



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09  
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo  
Data da operação: 14/02/2022 - 12h09

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 06327   0009884-1 | 16.942,82                     | 1.703.836,52                                   | 1.720.779,34         |

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009884-1 | 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 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL  | 6327269 | 2.018,96      |              | 2.019,96    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL  | 6327274 | 211.301,05    |              | 213.321,01  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL  | 6327278 | 1.350,22      |              | 214.671,23  |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 7785085 |               | -214.670,23  | 1,00        |
| 07/01/2022 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 7785085 | 214.570,68    |              | 214.571,68  |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 9337717 | 99,55         |              | 214.671,23  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                   | 632707  |               | -214.670,23  | 1,00        |
| 10/01/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL  | 6327991 | 9.086,67      |              | 9.087,67    |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 9510001 |               | -9.086,67    | 1,00        |
| 14/01/2022 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 7785085 | 103,28        |              | 104,28      |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 9510001 | 8.983,39      |              | 9.087,67    |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG                                   | 103329  |               | -6.469,42    | 2.618,25    |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG                                   | 103330  |               | -2.617,25    | 1,00        |
| 18/01/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL  | 6327476 | 164,30        |              | 165,30      |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 3091700 |               | -164,30      | 1,00        |
| 19/01/2022 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 3091700 | 60,39         |              | 61,39       |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 9510001 | 103,91        |              | 165,30      |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG                                   | 103329  |               | -164,30      | 1,00        |
| 28/01/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 6327877 | 12.753,84     |              | 12.754,84   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                   | 632728  |               | -12.753,84   | 1,00        |
| Total      |                                                          |         | 460.596,24    | -460.596,24  | 1,00        |

Os dados acima têm como base 14/02/2022 às 12h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 07/02/2022 | SALDO ANTERIOR                                           |         |               |              | 1,00        |
| 11/02/2022 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 6327261 | 9.367,19      |              | 9.368,19    |
|            | APLICACAO AUTOMATICA                                     | 110222  |               | -9.367,19    | 1,00        |
| Total      |                                                          |         | 9.367,19      | -9.367,19    | 1,00        |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 03/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 99,54       |
| 04/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 99,54       |
| 05/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 99,54       |
| 06/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 214.769,78  |
| 07/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,27      |
| 10/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 9.189,94    |
| 11/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 9.190,09    |
| 12/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 9.190,25    |
| 13/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 9.190,41    |
| 14/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,90      |
| 17/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,90      |
| 18/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 268,21      |
| 19/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,91      |
| 20/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,91      |
| 21/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,91      |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09  
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo  
Data da operação: 14/02/2022 - 12h09

|            |                    |        |
|------------|--------------------|--------|
| 24/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,91 |
| 25/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,91 |
| 26/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,92 |
| 27/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,92 |
| 28/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,92 |
| 31/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 103,92 |

Os dados acima têm como base 14/02/2022 às 12h09 e estão sujeitos a alterações.