

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: 05/10/2022 - 13h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03101 0437640-4	857,02	1,00	858,02

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437640-4 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101672	3.000,00		3.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310101		-2.949,96	51,04
05/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	206,27		257,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101051	5.000,00		5.257,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310105		-5.256,31	1,00
06/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101716	800.000,00		800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101749	1.000,00		801.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101937	315.000,00		1.116.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310106		-786.234,28	329.766,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-23,68	329.743,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-313.694,25	16.048,79
08/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101948	2.900.000,00		2.916.048,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310108		-2.068.409,95	847.638,84
09/09/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202286		-7.048,06	840.590,78
13/09/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310113		-2.783,81	837.806,97
15/09/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-88.667,98	749.138,99
	REPASSE EMPREST CONSIG	103348		-4.115,27	745.023,72
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10922		-212,15	744.811,57
16/09/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310116		-11.623,45	733.188,12
20/09/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310120		-3.724,91	729.463,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101467		-300.000,00	429.463,21
26/09/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103347		-1.596,39	427.866,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101659		-350.000,00	77.866,82
28/09/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310128		-4.906,92	72.959,90
30/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286733	160.000,00		232.959,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101437	100.000,00		332.959,90
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7442028		-4.000,00	328.959,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310130		-328.608,24	351,66
Total			4.284.206,27	-4.283.855,61	351,66

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 13h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				-3.537,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5469198	392,90		-3.144,88
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7442028	3.145,88		1,00
04/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011406147-00002	39240		-1,00	0,00
Total			3.538,78	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 13h44 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 05/10/2022 - 13h44