

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values). Seguir padrão de nomenclatura. Nome da unidade - nº da conta corrente – ano(aaaa)-_mês(mm). ex Upa Nova Descoberta – 1234-5 – 2020_11



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122234-1 Janeiro/2022

SALDO INICIAL	R\$	39,52
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 1.806,54	R\$ 400.000,00
	R\$ 398.231,98	R\$ 31,35
	R\$ 31,35	R\$ 555,88
	R\$ 396.427,58	R\$ 395.871,70
	R\$ 1.479,99	R\$ 27.200,00
	R\$ 3,90	R\$ 1.149,99
	R\$ 77,35	R\$ 200,00
	R\$ 17.990,30	R\$ 20,00
	R\$ 8.798,45	R\$ 200,00
	R\$ 200,00	R\$ 2.374,35
	R\$ 8.572,01	R\$ 8.798,90
	R\$ 2.815,30	R\$ 100,00
	R\$ 6,94	
	R\$ 62,11	
TOTAL	R\$ 836.503,80	R\$ 836.502,17
SALDO	R\$	37,89

UPA CABO 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 Juareza Leal Nascimento

Data da operação: 09/02/2022 - 09h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	37,89	37,89

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	SALDO ANTERIOR				39,52
04/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260221	400.000,00		400.039,52
	REPASSE EMPREST CONSIG	103323		-1.806,54	398.232,98
	APLIC.INVEST FACIL	5740400		-398.231,98	1,00
05/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	302078	31,35		32,35
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220105		-31,35	1,00
06/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	302078	555,88		556,88
	RESGATE INVEST FACIL	5740400	395.871,70		396.428,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-396.427,58	1,00
11/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260139	27.200,00		27.201,00
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5953236	1.149,99		28.350,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	126011		-1.479,99	26.871,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	126011		-3,90	26.867,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	126011		-77,35	26.789,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	126011		-17.990,30	8.799,45
	APLIC.INVEST FACIL	9777891		-8.798,45	1,00
13/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260884	200,00		201,00
	APLIC.INVEST FACIL	922876		-200,00	1,00
14/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260367	20,00		21,00
	RESGATE INVEST FACIL	922876	200,00		221,00
	RESGATE INVEST FACIL	5740400	2.374,35		2.595,35
	RESGATE INVEST FACIL	9777891	8.798,90		11.394,25
	REPASSE EMPREST CONSIG	103323		-8.572,01	2.822,24
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-2.815,30	6,94
18/01/2022	TARIFA BANCARIA	30122		-6,94	0,00
19/01/2022	VR.PARCIAL PLANO EMPRES FACI				
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260938	100,00		100,00
	TARIFA BANCARIA	30122		-62,11	37,89
	PLANO EMPRES FACIL 1				
Total			836.502,17	-836.503,80	37,89

Os dados acima têm como base 09/02/2022 às 09h15 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\$)
03/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	587,21
04/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	398.819,20
05/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	398.794,76
06/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.374,11
07/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.374,15
10/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.374,19
11/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.172,68
12/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.172,87
13/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.373,06
14/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

UPA CABO DE ST. AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

Os dados acima têm como base 09/02/2022 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

UPA - CABO DE ST. AGOSTINHO