



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

JULHO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 81,30	R\$ -			R\$ 81,30
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 6.855.841,63	R\$ 12.396.648,22	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 19.252.789,85
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 6.855.836,53	R\$ 12.396.648,22			R\$ 19.252.484,75
SALDO FINAL	R\$ 86,40	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 386,40

AGOSTO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 86,40	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 386,40
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 10.054.591,14	R\$ 9.331.827,88	R\$ 11.396.297,43	R\$ 12.635.404,94	R\$ 43.418.121,39
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 10.054.677,54	R\$ 9.331.827,88	R\$ 11.396.446,43	R\$ 12.635.553,94	R\$ 43.418.505,79
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00

SETEMBRO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 49,00	R\$ 24.778,57	R\$ 6.444.906,33	R\$ 12.808.879,78	R\$ 38.557.227,36
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 24.236,22	R\$ 6.444.893,03	R\$ 12.808.879,78	R\$ 38.556.116,06
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 542,35	R\$ 14,30	R\$ 1,00	R\$ 557,65

OUTUBRO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 542,35	R\$ 14,30	R\$ 1,00	R\$ 557,65
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 49,00	R\$ 22.906,10	R\$ 9.469.423,23	R\$ 12.314.616,91	R\$ 21.806.995,24
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 23.448,45	R\$ 9.469.436,53	R\$ 12.314.578,73	R\$ 21.807.512,71
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 39,18	R\$ 40,18

NOVEMBRO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 39,18	R\$ 40,18
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 475,34	R\$ 23.836,54	R\$ 10.949.379,54	R\$ 12.224.676,23	R\$ 23.198.367,65
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 23.528,29	R\$ 10.949.379,54	R\$ 12.224.714,41	R\$ 23.197.671,24
SALDO FINAL	R\$ 426,34	R\$ 308,25	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 736,59

DEZEMBRO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 426,34	R\$ 308,25	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 736,59
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 22.142,68	R\$ 10.140.312,16	R\$ 10.271.155,35	R\$ 20.433.610,19
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 22.191,68	R\$ 10.140.312,06	R\$ 10.271.155,35	R\$ 20.433.708,09
SALDO FINAL	R\$ 377,34	R\$ 259,25	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 638,69

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
 ADELAÍDE CALDAS
 DIRETORA GERAL





**CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 1606 C/C:0103729-3**

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 06/01/2021 - 14h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103729-3	2.708.056,27	2.708.056,27

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	9281433	673,38		674,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160601		-464,38	210,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYSE DANIELLE FERREIRA DA	1606243		-104,50	105,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES BEZERRA	3202245		-104,50	1,00
02/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	100,00		101,00
	RESGATE INVEST FACIL	9281433	51,25		152,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO	2891866		-52,25	100,00
03/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606	1.657.232,03		1.657.332,03
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	692.509,08		2.349.841,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160603		-2.087.893,06	261.948,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253		-260.167,98	1.780,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO	2891331		-463,98	1.316,09
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES BEZERRA	3202333		-1.216,09	100,00
07/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1606951	1.092,28		1.192,28
	APLIC.INVEST FACIL	3315352		-1.191,28	1,00
08/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3315352	1.092,28		1.093,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-1.092,28	1,00
10/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1606047	8.510,22		8.511,22
	APLIC.INVEST FACIL	4916380		-8.510,22	1,00
14/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3315352	99,00		100,00
	RESGATE INVEST FACIL	4916380	8.411,22		8.511,22
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-8.510,22	1,00
15/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4916380	99,06		100,06
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	6,61
18/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606	2.069.658,41		2.069.665,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160618		-1.272.963,06	796.701,96
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-796.562,10	139,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO	2891410		-44,42	95,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES BEZERRA	3202416		-88,83	6,61
21/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606	300.000,00		300.006,61
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-300.000,00	6,61
23/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	4.957.599,72		4.957.606,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	471272		-4.957.605,23	1,10
29/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606	285.284,23		285.285,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-285.284,23	1,10
30/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606	157.900,00		157.901,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-157.900,00	1,10
Total			10.140.312,16	-10.140.312,06	1,10

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,10
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	712495	2.750.000,00		2.750.001,10
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	4034600		-571.453,58	2.178.547,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-2.175.279,49	3.268,03
Total			2.750.000,00	-2.746.733,07	3.268,03

Saldos Invest Fácil / Plus



HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 06/01/2021 - 14h21

Folha 2/2

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	51,25
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.191,28
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.609,22
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.609,25
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	99,06
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 14h21 e estão sujeitos a alterações

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 103729-3				
DEZEMBRO- 20			DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR				R\$ 1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	9281433		R\$ 673,38
01/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160601	R\$ 464,38	
01/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ DAYSE DANIELLE	1606243	R\$ 104,50	
01/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES	3202245	R\$ 104,50	
02/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585		R\$ 100,00
02/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	9281433		R\$ 51,25
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS	2891868	R\$ 52,25	
03/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606		R\$ 1.657.232,03
03/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585		R\$ 692.509,08
03/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160603	R\$ 2.087.893,06	
03/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253	R\$ 260.167,98	
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS	2891331	R\$ 463,98	
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES	3202333	R\$ 1.216,09	
07/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M	1606951		R\$ 1.092,28
07/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	3315352	R\$ 1.191,28	
08/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3315352		R\$ 1.092,28
08/12/2020	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	R\$ 1.092,28	
10/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M	1606047		R\$ 8.510,22
10/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	4916380	R\$ 8.510,22	
14/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3315352		R\$ 99,00
14/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4916380		R\$ 8.411,22
14/12/2020	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	R\$ 8.510,22	
15/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4916380		R\$ 99,06
15/12/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220	R\$ 93,45	
18/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606		R\$ 2.069.658,41
18/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160618	R\$ 1.272.963,06	
18/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 796.562,10	
18/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS	2891410	R\$ 44,42	
18/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES	3202416	R\$ 88,83	
21/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606		R\$ 300.000,00
21/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 300.000,00	
23/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		R\$ 4.957.599,72
23/12/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	471272	R\$ 4.957.605,23	
29/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606		R\$ 285.284,23
29/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629	R\$ 285.284,23	
30/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	128606		R\$ 157.900,00
30/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 157.900,00	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO			R\$ 10.140.312,06	R\$ 10.140.312,16

SALDO FINAL R\$ 1,10