

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 02/12/2020 - 10h47

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01606 0103735-8 | 3.392,52 | 3.392,52 |

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| 29/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 02/10/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9299312 | 30.160,67 | | 30.161,67 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9332064 | 340.954,73 | | 371.116,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1606219 | 200.000,00 | | 571.116,40 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 160602 | | -571.115,40 | 1,00 |
| 07/10/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9332064 | 4.880,87 | | 4.881,87 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 160607 | | -4.880,87 | 1,00 |
| 15/10/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9332064 | 100,00 | | 101,00 |
| | TARIFA BANCARIA | | | | |
| | Max Empresarial 1 | 11020 | | -86,70 | 14,30 |
| 20/10/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9332064 | 106,70 | | 121,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. DA TERRA PAISAGISMO | 6806665 | | -120,00 | 1,00 |
| 29/10/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9332064 | 47.449,41 | | 47.450,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1606361 | 20.000,00 | | 67.450,41 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 160629 | | -67.449,41 | 1,00 |
| 30/10/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9332064 | 3.661,81 | | 3.662,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1606632 | 570.000,00 | | 573.662,81 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 160630 | | -570.465,61 | 3.197,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | RENATA CRISTINA DE C B O A | 2891219 | | -3.196,20 | 1,00 |
| Total | | | 1.217.314,19 | -1.217.314,19 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| 26/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1606583 | 16.000,00 | | 16.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 1606680 | 563.000,00 | | 579.001,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 160601 | | -578.877,73 | 123,27 |
| Total | | | 579.000,00 | -578.877,73 | 123,27 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.