



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARCELA MARQUES DE LIRA

Data da operação: 08/09/2022 - 10h14

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0122232-5	14.814,42	1,00	14.815,42

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122232-5 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220803		-0,18	0,82
05/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260412	1.902.447,33		1.902.448,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005		-1.902.447,33	0,82
09/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260259	85.688,64		85.689,46
	APLIC.INVEST FACIL	6437647		-85.688,46	1,00
10/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	9397410	7.657,89		7.658,89
	RESGATE INVEST FACIL	9827946	976,57		8.635,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126010		-8.634,46	1,00
12/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	6437647	65.449,34		65.450,34
	RESGATE INVEST FACIL	9827946	22.188,44		87.638,78
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-58.162,16	29.476,62
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-29.475,62	1,00
16/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	6437647	5.438,26		5.439,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126016		-2.583,75	2.855,51
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-1.001,02	1.854,49
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-1.765,29	89,20
	TARIFA BANCARIA	10822		-88,20	1,00
	PLANO EMPRES FACIL 1				
19/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009168186-00001	39240		-1,00	0,00
30/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260199	254.478,07		254.478,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-254.478,07	0,00
Total			2.344.324,54	-2.344.325,54	0,00

Os dados acima têm como base 08/09/2022 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.816,38
02/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.817,13
03/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.817,89
04/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.818,65
05/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.819,42
08/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.820,21
09/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	116.509,45
10/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	107.877,94
11/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	107.880,69
12/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	20.245,64
15/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	20.246,15
16/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.808,41
17/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.808,78
18/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.809,16
19/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.809,53
22/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.809,91
23/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.810,29
24/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.810,66
25/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.811,04
26/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.811,41
29/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.811,78
30/08/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.812,17

HDH - Hospital Dom Helder Câmara

Elaine Souza
Diretora Adm./Financeiro

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: MARCELA MARQUES DE LIRA

Data da operação: 08/09/2022 - 10h14

Folha 2/2

31/08/2022 SALDO INVEST FÁCIL

14.812,54

Os dados acima têm como base 08/09/2022 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

HDH - Hospital Dom Helder Câmara
Elaine Souza
Diretora Adm./Financeiro