

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 04/04/2022 - 10h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0031313-0	2.798.655,68	2.798.655,68

Agência: 286 | Conta: 0031313-0
Total dos Saldos
Total R\$ 2.798.655,68
Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	2.798.655,68
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	2.798.654,68

Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	2.798.654,68
Total	2.798.654,68

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 10h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0031313-0 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531502	35.394,84		35.395,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531503	174.477,54		209.873,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-209.872,38	1,00
04/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531503	5.090,19		5.091,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202585		-2.217,14	2.874,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202592		-2.276,61	597,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	286953		-596,44	1,00
07/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531503	230.924,75		230.925,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	286345		-223.564,74	7.361,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	286556		-7.360,01	1,00
09/03/2022	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	28609	1.051,24		1.052,24
10/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957449		-131,20	921,04
11/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531503	2.572,80		3.493,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286079	131,20		3.625,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202281		-2.594,25	1.030,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202350		-1.029,79	1,00
16/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286536	476.965,56		476.966,56
17/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202458		-1.189,00	475.777,56
18/03/2022	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	4656796	475.777,56		951.555,12
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4656796		-475.777,56	475.777,56
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4669929		-475.496,14	281,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202452		-280,42	1,00
23/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531503	5.265,43		5.266,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202411		-5.265,43	1,00
25/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531503	3.927,54		3.928,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202436		-3.927,54	1,00
31/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531503	38.874,79		38.875,79
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3565685	117.700,19		156.575,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-153.429,57	3.146,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202515		-645,02	2.501,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202523		-2.500,39	1,00
Total			1.568.153,63	-1.568.153,63	1,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 04/04/2022 - 10h02

Folha 2/2

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				-156.573,98
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3531503	38.874,79		-117.699,19
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3565685	117.700,19		1,00
01/04/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10422	2.840,62		2.841,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202531		-1.224,58	1.617,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202558		-1.616,04	1,00
Total			159.415,60	-2.840,62	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.