



**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: 08/06/2021 - 11h25

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103729-3	5.417,09	1,00	5.418,09

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1144641	2.876,89		2.877,89
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270264	61.123,11		64.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606210		-64.000,00	1,00
04/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1270264	746,54		747,54
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	31.253,46		32.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606809		-32.000,00	1,00
05/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	611.089,96		611.090,96
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4592614	1.874.533,79		2.485.624,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.485.623,75	1,00
06/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	3.184,69		3.185,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.509,54	676,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAYNAN PEREIRA DA	1903541		-675,15	1,00
07/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	305.000,00		305.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606497		-305.000,00	1,00
10/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	79.000,00		79.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606035		-79.000,00	1,00
11/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	159.000,00		159.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606262		-159.000,00	1,00
12/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	134.000,00		134.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606191		-134.000,00	1,00
13/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	280.000,00		280.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606088		-280.000,00	1,00
14/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	100,00		101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606927	29.309,00		29.410,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30521		-93,45	29.316,55
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-1.010,42	28.306,13
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-27.076,18	1.229,95
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-1.222,40	7,55
17/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	65.993,45		66.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606051		-66.000,00	1,00
19/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	198.000,00		198.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606444		-198.000,00	1,00
20/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	612.024,77		612.025,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606593		-339.000,00	273.025,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606644		-273.024,77	1,00
21/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	51.698,00		51.699,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606085		-51.698,00	1,00
24/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240		-1,00	0,00
27/05/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4592614	3.258.000,00		3.258.000,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1786655		-3.258.000,00	0,00
28/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1439505	3.730,39		3.730,39
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	294.271,53		298.001,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-298.000,92	1,00
Total			8.054.935,58	-8.054.935,58	1,00

Os dados acima têm como base 08/06/2021 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAÍDE 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: 08/06/2021 - 11h25

Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2021	SALDO ANTERIOR				-2.571.647,73
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1786655	2.571.648,73		1,00
07/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	70621	309.761,37		309.762,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-2.441,37	307.321,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606067		-307.320,00	1,00
Total			2.881.410,10	-309.761,37	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/06/2021 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.



HMA - HOSPITAL MIGUELARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 103729-3			
MAIO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR			R\$ 1,00
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		
03/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 2.876,89
03/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 61.123,11
03/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 64.000,00	
04/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 746,54
04/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 31.253,46
04/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 32.000,00	
05/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 611.089,96
05/05/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 1.874.533,79
05/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.485.623,75	
06/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 3.184,69
06/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 2.509,54	
06/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAYNAN PEREIRA DA	R\$ 675,15	
07/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 305.000,00
07/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 305.000,00	
10/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 79.000,00
10/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 79.000,00	
11/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 159.000,00
11/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 159.000,00	
12/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 134.000,00
12/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 134.000,00	
13/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 280.000,00
13/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 280.000,00	
14/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 100,00
14/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL		R\$ 29.309,00
14/05/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$ 93,45	
14/05/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 1.010,42	
14/05/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 27.076,18	
14/05/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	R\$ 1.222,40	
17/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 65.993,45
17/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 66.000,00	
19/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 198.000,00
19/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 198.000,00	
20/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 612.024,77
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 339.000,00	
20/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 273.024,77	
21/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 51.698,00
21/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	R\$ 51.698,00	
24/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	R\$ 1,00	
27/05/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		R\$ 3.258.000,00
27/05/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	R\$ 3.258.000,00	
28/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 3.730,39
28/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		R\$ 294.271,53
28/05/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$ 298.000,92	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 8.054.935,58	R\$ 8.054.935,58

SALDO FINAL R\$ 1,00