

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 03/08/2022 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	9.592,62	9.592,62

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				38.206,92
04/07/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-311,45	37.895,47
06/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	3.514,67		41.410,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101267	600.000,00		641.410,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101272	2.000.000,00		2.641.410,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101339	50.000,00		2.691.410,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310106		-2.691.409,14	1,00
07/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3101568	30.000,00		30.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310107		-16.870,07	13.130,93
12/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3101789	120.000,00		133.130,93
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Ofício 20220005402014-00002	39240	1,00		133.131,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310112		-5.846,84	127.285,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BENEDITA TAVARES LIN	6519476		-13.112,92	114.172,17
14/07/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-86.091,94	28.080,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-4.550,26	23.529,97
18/07/2022	TARIFA BANCARIA	10722		-106,07	23.423,90
	Max Empresarial 2				
20/07/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310120		-1.456,85	21.967,05
21/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202358		-226,26	21.740,79
26/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3101238		-20.000,00	1.740,79
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
28/07/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310128		-808,19	932,60
29/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101847	250.000,00		250.932,60
Total			3.053.515,67	-2.840.789,99	250.932,60

Os dados acima têm como base 03/08/2022 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2022 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.