



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: 10/09/2021 - 08h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009884-1	1.086,77	1.654.415,57	1.655.502,34

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009884-1 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	4987966	10,00		11,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210804		-1,17	9,83
06/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327249	204.493,49		204.503,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327253	1.832,42		206.335,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632706		-206.325,91	9,83
10/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327845	7.635,53		7.645,36
	APLIC.INVEST FACIL	2268514		-7.644,36	1,00
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2268514	6.559,01		6.560,01
	RESGATE INVEST FACIL	4987966	1.076,52		7.636,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	103329		-6.473,92	1.162,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	103330		-1.161,61	1,00
24/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	0,00
31/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327541	18.993,83		18.993,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632731		-18.993,83	0,00
Total			240.600,80	-240.601,80	0,00

Os dados acima têm como base 10/09/2021 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)