



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MAYARA RAISSA L S ALBUQUERQUE

Data da operação: 03/01/2022 - 09h19

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286   0031313-0	2.479.850,89	2.479.850,89

Agência: 286 | Conta: 0031313-0

### Total dos Saldos

**Total** R\$ 2.479.850,89

### Disponível

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>2.479.850,89</b>
Conta-Corrente	302.378,51
Investimento com Baixa Automática	2.177.472,38

### Saldo Disponível Para Investimento

**Total** R\$ 302.378,51

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	2.177.472,38
<b>Total</b>	<b>2.177.472,38</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h19 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0031313-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				500.000,00
01/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	286102	500.000,00		1.000.000,00
	APLICACOES INVESTIMENTOS	3565685		-1.000.000,00	0,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3414808	63.702,80		63.702,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	286492		-63.701,80	1,00
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	286045	432.928,14		432.929,14
	APLICACOES INVESTIMENTOS	3667855		-432.929,00	0,14
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3414808	336.043,75		336.043,89
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3517079	147.011,61		483.055,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28617		-483.054,50	1,00
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3517079	71.652,63		71.653,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301573		-71.652,63	1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3517079	102,75		103,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VITORIA FRANCINE CAMAROTTI	5581203		-102,75	1,00
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3517079	161.806,80		161.807,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-161.806,80	1,00
30/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO	286042	348.250,00		348.251,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201360		-127,88	348.123,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201541		-2.304,31	345.818,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	286045		-43.440,30	302.378,51
<b>Total</b>			<b>2.061.498,48</b>	<b>-2.259.119,97</b>	<b>302.378,51</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.