

**CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122234-1 MAR/21**

SALDO INICIAL	R\$ 24,92	
	DÉBITOS	
	CRÉDITOS	
	R\$ 152,47	R\$ 451.481,38
	R\$ 450.853,87	R\$ 6.512,72
	R\$ 498,96	R\$ 498,96
	R\$ 427,51	R\$ 6.013,76
	R\$ 6.085,21	R\$ 71,51
	R\$ 4.261,33	R\$ 52.000,00
	R\$ 2.251,39	
	R\$ 69,05	
	R\$ 51.141,56	
	R\$ 860,90	
TOTAL	R\$ 516.602,25	R\$ 516.578,33
SALDO	R\$ 1,00	

UPA CABO S. AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 19/04/2021 - 08h28

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	70,04	70,04

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				24,92
03/03/2021	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210303		-152,47	-127,55
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260371	451.481,38		451.353,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126008		-450.853,87	499,96
	APLIC.INVEST FACIL	8745332		-498,96	1,00
09/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260958	6.512,72		6.513,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JACIARA NAIANA FERREIRA MAXIMI	1260685		-427,51	6.086,21
	APLIC.INVEST FACIL	9307511		-6.085,21	1,00
12/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	8745332	498,96		499,96
	RESGATE INVEST FACIL	9307511	6.013,76		6.513,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	103323		-4.261,33	2.252,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-2.251,39	1,00
15/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	9307511	71,51		72,51
	TARIFA BANCARIA	10321		-69,05	3,46
	PLANO EMPRES FACIL 1				
30/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260510	52.000,00		52.003,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-51.141,56	861,90
	APLIC.INVEST FACIL	6138692		-860,90	1,00
Total			516.578,33	-516.602,25	1,00

Os dados acima têm como base 19/04/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2021	SALDO ANTERIOR				-6.380,77
	RESGATE INVEST FACIL	1626708	6.381,77		1,00
Total			6.381,77	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	498,96
09/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.584,17
10/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.584,19
11/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.584,21
12/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	71,51
15/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	860,90
31/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	860,90

Os dados acima têm como base 19/04/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral