

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: 05/09/2022 - 09h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437640-4	646,44	646,44

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				250.932,60
01/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101735	10.000,00		260.932,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310101		-256.278,91	4.653,69
05/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	1.645,62		6.299,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101040	10.000,00		16.299,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310105		-15.435,82	863,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202283		-92,58	770,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202287		-92,18	678,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202292		-96,42	582,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202308		-96,05	486,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202319		-90,79	395,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202355		-91,78	303,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202362		-91,01	212,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202419		-91,61	121,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202561		-95,83	25,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-24,24	1,00
08/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	2.432,88		2.433,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101271	5.000,00		7.433,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101489	1.000,00		8.433,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310108		-8.432,88	1,00
11/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903545	770.000,00		770.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101089	1.940.000,00		2.710.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310111		-2.709.022,19	978,81
12/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101551	500.000,00		500.978,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310112		-8.772,72	492.206,09
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-88.612,98	403.593,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-4.953,08	398.640,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202346		-4.686,85	393.953,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202556		-1.660,92	392.292,26
16/08/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10822		-159,11	392.133,15
18/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101239	530.000,00		922.133,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310118		-2.538,08	919.595,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300110		-147,75	919.447,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300119		-123,12	919.324,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300415		-109,07	919.215,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300481		-150,00	919.065,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300525		-112,50	918.952,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300861		-198,00	918.754,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300944		-16,20	918.738,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301022		-54,54	918.683,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301392		-79,84	918.604,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				

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: 05/09/2022 - 09h34

INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301521	-18,00	918.586,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301580	-29,70	918.556,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301747	-1.030,39	917.525,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301753	-150,00	917.375,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302295	-3.340,99	914.034,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302366	-88,22	913.946,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302389	-18,90	913.927,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302437	-19,35	913.908,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302505	-33,60	913.874,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303140	-90,00	913.784,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303244	-54,00	913.730,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303420	-186,00	913.544,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303472	-17,42	913.527,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303535	-79,84	913.447,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303700	-59,99	913.387,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303970	-60,00	913.327,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304003	-80,11	913.247,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304062	-385.675,71	527.571,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304317	-60,00	527.511,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304448	-13,95	527.497,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304485	-29,25	527.468,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304619	-99.750,25	427.718,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304718	-99,97	427.618,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304762	-408,41	427.210,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305169	-844,69	426.365,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305663	-54,54	426.310,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306011	-21,03	426.289,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306391	-59,40	426.230,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306695	-91,92	426.138,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306788	-99,00	426.039,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306900	-292,95	425.746,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307113	-104,16	425.642,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307149	-63,00	425.579,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307382	-1.528,93	424.050,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307597	-101,25	423.949,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307963	-32,25	423.916,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308079	-248,35	423.668,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308432	-22,50	423.646,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309273	-1.585,55	422.060,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309411	-105,10	421.955,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309485	-2.110,52	419.844,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309698	-178,20	419.666,66

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: 05/09/2022 - 09h34

Folha 3/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309725		-11,25	419.655,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309851		-60,00	419.595,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101006		-300.000,00	119.595,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101007		-80.000,00	39.595,41
19/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101367		-34.221,64	5.373,77
22/08/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-826,92	4.546,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.603,40	2.943,45
30/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101993	237.000,00		239.943,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310130		-237.969,79	1.973,66
31/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	280,05		2.253,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-2.252,71	1,00
Total			4.007.358,55	-4.258.290,15	1,00

Os dados acima têm como base 05/09/2022 às 09h34 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 05/09/2022 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.