bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 06/07/2023 - 10h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01606 | 0134701-2	2.174.854,57	1,00	2.174.855,57

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134701-2 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
09/06/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230007729535-00004	39240	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230007729535-00004	8600		-2,00	0,00
14/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1935000	2.704.288,89		2.704.288,89
	RESGATE INVEST FACIL	1431694	446.312,45		3.150.601,34
	RESGATE INVEST FACIL	1519427	535.164,36		3.685.765,70
	RESGATE INVEST FACIL	2004204	738.992,86		4.424.758,56
	RESGATE INVEST FACIL	5312363	508.510,67		4.933.269,23
	RESGATE INVEST FACIL	6717511	2.027,63		4.935.296,86
	RESGATE INVEST FACIL	7032914	473.280,92		5.408.577,78
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1935000		-2.704.288,89	2.704.288,89
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1948862		-2.704.188,89	100,00
15/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1948862	100,00		200,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10623		-126,50	73,50
16/06/2023	APLIC.INVEST FACIL	7389608		-72,50	1,00
21/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2066350	584.546,17		584.547,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606953	584.472,67		1.169.019,84
	RESGATE INVEST FACIL	7389608	72,50		1.169.092,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2066350		-584.546,17	584.546,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2078889		-584.446,17	100,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009078049-00003	39240		-1,00	99,00
22/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1948862	803.668,85		803.767,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F	1606435		-803.766,85	1,00
28/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1948862	1.895,79		1.896,79
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230009078049-00003	39240	1,00		1.897,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009516397-00004	39240		-1,00	1.896,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1606489		-1.896,79	0,00
Total			**7.383.336,76**	**-7.383.336,76**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/07/2023 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				-328.981,98
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1948862	328.982,98		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009840691-00002	39240		-1,00	0,00
05/07/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230009516397-00004	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230009516397-00004	8600		-1,00	0,00
Total			**328.983,98**	**-2,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.703.739,58
02/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.703.808,22
05/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.703.876,86

HMIF HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339

06/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.703.945,56
07/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.704.014,21
09/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.704.082,90
12/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.704.151,56
13/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.704.220,21
14/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	72,50
19/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	72,50
20/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	72,50
21/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/07/2023 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16339

NOTA EXPLICATIVA

Seguem, abaixo, as contas bancárias ativas no CNPJ 09.039.744/0002-75 Hospital Miguel Arraes:

Agência 1606 C/C: 134698-9 (Custeio - Contrato novo)

Agência 1606 C/C: 134701-2 (Provisão - Contrato novo)

Agência 1606 C/C: 103729-3 (Custeio Contrato antigo - Saldo de R$ 1,00 bloqueado, impedindo cancelamento da conta sem uma mudança na ação judicial relacionado ao bloqueio)

Agência 1606 C/C: 104278-5 (Provisão Contrato antigo - Saldo de R$ 1,00 bloqueado, impedindo cancelamento da conta sem uma mudança na ação judicial relacionado ao bloqueio)

Agência 286 C/C: 31056-5 (COVID - Iremos proceder com cancelamento desta conta)

Agência 1606 C/C: 204278-9 (Todo custo/receita do projeto relacionado a esta conta, não está posto na prestação de contas, tendo um SEI em aberto com a SES desde de 2021 sem movimentação. Ressalto que, nenhum custo relacionado a conta custeio é maior para implantação ou manutenção de tal projeto, cuja receita não é oriunda da secretaria de saúde.

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Britto
Diretor Geral
CRM 16339