



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

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 390.317,70	R\$ 390.000,00	
	R\$ 1,00	R\$ 318,70	
	R\$ 5.390,72	R\$ 1,00	
	R\$ 2.548,38	R\$ 31.000,00	
	R\$ 23.060,90	R\$ 8.000,00	
	R\$ 8.000,00	R\$ 102.000,00	
	R\$ 101.284,31	R\$ 593,33	
	R\$ 32.000,00	R\$ 23.062,69	
	R\$ 267,98	R\$ 7.628,29	
	R\$ 98,37	R\$ 400,00	
	R\$ -		
TOTAL	R\$ 562.969,36	R\$ 563.004,01	
SALDO	R\$		34,65

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: 05/07/2021 - 10h28

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	406,88	406,88

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260875	390.000,00		390.000,00
	RESGATE INVEST FACIL	2701243	318,70		390.318,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126007		-390.317,70	1,00
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	1,00
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260749	31.000,00		31.001,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	103323		-5.390,72	25.610,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-2.548,38	23.061,90
	APLIC.INVEST FACIL	7139802		-23.060,90	1,00
17/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260429	8.000,00		8.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	8103679		-8.000,00	1,00
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260257	102.000,00		102.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2701243	593,33		102.594,33
	RESGATE INVEST FACIL	7139802	23.062,69		125.657,02
	RESGATE INVEST FACIL	8103679	7.628,29		133.285,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029		-101.284,31	32.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	1260904		-32.000,00	1,00
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260442	400,00		401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	1		-267,98	133,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2		-98,37	34,65
Total			563.004,01	-562.969,36	34,65

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,94
02/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,95
04/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	911,95
07/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	593,26
08/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	593,26
09/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	593,27
10/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	593,27
11/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	593,28
14/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	593,28
15/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	23.654,18
16/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	23.654,34
17/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.654,49
18/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.654,75
21/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.654,99
22/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.655,26
23/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.655,51
24/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.655,77
25/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.656,02
28/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.656,27

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inaldo 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: Every Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 05/07/2021 - 10h28

Folha 2/2

29/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	372,22
30/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	372,22

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.


UPA CABO DE SÃO AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE SÃO AGOSTINHO