111,11		460.223,22
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3965643		-230.111,11	230.112,11
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3972976		-230.011,11	101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	30122		-60,95	40,05
	TAR.MANUT.C/C				
11/01/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3978148	300.000,00		300.040,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903497	300.000,00		600.040,05
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3978148		-300.000,00	300.040,05
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3984034		-299.620,49	419,56
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-418,56	1,00
14/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2567220	17.534,76		17.535,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-12.510,96	5.024,80
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-5.023,80	1,00
19/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2567220	70.000,00		70.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4619926		-70.000,00	1,00
20/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2567220	150.000,00		150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903645		-150.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903945	500.000,00		500.001,00
25/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	4098877		-500.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2567220	1.378,93		1.379,93
27/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	190327		-1.378,93	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2567220	39.946,07		39.947,07
28/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	190328		-39.946,07	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
Total			2.411.913,39	-2.411.913,39	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				-39.945,07
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2567220	39.946,07		1,00
Total			39.946,07	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 01/02/2022 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.