

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 06/07/2021 - 16h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030769-6	485.007,79	485.007,79

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030769-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129373	289.991,70		289.991,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9230064	260.298,18		550.289,88
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9374194	9.553,30		559.843,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				559.843,18
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	2033572	10,00		559.853,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203304		-559.852,18	1,00
09/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129373	100,00		101,00
	VALOR TRANSF JUDICIAL				101,00
	OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		102,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				102,00
	OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	101,00
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C				101,00
	TAR.MANUT.C/C	10621		-60,95	40,05
15/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129373	6.103,37		6.143,42
	REPASSE EMPREST CONSIG	103332		-3.630,40	2.504,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103333		-2.503,02	1,00
21/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129373	2.225,06		2.226,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203321		-2.225,06	1,00
29/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129373	77.798,51		77.799,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203329		-77.798,51	1,00
Total			646.081,12	-646.080,12	1,00

Os dados acima têm como base 06/07/2021 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-539.458,56	-539.457,56
Total			0,00	-539.458,56	-539.457,56

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/07/2021 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.



LUPA CARASSU
 Fone: 011 30111111
 Contábil / Adm. / F. P. / F. C. / F. E. / F. S. / F. T. / F. U. / F. V. / F. W. / F. X. / F. Y. / F. Z.

UPA IGARASSU

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de junho de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que foi creditado em nossa conta corrente 30769-6, agência 2033-8, do Bradesco, no dia 09/06/2021, o valor de R\$1,00 referente a devolução de um bloqueio judicial realizado em 24/05/2021 e debitado em 09/06/2021, na referida conta, R\$ 1,00 como ordem judicial cumprida.

Igarassu-PE, 27 de julho de 2021.



Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coordenador Administrativo Financeiro

UPA Igarassu

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro