



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122234-1 ABRIL/21

SALDO INICIAL	R\$		R\$
		DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 3,43	R\$ 10,00	
	R\$ 456.006,57	R\$ 456.000,00	
	R\$ 454.629,55	R\$ 455.125,39	
	R\$ 1.346,77	R\$ 850,93	
	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	
	R\$ 566,17	R\$ 883,55	
	R\$ 366,67	R\$ 49,29	
	R\$ 69,05	R\$ 200,00	
	R\$ 4.261,33	R\$ 6.381,77	
	R\$ 2.251,39	R\$ 32.000,00	
	R\$ 31.938,57		
TOTAL	R\$ 957.939,50	R\$ 958.000,93	
SALDO	R\$		62,43

UPA CABO DE STº 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: 12/05/2021 - 13h51

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	8.256,02	8.256,02

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	6138692	10,00		11,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210406		-3,43	7,57
08/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260935	456.000,00		456.007,57
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLIC.INVEST FACIL	508819		-456.006,57	1,00
09/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	508819	455.125,39		455.126,39
	RESGATE INVEST FACIL	6138692	850,93		455.977,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126009		-454.629,55	1.347,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260823		-1.346,77	1,00
	JACIARA NAIANA FERREIRA MA				
12/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260167	6.500,00		6.501,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	APLIC.INVEST FACIL	1626708		-6.500,00	1,00
13/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	508819	883,55		884,55
	RESGATE INVEST FACIL	1626708	49,29		933,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201333		-566,17	367,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260203		-366,67	1,00
	MARIA DA GLORIA FERREIRA D				
14/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260312	200,00		201,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
15/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	1626708	6.381,77		6.582,77
	TARIFA BANCARIA	10421		-69,05	6.513,72
	PLANO EMPRES FACIL 1				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103323		-4.261,33	2.252,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-2.251,39	1,00
29/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260916	32.000,00		32.001,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029		-31.938,57	62,43
Total			958.000,93	-957.939,50	62,43

Os dados acima têm como base 12/05/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2021	SALDO ANTERIOR				7.275,21
	APLIC.INVEST FACIL	2701243		-7.274,21	1,00
11/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1260922	490,00		491,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260711		-488,40	2,60
	MICHELLE GOMES DE QUEIROZ				
Total			490,00	-7.762,61	2,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	860,90
05/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	860,91
06/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	850,91
07/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	850,92
08/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	456.857,49
09/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	883,54
12/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.383,54
13/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.450,74
14/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.450,77
15/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
16/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
19/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04

UPA CABO DE ST AGOSTINHO
Inaida Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE ST AGOSTINHO

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 12/05/2021 - 13h51

Folha 2/2

20/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
22/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
23/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
26/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
27/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
28/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
29/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
30/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04

Os dados acima têm como base 12/05/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.


UPA CABO ST AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral**UPA - CABO DE ST AGOSTINHO**