



EXTRATO BANCÁRIO:

CONTA CORRENTE: 0083547-1



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 23/08/2021 - 16h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01232 0083547-1	76,00	1,00	77,00

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0083547-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,03
06/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232196	561.139,72		561.140,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232201	1.602,92		562.743,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123206		-562.742,64	1,03
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232310	12.281,43		12.282,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232321	862,88		13.145,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232324	2.747,79		15.893,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232327	566,66		16.459,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123207		-16.458,76	1,03
12/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232223	30.369,05		30.370,08
	APLIC.INVEST FACIL	8502895		-30.369,08	1,00
14/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232647	3.418,12		3.419,12
	REPASSE EMPREST CONSIG	103362		-3.418,12	1,00
15/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	8502895	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10721		-104,90	1,00
16/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958514	103,90		104,90
	RESGATE INVEST FACIL	8502895	30.265,15		30.370,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232751		-30.369,05	1,00
19/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232318	4.589,09		4.590,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232319	200,00		4.790,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123219		-4.589,09	201,00
22/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	2521830		-200,00	1,00
29/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232784	72.169,71		72.170,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123229		-72.169,71	1,00
Total			720.421,32	-720.421,35	1,00

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 16h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2021	SALDO ANTERIOR				76,00
	APLIC.INVEST FACIL	6138990		-75,00	1,00
Total			0,00	-75,00	1,00


 UPA, BARRA DE CANGADA
 ANA LIDON
 COORDENADORA GERAL
 DATA: ____/____/____