

EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE

(ANEXAR OS EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES EM PDF, XSL E CSV -
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS)

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 07/12/2021 - 07h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030769-6	16.970,76	16.970,76

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030769-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1440211	54.827,38		54.828,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	2033414	494.977,45		549.805,83
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	203305		-549.804,83	1,00
09/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1440211	100,00		101,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11121		-60,95	40,05
16/11/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C	1440211	12.505,08		12.545,13
	TAR.MANUT.C/C	103332		-8.825,19	3.719,94
26/11/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103333		-3.718,94	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1440211	44.853,51		44.854,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203326		-44.853,51	1,00
29/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUND GEST HOSP MARTINIANO	2033960	64.000,00		64.001,00
	FERNAN				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203329		-63.861,98	139,02
	APLIC.INVEST FACIL	5206900		-138,02	1,00
Total			671.263,42	-671.263,42	1,00

Os dados acima têm como base 07/12/2021 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	61221	409,05		410,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	2033546	533.240,62		533.650,67
	FUND GEST HOSP MARTINIANO				
	FERNAN				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203306		-533.649,67	1,00
Total			533.649,67	-533.649,67	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	
30/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	138,02
		138,02

Os dados acima têm como base 07/12/2021 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.


DPAIGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm Financas