

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: 26/08/2021 - 14h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103735-8	4.020,85	2,00	4.022,85

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				-395,14
02/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606953	500,00		104,86
05/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606005	1.000,00		1.104,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210705		-3,17	1.101,69
	APLIC.INVEST FACIL	5163400		-1.100,69	1,00
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606345	509.000,00		509.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-507.794,02	1.206,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,91	1.163,07
	APLIC.INVEST FACIL	6935077		-1.162,07	1,00
08/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	5163400	1.100,71		1.101,71
	RESGATE INVEST FACIL	6935077	99,29		1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606187		-1.200,00	1,00
09/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606523	32.000,00		32.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-30.163,13	1.837,87
	APLIC.INVEST FACIL	8048884		-1.836,87	1,00
12/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606738	20.000,00		20.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160612		-13.243,02	6.757,98
	APLIC.INVEST FACIL	8545256		-6.756,98	1,00
14/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	6935077	1.062,82		1.063,82
	RESGATE INVEST FACIL	8048884	1.836,91		2.900,73
	RESGATE INVEST FACIL	8545256	4.132,04		7.032,77
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-4.963,78	2.068,99
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-1.800,08	268,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	1,00
15/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606180	5.000,00		5.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160615		-4.507,24	493,76
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10721		-104,90	388,86
	APLIC.INVEST FACIL	75115		-387,86	1,00
22/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606176	5.000,00		5.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160622		-4.471,69	529,31
	APLIC.INVEST FACIL	2567720		-528,31	1,00
28/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606015	15.000,00		15.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-11.345,93	3.655,07
	APLIC.INVEST FACIL	4719748		-3.654,07	1,00
30/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606627	60.000,00		60.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8545256	262,86		60.263,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-60.262,86	1,00
Total			655.994,63	-655.598,49	1,00

Os dados acima têm como base 26/08/2021 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/08/2021	SALDO ANTERIOR				-278,20
	RESGATE INVEST FACIL	1350787	279,20		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	0,00
Total			279,20	-1,00	0,00

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: 26/08/2021 - 14h15

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.100,69
06/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.100,69
07/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.262,77
08/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.062,78
09/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.899,66
12/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.656,66
13/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.656,73
14/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.625,04
15/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.012,92
16/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.012,94
19/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.012,96
20/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.012,98
21/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.013,01
22/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.541,34
23/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.541,37
26/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.541,40
27/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.541,43
28/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.195,52
29/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.195,58
30/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.932,77

Os dados acima têm como base 26/08/2021 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.