



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

SALDO INICIAL	R\$	62,43
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 400.096,38	R\$ 403.000,00
	R\$ 1.127,03	R\$ 7.274,21
	R\$ 927,96	R\$ 490,00
	R\$ 910,06	R\$ 910,09
	R\$ 7.274,21	R\$ 69,04
	R\$ 488,40	R\$ 6.362,53
	R\$ 69,05	R\$ 47.159,58
	R\$ 4.725,83	
	R\$ 2.548,38	
	R\$ 1,00	
	R\$ 47.159,58	
TOTAL	R\$ 465.327,88	R\$ 465.265,45
SALDO	R\$	-

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Suiyn do S. Leitão
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Every Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 21/06/2021 - 14h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	31.655,99	31.655,99

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				62,43
06/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260453	403.000,00		403.062,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-400.096,38	2.966,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JACIARA NAIANA FERREIRA MA	1260014		-1.127,03	1.839,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA GLORIA FERREIRA D	1260016		-927,96	911,06
	APLIC.INVEST FACIL	1085379		-910,06	1,00
10/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260088	7.274,21		7.275,21
	APLIC.INVEST FACIL	2701243		-7.274,21	1,00
11/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260922	490,00		491,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE GOMES DE QUEIROZ	1260711		-488,40	2,60
14/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	1085379	910,09		912,69
	RESGATE INVEST FACIL	1626708	69,04		981,73
	RESGATE INVEST FACIL	2701243	6.362,53		7.344,26
	TARIFA BANCARIA	30521		-69,05	7.275,21
	PLANO EMPRES FACIL 1	103323		-4.725,83	2.549,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-2.548,38	1,00
24/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240		-1,00	0,00
28/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260902	47.159,58		47.159,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126028		-47.159,58	0,00
Total			465.265,45	-465.327,88	0,00

Os dados acima têm como base 21/06/2021 às 14h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2021	SALDO ANTERIOR				8.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	8103679		-8.000,00	1,00
Total			0,00	-8.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
04/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
05/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69,04
06/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	979,10
07/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	979,10
10/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.253,32
11/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.253,36
12/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.253,42
13/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.253,48

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Suiyn da Sª Leirão
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Data	Histórico	Valor (R\$)
14/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,87
17/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,88
18/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,88
19/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,89
20/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,89
21/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,90
24/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,91
25/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,91
26/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,92
27/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,92
28/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,93
31/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,94

Os dados acima têm como base 21/06/2021 às 14h25 e estão sujeitos a alterações.


UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Suiyn de Sá Leitão
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO