



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

JANEIRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 377,34	R\$ 259,25	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 638,69
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 25.524,26	R\$ 5.416.980,81	R\$ 9.547.604,73	R\$ 14.990.109,80
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 23.420,96	R\$ 5.416.981,91	R\$ 9.547.604,73	R\$ 14.988.056,60
SALDO FINAL	R\$ 328,34	R\$ 2.362,55	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 2.691,89

FEVEREIRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 328,34	R\$ 2.362,55	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 2.691,89
TOTAL DE CRÉDITOS		R\$ 19.891,61	R\$ 10.443.718,52	R\$ 23.299.703,58	R\$ 33.763.313,71
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 19.940,61	R\$ 10.443.717,52	R\$ 23.299.703,58	R\$ 33.763.410,71
SALDO FINAL	R\$ 279,34	R\$ 2.313,55	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.594,89

MARÇO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 279,34	R\$ 2.313,55	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.594,89
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 75,49	R\$ 19.921,45	R\$ 8.281.445,56	R\$ 17.939.335,05	R\$ 26.240.777,55
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 354,83	R\$ 19.664,62	R\$ 8.281.445,56	R\$ 17.939.335,05	R\$ 26.240.800,06
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 2.570,38	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.572,38

ABRIL/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 2.570,38	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.572,38
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 16.218,53	R\$ 10.138.754,12	R\$ 8.746.794,26	R\$ 18.901.766,91
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 18.655,74	R\$ 10.138.754,12	R\$ 8.746.794,26	R\$ 18.904.204,12
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 133,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 135,17



**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: 04/05/2021 - 15h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103729-3	2.500.792,61	2.500.792,61

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	73.000,00		73.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-73.000,00	1,00
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	44.937,00		44.938,00
	ESTORNO TARIFAS	10101	63,00		45.001,00
	Max Empresarial 1				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-45.000,00	1,00
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031	757.644,82		757.645,82
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	60.941,67		818.587,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270264	1.491.890,54		2.310.478,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.269.313,67	41.164,36
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-16.000,00	25.164,36
	APLIC.INVEST FACIL	9042763		-25.163,36	1,00
07/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	356.004,61		356.005,61
	RESGATE INVEST FACIL	9042763	25.163,49		381.169,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-20.726,71	360.442,39
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-30.000,00	330.442,39
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-326.000,00	4.442,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208592		-3.863,68	578,71
	DEST. VICTOR DE CARVALHO B				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208745		-427,08	151,63
	DEST. EDSON RODRIGUES DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208764		-90,57	61,06
	DEST. JULIANA PAREDES BEZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2208766		-55,32	5,74
	DEST. AMANDA GABRIELA SOUZ				
	DOC/TED INTERNET	2208592		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208745		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2208766		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
09/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	100.000,00		100.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-100.000,00	1,00
12/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	50.000,00		50.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-50.000,00	1,00
14/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	130.000,00		130.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-130.000,00	1,00
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	37.093,45		37.094,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606281	23.435,03		60.529,48
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4587840		-37.000,00	23.529,48
	TARIFA BANCARIA	10421		-93,45	23.436,03
	Max Empresarial 1				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-22.212,63	1.223,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-1.222,40	1,00
16/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	57.000,00		57.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4562606		-57.000,00	1,00
19/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	4.000.000,00		4.000.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1439505		-4.000.000,00	1,00
20/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	531.000,00		531.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-531.000,00	1,00
22/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	1.289.000,00		1.289.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-289.000,00	1.000.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-1.000.000,00	1,00
23/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	185.000,00		185.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		-185.000,00	1,00
26/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	157.000,00		157.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4592614		-157.000,00	1,00
27/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	76.000,00		76.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606985		-76.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
28/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	110.000,00		110.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606418		-110.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
29/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	401.580,51		401.581,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-257.580,51	144.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606280		-144.000,00	
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				



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: 04/05/2021 - 15h05

Folha 2/2

30/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	182.000,00		182.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606947		-182.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
Total			10.138.754,12	-10.138.754,12	1,00

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30521	64.000,00		64.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606210		-64.000,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO				
04/05/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1606809		-32.000,00	-31.999,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL				
Total			64.000,00	-96.000,00	-31.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	25.163,36
07/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 103729-3				
ABRIL - 21			DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR				R\$ 1,00
31/03/2021	SALDO ANTERIOR			
01/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 73.000,00
01/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 73.000,00	
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 44.937,00
05/04/2021	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101		R\$ 63,00
05/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 45.000,00	
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956031		R\$ 757.644,82
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 60.941,67
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270264		R\$ 1.491.890,54
06/04/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606	R\$ 2.269.313,67	
06/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 16.000,00	
06/04/2021	APLIC.INVEST FACIL	9042763	R\$ 25.163,36	
07/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 356.004,61
07/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	9042763		R\$ 25.163,49
07/04/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607	R\$ 20.726,71	
07/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 30.000,00	
07/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 326.000,00	
07/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR DE CARVALHO B	2208592	R\$ 3.863,68	
07/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON RODRIGUES DE M	2208745	R\$ 427,08	
07/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA PAREDES BEZA	2208764	R\$ 90,57	
07/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA GABRIELA SOUZ	2208766	R\$ 55,32	
07/04/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2208592	R\$ 1,58	
07/04/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2208745	R\$ 1,58	
07/04/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2208766	R\$ 1,58	
09/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 100.000,00
09/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 100.000,00	
12/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 50.000,00
12/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 50.000,00	
14/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 130.000,00
14/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 130.000,00	
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 37.093,45
15/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606281		R\$ 23.435,03
15/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4587840	R\$ 37.000,00	
15/04/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10421	R\$ 93,45	
15/04/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	R\$ 22.212,63	
15/04/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103342	R\$ 1.222,40	
16/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 57.000,00
16/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4562606	R\$ 57.000,00	
19/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		R\$ 4.000.000,00
19/04/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1439505	R\$ 4.000.000,00	
20/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 531.000,00
20/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 531.000,00	
22/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505		R\$ 1.289.000,00
22/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 289.000,00	
22/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 1.000.000,00	
23/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 185.000,00
23/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	R\$ 185.000,00	
26/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 157.000,00
26/04/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4592614	R\$ 157.000,00	
27/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 76.000,00
27/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606985	R\$ 76.000,00	
28/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 110.000,00

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
 ADELAIDE CALDAS
 DIRETORA GERAL

28/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606418	R\$ 110.000,00	
29/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641		R\$ 401.580,51
29/04/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629	R\$ 257.580,51	
29/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606280	R\$ 144.000,00	
30/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505		R\$ 182.000,00
30/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606947	R\$ 182.000,00	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO			R\$ 10.138.754,12	R\$ 10.138.754,12

SALDO FINAL	R\$	1,00
--------------------	------------	-------------


 HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
 ADELÁIDE CALDAS
 DIRETORA GERAL