

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/01/2021 - 09h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0030002-0	267.175,86	20.563,69	287.739,55

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0030002-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286698	276.644,15		276.644,15
10/12/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011852716-00013	39240		-20.563,69	256.080,46
11/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ GERSONITO PEDRO S DE ANDRADE	836387		-270,47	255.809,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	286283		-79.737,12	176.072,87
15/12/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	175.979,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	286770		-1.021,01	174.958,41
17/12/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101	93,45		175.051,86
18/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-13.458,32	161.593,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200424		-48,81	161.544,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200479		-38,45	161.506,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	286887		-82.794,45	78.711,83
21/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	286191		-1.436,19	77.275,64
23/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	286653		-993,94	76.281,70
30/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200378		-414,56	75.867,14
	APLIC.INVEST FACIL	2415475		-75.866,14	1,00
Total			276.737,60	-276.736,60	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				75.867,14
	APLIC.INVEST FACIL	2415475		-75.866,14	1,00
Total			0,00	-75.866,14	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	75.866,14
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	75.866,42

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.