



DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE: 0083547-1

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: Ana Vidon

Data da operação: 23/09/2021 - 15h52

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01232 0083547-1	171,34	1,00	172,34

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0083547-1 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232447	1.838,31		1.839,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232450	541.110,35		542.949,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123205		-542.948,66	1,00
12/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232320	3.418,12		3.419,12
	APLIC INVEST FACIL	3105213		-3.418,12	1,00
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2521830	200,02		201,02
	RESGATE INVEST FACIL	3105213	3.323,00		3.524,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103362		-3.418,12	105,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	20821		-104,90	1,00
16/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232057	34.345,08		34.346,08
	APLIC INVEST FACIL	4464337		-34.345,08	1,00
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004116576-00002	39240		-1,00	0,00
18/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958514	116,67		116,67
	RESGATE INVEST FACIL	3105213	95,15		211,82
	RESGATE INVEST FACIL	4464337	34.345,76		34.557,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	123218		-7.848,58	26.709,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	123218		-3,90	26.705,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	123218		-132,60	26.572,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	123218		-26.496,50	76,00
19/08/2021	APLIC INVEST FACIL	6138990		-75,00	1,00
24/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	0,00
30/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232060	200,00		200,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1232062	76.009,46		76.209,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123230		-76.009,46	200,00
	APLIC INVEST FACIL	354780		199,00	1,00
Total			695.001,92	-695.001,92	1,00

O extrato refere-se ao período de 01/08/2021 às 15h52 e pode diferir da realidade.

Ultimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/08/2021	SALDO INVEST FACIL	
03/08/2021	SALDO INVEST FACIL	200,01
04/08/2021	SALDO INVEST FACIL	200,01
05/08/2021	SALDO INVEST FACIL	200,01
06/08/2021	SALDO INVEST FACIL	200,01
09/08/2021	SALDO INVEST FACIL	200,01
10/08/2021	SALDO INVEST FACIL	200,02
11/08/2021	SALDO INVEST FACIL	200,02
12/08/2021	SALDO INVEST FACIL	200,02
13/08/2021	SALDO INVEST FACIL	3.618,14
16/08/2021	SALDO INVEST FACIL	95,15
17/08/2021	SALDO INVEST FACIL	34.440,23
18/08/2021	SALDO INVEST FACIL	34.440,57
19/08/2021	SALDO INVEST FACIL	0,00
		75,00

UPA BARRA DE JANEIRO
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: 23/09/2021



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: Ana Vidon

Data da operação: 23/09/2021 - 15h52

Folha 2/2

20/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	75,00
23/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	75,00
24/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	75,00
25/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	75,00
26/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	75,00
27/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	75,00
30/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	75,00
31/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	274,00
		274,00

* Os dados acima têm como base 23/09/2021 às 15h52 e estão sujeitos a alterações

UPA BARRA DO JANGADA
ANA VIDON
COORDENADORA GERAL
DATA: ___/___/___