

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

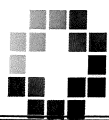
SALDO DE CONTA CORRENTE

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

JANEIRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	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

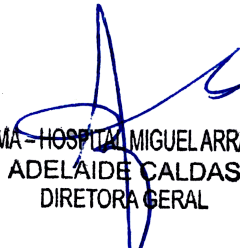
FEVEREIRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 328,34	R\$ 2.362,55	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 2.691,89
TOTAL DE CRÉDITOS		R\$ 19.891,61	R\$ 10.443.718,52	R\$ 23.299.703,58	R\$ 33.763.313,71
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 19.940,61	R\$ 10.443.717,52	R\$ 23.299.703,58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



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

CONTA CORRENTE - 103729-3				
JANEIRO - 21			DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR				
29/01/2021	SALDO ANTERIOR			
02/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		R\$ 4.070.353,16
02/02/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		R\$ 1,00
02/02/2021	APLICACOES INVESTIMENTOS	808026	R\$ 4.070.352,16	
02/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000253248-00012	8600	R\$ 1,00	
03/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 4.961,60
03/02/2021	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210203	R\$ 4.898,60	
03/02/2021	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	60121	R\$ 63,00	
05/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	808026		R\$ 2.595.928,00
05/02/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605	R\$ 2.191.911,49	
05/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	R\$ 398.317,49	
05/02/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO BATISTA TORQUAT	3538937	R\$ 1.216,89	
05/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA LUCIA DA SILVA	2080312	R\$ 1.113,86	
05/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO	2891302	R\$ 1.916,86	
05/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE GOMES BEZERRA	3202431	R\$ 1.451,41	
12/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272		R\$ 100,00
12/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606911		R\$ 14.319,83
12/02/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221	R\$ 93,45	
12/02/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	R\$ 14.319,83	
18/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		R\$ 1.200.000,00
18/02/2021	APLICACOES INVESTIMENTOS	930723	R\$ 1.200.006,55	
22/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888		R\$ 2.039.156,33
22/02/2021	APLICACOES INVESTIMENTOS	956031	R\$ 2.039.157,33	
26/02/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	210203		R\$ 4.898,60
26/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	808026		R\$ 514.000,00
26/02/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626	R\$ 278.705,15	
26/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	R\$ 235.294,85	
26/02/2021	APLIC.INVEST FACIL	4341679	R\$ 4.897,60	
TOTAL (CRÉITO-DÉBITO)= SALDO			R\$ 10.443.717,52	R\$ 10.443.718,52

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


 HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
 ADELAIDE CALDAS
 DIRETORA GERAL

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: 08/03/2021 - 13h59

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103729-3	2.357.054,81	2,00	2.357.056,81

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	4.070.353,16		4.070.353,16
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		4.070.354,16
	OFICIO 20210000253248-00012				
	APLICACOES INVESTIMENTOS	808026		-4.070.352,16	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
03/02/2021	OFICIO 20210000253248-00012				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	4.961,60		4.962,60
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210203		-4.898,60	64,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	60121		-63,00	1,00
05/02/2021	ADIANT.DEPOSITANTE				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	808026	2.595.928,00		2.595.929,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.191.911,49	404.017,51
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-398.317,49	5.700,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOAO BATISTA TORQUAT	3538937		-1.216,89	4.483,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SANDRA LUCIA DA SILVA	2080312		-1.113,86	3.369,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO	2891302		-1.916,86	1.452,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIMONE GOMES BEZERRA	3202431		-1.451,41	1,00
12/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	100,00		101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITAL	1606911	14.319,83		14.420,83
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10221		-93,45	14.327,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-14.319,83	7,55
18/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	1.200.000,00		1.200.007,55
	APLICACOES INVESTIMENTOS	930723		-1.200.006,55	1,00
22/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3488888	2.039.156,33		2.039.157,33
	APLICACOES INVESTIMENTOS	956031		-2.039.157,33	0,00
26/02/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	210203	4.898,60		4.898,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	808026	514.000,00		518.898,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626		-278.705,15	240.193,45
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-235.294,85	4.898,60
	APLIC.INVEST FACIL	4341679		-4.897,60	1,00
Total			10.443.718,52	-10.443.717,52	1,00

Os dados acima têm como base 08/03/2021 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2021	SALDO ANTERIOR				-86.000,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	86.001,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210000748640-00004	39240		-1,00	0,00
05/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471272	719.762,35		719.762,35
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	808026	963.115,48		1.682.877,83
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	930723	843.319,17		2.526.197,00
	APLICACAO AUTOMATICA	50321		-11.672,52	2.514.524,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.190.655,20	323.869,28
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-323.868,28	1,00
08/03/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3488888		-53.000,00	-52.999,00
Total			2.612.198,00	-2.579.197,00	-52.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data Histórico

Valor (R\$)
HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL